

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,111,460.87	ยอดยกมา		54,356,397.63
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
388,983.58	รายได้ภาษี	4401010000.000	669.65
36,872.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	119.10
34,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,000.00
20,236.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	489.00
163,363.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	75,046.87
71,600.35	รายได้อื่น	4401100000.000	-
29,274,378.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,303,613.20
53,380,445.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,791,721.00
83,370,579.85	รวม		9,174,658.82
4,318,532.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	67,693.00
124,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	46,200.00
2,663,849.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
199,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,520.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
143,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
523,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
523,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
32,860,924.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,392,517.82
41,661,141.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,109,885.61
923,472.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	54,400.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
4,640,754.15	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,388.00
249,495.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,143.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,874,422.20	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
686,280.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	122,200.00
549,524.25	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,112.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
91,963,971.61	รวม		6,109,284.43
175,334,551.46	รวมรายรับ		15,283,943.25
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
13,115,899.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,252,116.00
304,783.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	46,332.00
52,700.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,600.00
9,637,073.77	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	181,498.08
27,720,316.88	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,587,483.76
2,469,412.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
8,611,090.84	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,079,092.19

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
342,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
62,253,875.49	รวม		6,164,122.03
4,809,252.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	63,500.00
2,821,749.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
95,131.25	อาคาร	1205000000.000	-
472,255.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
28,340.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
20,004,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	968,000.00
523,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
32,852,924.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,396,593.82
41,717,512.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,191,474.09
863,112.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,800.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
6,507,490.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,547.00
706,744.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,143.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
243,378.17	เงินสะสม	3102010101.001	-
111,656,832.90	รวม		6,940,914.91
173,910,708.39	รวมรายจ่าย		13,105,036.94
1,423,843.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,178,906.31
56,535,303.94	ยอดยกไป		56,535,303.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ (เพื่อทราบ)

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

นางสาวหนอ เกิดบุญศรี

รองปลัด อบต. (ร่วมทำ)

รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายก อบต.

นายบัญชา สุนทรภิณ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	144,884.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	244,099.58
รวม รายได้ภาษี		388,983.58
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,299.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	73.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,872.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	34,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		34,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	19,836.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20,236.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,664.84
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,698.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		163,363.51
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	69,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,400.00
รวม รายได้อื่น		71,600.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	766,578.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,303,975.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,129,774.40
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	152,947.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,789,694.15
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,510.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	231,333.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	247,084.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,649,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,274,378.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	49,066,133.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	42,040.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,796,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	476,272.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		53,380,445.00
รวมทั้งสิ้น		83,370,579.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ /เพื่อทราบ
[Signature]

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป
[Signature]
(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-
[Signature]

นางสาวพวง เกษมวารี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

[Signature]
นายปัญญา สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101.001	6,267,622.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010103.001	308,129.00
ค่าจ้าง	51010113.001	353,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010199.001	1,589,524.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	51010199.002	3,518,753.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	51010199.999	52,889.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		12,090,857.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	51010201.001	25,445.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	113,039.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	700,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,258.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		980,742.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		44,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		44,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		13,115,899.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	275,083.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		275,083.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		304,783.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,740.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		52,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		-
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		52,700.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,317,276.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,894,852.06
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	478,480.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	805,876.54
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		7,496,485.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,116.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	6,081.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,222.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,356.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		306,775.97
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,779.00
خذค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	1,004,194.10
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,120.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,020,093.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,020,093.10
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	813,719.50
รวม ค่าตอบแทน		813,719.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		9,637,073.77
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	61,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	20,585,800.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	7,073,516.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		27,720,316.88
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		27,720,316.88
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,469,412.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,469,412.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	8,611,090.84
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		8,611,090.84
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	342,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		342,600.00
รวมทั้งสิ้น		62,253,875.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ



นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป



(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-



นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ศึกษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร



นายปัญญา สุนทริเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,850.57	727.57	2,123.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,059,900.00	2,059,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	7,048,563.30	6,599,765.83	448,797.47	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,726,802.07	1,726,802.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	5,054.39	-	6.30	-	5,060.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	41,737.38	-	-	-	41,737.38	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,835,047.10	-	-	-	1,835,047.10	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	10,050,795.26	-	6,854,836.75	5,158,545.51	11,747,086.50	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	-	-	63,500.00	63,500.00	-	-
ลูกหนี้เงิน	1102050193.999	494,913.00	-	-	4,193.00	490,720.00	-
ลูกหนี้เงิน	1103020115.001	3,048,567.92	-	-	46,200.00	3,002,367.92	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	19,530,501.07	-	17,632.67	-	19,548,133.74	-
เงินฝากประจำ	1104010101.001	22,893,262.43	-	14,055.63	-	22,907,318.06	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	128,100.00	-	-	-	128,100.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	29,800.00	-	-	-	29,800.00	-
เงินยืม	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	-	6,746,748.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,299,316.99	-	-	-	7,299,316.99	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	1,809,761.45	-	-	-	1,809,761.45
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	475,542.42	-	-	-	475,542.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,661,658.00	-	-	-	2,661,658.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	400,700.00	-	-	-	400,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,489,058.25	-	-	-	1,489,058.25
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,968,000.00	-	-	-	6,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,480,055.57	-	-	-	2,480,055.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	193,412.21	-	-	-	193,412.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	104,329.15	-	-	-	104,329.15
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	467,566.24	-	-	-	467,566.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
พัสดุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,499.00	-	-	-	12,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	673,000.00	-	-	-	673,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	436,830.50	-	-	-	436,830.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาจ้างงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าจ้างเหมาจ้างงานครัว	1206120102.001	19,000.00	-	-	-	19,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาจ้างงานครัว	1206120103.001	-	59,378.76	-	-	-	59,378.76
ค่าจ้างเหมาจ้างงานครัว	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาจ้างงานครัว	1206130103.001	-	789,966.85	-	-	-	789,966.85
ค่าจ้างเหมาจ้างงานครัว	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาจ้างงานครัว	1206160103.001	-	204,944.39	-	-	-	204,944.39
ถนน	1208010101.001	32,078,000.00	-	-	-	32,078,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,238,371.40	-	-	-	5,238,371.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,451,194.85	-	-	-	22,451,194.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,588,508.25	-	-	-	9,588,508.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	18,513,400.00	-	968,000.00	-	19,481,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	219,645.32	219,645.32	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,176,948.50	1,172,872.50	-	8,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,450.26	4,450.26	675.20	-	675.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,224.80	1,224.80	2,196.46	-	2,196.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอปลง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	89,186.38	89,186.38	10,401.30	-	10,401.30
ใบสำคัญกำกับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,096,612.65	4,096,612.65	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,760.00	4,800.00	54,400.00	-	60,360.00
เงินรับเผื่อการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประจำกันสัจคม	2111020199.004	-	5,374.00	5,374.00	5,324.00	-	5,324.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	310,564.00	310,564.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนเลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 13 ปี	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 ปี	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 5 ปี (นายสุเทพ บุตรดี)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 4 ปี	2111020199.999	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 10 ปี	2111020199.999	-	384,000.00	-	-	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	52.53	-	-	-	52.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 2 ปี	2111020199.999	-	2,309.75	-	-	-	2,309.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	109.00	609.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2111020199.999	-	363,290.00	-	-	-	363,290.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2207020102.001	-	1,874,422.20	-	-	-	1,874,422.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 1 ปี	2208010101.001	-	1,165,140.00	-	122,200.00	-	1,287,340.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,735,715.53	-	-	-	106,735,715.53
เงินทดรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,132,277.96	-	-	-	26,132,277.96
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	144,684.00	-	200.00	-	144,884.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	243,629.93	-	469.65	-	244,099.58
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,270.70	-	29.10	-	1,299.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	73.00	-	-	-	73.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	220.00	-	20.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,190.00	-	70.00	-	1,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	31,700.00	-	3,000.00	-	34,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	19,347.00	-	489.00	-	19,836.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,402.76	-	75,046.87	-	96,449.63
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	34,782.40	-	-	-	34,782.40
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.35	-	-	-	0.35
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	69,200.00	-	-	-	69,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,400.00	-	-	-	2,400.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	692,752.05	-	73,826.50	-	766,578.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	9,918,774.18	-	1,385,200.85	-	11,303,975.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,514,618.40	-	615,156.00	-	6,129,774.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	116,092.01	-	36,855.98	-	152,947.99
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	7,924,795.01	-	864,899.14	-	8,789,694.15
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,510.00	-	-	-	2,510.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	231,333.60	-	-	-	231,333.60
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	175,690.16	-	71,394.73	-	247,084.89
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,393,690.00	-	255,770.00	-	1,649,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ใบอากร	4402010115.001	-	510.00	-	510.00	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	43,279,212.00	-	5,786,921.00	-	49,066,133.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสงค์	4403010103.001	-	37,240.00	-	4,800.00	-	42,040.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,796,000.00	-	-	-	3,796,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	476,272.00	-	-	-	476,272.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,662,982.00	-	604,640.00	-	6,267,622.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	280,129.00	-	28,000.00	-	308,129.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	318,180.00	-	35,760.00	-	353,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,387,954.00	-	201,570.00	-	1,589,524.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,153,598.00	-	365,155.00	-	3,518,753.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	52,889.00	-	-	-	52,889.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	25,445.00	-	-	-	25,445.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	109,448.00	-	3,591.00	-	113,039.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	121,000.00	-	7,000.00	-	128,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,258.00	-	-	-	14,258.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	37,900.00	-	6,400.00	-	44,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	228,751.00	-	46,332.00	-	275,083.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00	-	17,600.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,740.00	-	-	-	7,740.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,651,229.00	-	91,950.00	-	1,743,179.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,894,852.06	-	-	-	4,894,852.06	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	434,002.10	-	44,478.50	-	478,480.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	797,840.54	-	8,036.00	-	805,876.54	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	243,116.27	-	-	-	243,116.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,960.72	-	120.38	-	6,081.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,964.00	-	4,258.60	-	39,222.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,258.00	-	98.00	-	18,356.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,779.00	-	-	-	12,779.00	-
ค่าใช้จ่ายเสียหาย	5104030220.001	999,037.50	-	5,156.60	-	1,004,194.10	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	3,120.00	-	-	-	3,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	786,319.50	-	28,700.00	1,300.00	813,719.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	18,516,400.00	-	2,069,400.00	-	20,585,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	5,555,433.12	-	1,518,083.76	-	7,073,516.88	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,469,412.00	-	-	-	2,469,412.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,531,998.65	-	1,081,023.49	1,931.30	8,611,090.84	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	342,600.00	-	-	-	342,600.00	-
	รวม	235,101,767.98	235,101,767.98	30,832,915.53	30,832,915.53	244,362,403.32	244,362,403.32

เรียน ปลัดสพด.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ /เพื่อกำหนด

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

.เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

(นางนพพร ใจน้ำ)

นางนิภา เกตุยุติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพอล เกตุยุติ

รองปลัดสพด. /การส่วนตำบล

ผู้อำนวยการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

๗๗

นายบัญชา สุนทรเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,287,340.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		363,290.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,874,422.20
เงินรับฝากประกันสังคม		5,324.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,401.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,196.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		675.20
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,200.00	27,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 13	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายสุเทพ ชุศณ)	20,000.00	
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา หมู่ที่ 4	416,000.00	
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	384,000.00	
โครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	30,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	52.53	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2,309.75	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	917,762.28
รวม		<u>4,722,378.02</u>

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

(นพนพพร ใจน้ำ)

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ/พิจารณา

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายก อบต.

เพื่อโปรดทราบ-

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุนทรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร