

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,111,460.87	ยอดยกมา		55,111,460.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,039.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	34,039.10
11,200.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	11,200.00
2,557.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,557.00
1,466,835.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,466,835.63
11,272,441.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,272,441.50
12,787,073.23	รวม		12,787,073.23
5,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,400.00
84,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	84,000.00
567,440.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	567,440.96
4,923,441.87	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,923,441.87
689,270.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	689,270.96
200.00	เงินสะสม	3102010101.001	200.00
6,269,753.79	รวม		6,269,753.79
19,056,827.02	รวมรายรับ		19,056,827.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,192,447.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,192,447.00
53,081.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	53,081.89
2,053,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,053,000.00
352,805.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	352,805.00
3,651,333.89	รวม		3,651,333.89
1,082,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,082,000.00
474,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	474,000.00
567,440.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	567,440.96
4,976,870.95	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,976,870.95
675,444.96	เงินรับฝาก	2111000000.000	675,444.96
43,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,500.00
7,819,256.87	รวม		7,819,256.87
11,470,590.76	รวมรายจ่าย		11,470,590.76
7,586,236.26	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,586,236.26
62,697,697.13	ยอดยกไป		62,697,697.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปนอกงบการเงินที่บัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อพิจารณา

Spm

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

๑๓ ๑๑

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จ.ร.บ./อ.ร.บ.

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,039.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	11,200.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,557.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		2,557.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,166,050.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,815.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	245,459.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,466,835.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,272,441.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,272,441.50
รวมทั้งสิ้น		12,787,073.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อทราบ

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนธ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหาร

นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	624,536.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	34,220.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,795.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	36,896.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,180,447.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,192,447.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	23,777.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,444.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,623.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,096.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		49,940.96
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93
รวม ค่าสาธารณูปโภค		640.93
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,500.00
รวม ค่าตอบแทน		2,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		53,081.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,053,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,053,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,053,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	352,805.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		352,805.00
รวมทั้งสิ้น		3,651,333.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,652.00	7,652.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,044,000.00	2,044,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	10,706,506.23	10,461,047.23	245,459.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,959,583.45	1,959,583.45	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,054.39	-	-	-	5,054.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,684.85	-	-	-	41,684.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,832,737.35	-	-	-	1,832,737.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	10,855,919.45	-	10,503,214.23	3,162,436.97	18,196,696.71	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	3,407,000.00	-	-	-	3,407,000.00	-
อุดหนุนค่าบริหารจัดการ	1103020115.001	3,127,167.92	-	-	5,400.00	3,121,767.92	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	19,511,626.94	-	-	-	19,511,626.94	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	22,864,437.89	-	-	-	22,864,437.89	-
สินค้านำเข้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	1,082,000.00	84,000.00	998,000.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	-	6,746,748.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	9,093,316.99	-	-	-	9,093,316.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,071,135.10	-	-	-	3,071,135.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	18,240,864.87	-	-	-	18,240,864.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,360,100.00	-	-	-	2,360,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	593,707.01	-	-	-	593,707.01

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,596,658.00	-	-	-	2,596,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,297,333.53	-	-	-	1,297,333.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,448,000.00	-	-	-	11,448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,164,636.90	-	-	-	3,164,636.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	613,940.00	-	-	-	613,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	193,439.47	-	-	-	193,439.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	106,822.30	-	-	-	106,822.30
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	59,378.76	-	-	-	59,378.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	789,966.85	-	-	-	789,966.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	204,948.13	-	-	-	204,948.13
ถนน	1208010101.001	50,514,100.00	-	-	-	50,514,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามถนน	1208010103.001	-	10,268,953.93	-	-	-	10,268,953.93
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,451,194.85	-	-	-	22,451,194.85	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,588,508.25	-	-	-	9,588,508.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	474,000.00	-	474,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	567,440.96	567,440.96	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,599.98	3,599.98	2,562.96	-	2,562.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7,713.41	7,713.41	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	56,330.14	56,330.14	11,651.49	-	11,651.49
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	4,907,227.42	4,907,227.42	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,407,000.00	-	-	-	3,407,000.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	13,826.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	675,444.96	675,444.96	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 13	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายสุเทพ ชุตติ)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินโครงการก่อสร้างแท่งน้ำประปา หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินโครงการจะบ่อตลาด หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	384,000.00	-	-	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินโครงการปรับปรุงการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อโรคโคโรนา 2019	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	41,684.85	-	-	-	41,684.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	1,832,737.35	-	-	-	1,832,737.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เงินทุนใช้หน้าอบต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน	2112010101.001	-	820,539.00	43,500.00	-	-	777,039.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน	2208010101.001	-	601,060.00	-	-	-	601,060.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลาเกิน	2213010101.001	-	1,170,925.00	-	-	-	1,170,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,699,480.98	-	200.00	-	104,699,680.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,769,434.63	-	-	-	25,769,434.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ดัดแปลงประเภทหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	34,000.00	-	34,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	11,200.00	-	11,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	2,557.00	-	2,557.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,166,050.97	-	1,166,050.97
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงปืตรเสริม	4402010111.001	-	-	-	54,815.66	-	54,815.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	245,459.00	-	245,459.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	11,272,441.50	-	11,272,441.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,238,566.00	614,030.00	624,536.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	64,000.00	32,000.00	32,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	68,440.00	34,220.00	34,220.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	905,590.00	452,795.00	452,795.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	73,792.00	36,896.00	36,896.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	23,777.00	-	23,777.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	5,444.16	-	5,444.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	8,623.80	-	8,623.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	12,096.00	-	12,096.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	640.93	-	640.93	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	2,053,000.00	-	2,053,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - มททั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	705,610.00	352,805.00	352,805.00	-
รวม		188,100,461.76	188,100,461.76	38,214,292.67	38,214,292.67	200,804,631.91	200,804,631.91

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / 1700พรตคณ.

เรียน ปลัด อบ.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป

นางนิภา เกตุบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบ.

-เพื่อโปรดทราบ

๑๙๒ ๒๕๖๕

นางสาวพณิศา เกตุบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		601,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		777,039.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสังคม		13,826.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,651.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,562.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	27,200.00	27,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 13	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายสุเทพ ชุติณี)	20,000.00	
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา หมู่ที่ 4	416,000.00	
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	384,000.00	
โครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	30,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,684.85	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,832,737.35	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	2,789,822.20
รวม		4,458,928.23

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนธะ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร