

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,111,460.87	ยอดยกมา		62,697,697.13
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,176.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	137.30
12,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,600.00
3,039.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	482.00
5,581,088.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,114,253.07
14,954,673.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,682,232.00
20,585,777.60	รวม		7,798,704.37
32,900.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,900.00
10,800.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,400.00
424,000.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	340,000.00
2,356,572.66	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,789,131.70
10,403,824.31	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,480,382.44
696,632.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	696,632.00
1,158,821.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	469,550.48
200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,083,750.41	รวม		8,813,996.62
35,669,528.01	รวมรายรับ		16,612,700.99
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,433,882.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,241,435.00
69,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	69,900.00
5,600.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,600.00
523,243.39	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	470,161.50
5,496,200.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,443,200.00
27,900.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	27,900.00
1,524,219.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,171,414.79
10,080,945.18	รวม		6,429,611.29
369,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	369,800.00
2,663,849.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,581,849.00
523,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	49,400.00
2,314,310.96	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,746,870.00
10,428,097.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	5,451,226.54
682,232.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	682,232.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	9,600.00
1,158,821.44	เงินรับฝาก	2111000000.000	483,376.48
43,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
18,193,610.89	รวม		10,374,354.02
28,274,556.07	รวมรายจ่าย		16,803,965.31
7,394,971.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(191,264.32)
62,506,432.81	ยอดยกไป		62,506,432.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,176.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,039.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,039.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	167,870.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,254,699.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,094,140.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,658.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,618,787.26
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,815.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	361,607.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,581,088.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,612,441.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	342,232.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,954,673.50
รวมทั้งสิ้น		20,585,777.60

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / 11/10/2564

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพนม เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,992.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,962.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		50,098.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	340.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		340.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		340.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,300.00
รวม ค่าตอบแทน		10,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		523,243.39
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,108,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,388,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,496,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,496,200.00
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		27,900.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,524,219.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,524,219.79
รวมทั้งสิ้น		10,080,945.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / 15/11/64

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

นางนพพร ใจน้ำ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,281,026.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	901,125.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	72,341.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,388,792.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,090.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		45,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,433,882.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		40,200.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		69,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		5,600.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	232,727.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,444.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,195.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,138.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		462,504.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,639.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,504.96

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,452.00	452.00	3,000.00	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	2,046,100.00	2,046,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	245,459.00	-	5,544,240.37	5,673,551.37	116,148.00	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	2,501,599.17	2,501,599.17	-	-
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	18,196,696.71	-	6,018,715.37	6,083,668.69	18,131,743.39	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	369,800.00	32,900.00	336,900.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	3,407,000.00	-	-	-	3,407,000.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	3,121,767.92	-	-	5,400.00	3,116,367.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	19,511,626.94	-	-	-	19,511,626.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	22,864,437.89	-	-	-	22,864,437.89	-
สินทรัพย์อสังหาริมทรัพย์	1105010103.002	998,000.00	-	1,581,849.00	340,000.00	2,239,849.00	-
เงินขายบัญชี	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลุกสร้าง	1205040103.001	-	593,707.01	-	-	-	593,707.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,596,658.00	-	-	-	2,596,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,297,333.53	-	-	-	1,297,333.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	11,448,000.00	-	-	-	11,448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,164,636.90	-	-	-	3,164,636.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	613,940.00	-	-	-	613,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	193,439.47	-	-	-	193,439.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	106,822.30	-	-	-	106,822.30
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	467,566.24	-	-	-	467,566.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,499.00	-	-	-	12,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	673,000.00	-	-	-	673,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	436,830.50	-	-	-	436,830.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	59,378.76	-	-	-	59,378.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์	1206130103.001	-	789,966.85	-	-	-	789,966.85
ค่ารถจักรยานยนต์	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	204,948.13	-	-	-	204,948.13
ถนน	1208010101.001	50,514,100.00	-	-	-	50,514,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,268,953.93	-	-	-	10,268,953.93
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	474,000.00	-	49,400.00	-	523,400.00	-
เจ้าหน้าที่การดำเนินงาน	2101010102.001	-	-	1,746,870.00	1,789,131.70	-	42,261.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,562.96	2,562.96	6,741.11	-	6,741.11
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 - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,651.49	11,651.49	9,273.24	-	9,273.24
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	5,435,012.09	5,462,368.09	-	27,356.00
รายได้เงินอุดหนุนรับส่วนหน้า	2103010102.001	-	3,407,000.00	682,232.00	696,632.00	-	3,421,400.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2104010101.001	-	27,200.00	9,600.00	-	-	17,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,826.00	27,504.00	13,678.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,872.48	335,872.48	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายลเทพ ชุตติ)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างแท่นเก็บน้ำประปา หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการจะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	384,000.00	-	-	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของ สอ.	2111020199.999	-	-	120,000.00	120,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	41,684.85	-	-	-	41,684.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	1,832,737.35	-	-	-	1,832,737.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันให้นำอบต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	777,039.00	-	-	-	777,039.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	601,060.00	-	-	-	601,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - ระยะเวลา	2213010101.001	-	1,170,925.00	-	-	-	1,170,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,699,680.98	-	-	-	104,699,680.98
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,769,434.63	-	-	-	25,769,434.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต - ไปย ดัดแปลงภาคหรือแผ่นแล้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	11,200.00	-	1,600.00	-	12,800.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,557.00	-	482.00	-	3,039.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	167,870.98	-	167,870.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,166,050.97	-	1,088,648.66	-	2,254,699.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	1,094,140.08	-	1,094,140.08
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	28,658.09	-	28,658.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,618,787.26	-	1,618,787.26
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	54,815.66	-	-	-	54,815.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	245,459.00	-	116,148.00	-	361,607.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,272,441.50	-	3,340,000.00	-	14,612,441.50
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	340,000.00	682,232.00	-	342,232.00
เงินเดือน	5101010101.001	624,536.00	-	656,490.00	-	1,281,026.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	32,000.00	-	32,000.00	-	64,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	34,220.00	-	36,080.00	-	70,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	452,795.00	-	448,330.00	-	901,125.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	36,896.00	-	35,445.00	-	72,341.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	17,090.00	-	17,090.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	16,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	40,200.00	-	40,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	29,700.00	-	29,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	23,777.00	-	208,950.00	-	232,727.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,444.16	-	12,000.00	-	17,444.16	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,623.80	-	78,850.70	5,278.80	82,195.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	12,096.00	-	118,042.00	-	130,138.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,639.57	-	26,639.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	640.93	-	1,170.76	306.73	1,504.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,555.04	1,563.04	5,992.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	15,962.00	-	15,962.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	340.00	-	340.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,500.00	-	9,100.00	1,300.00	10,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,053,000.00	-	2,055,100.00	-	4,108,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	1,770,300.00	382,200.00	1,388,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	27,900.00	-	27,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	352,805.00	-	1,171,414.79	-	1,524,219.79	-
รวม		200,804,631.91	200,804,631.91	33,648,720.79	33,648,720.79	208,665,727.88	208,665,727.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		601,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		777,039.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,273.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,741.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	17,600.00	17,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 13	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายสุเทพ ชุติโน)	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	
เงินประกันใช้นาอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	2,789,822.20
รวม		4,437,302.13

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ


นางนิภา เกิดบุญศิริ
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ



นางสาวพนอ เกิดบุญศิริ
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป



(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง





(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร