

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,220,899.88	ยอดยกมา	59,995,963.69
	รายรับ	
477,920.02	รายได้ภาษี	94,537.02
9,389.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,719.20
41,990.00	รายได้ค่าปรับ	17,390.00
58,148.49	รายได้ใบอนุญาต	3,077.49
351,857.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	89,636.27
5,460.24	รายได้อื่น	900.66
38,517,390.31	รายได้ภาษีจัดสรร	6,914,839.13
75,365,644.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,420,911.00
114,827,799.24		รวม 25,543,010.77
19,610,868.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,641,868.00
523,733.01	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	185,380.01
854,564.00	สินค้าคงเหลือ	130,000.00
212,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	212,000.00
16,823,478.50	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	16,814,568.50
47,692,540.27	เจ้าหนี้การค้า	17,703,375.34
1,732,386.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	314,200.00
46,037,034.89	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	12,364,252.49
3,484,551.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,614,588.00
451.12	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	451.12
796,824.27	เงินรับฝากระยะยาว	44,775.00
26,963,913.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26,946,699.51
164,732,344.57		รวม 85,972,157.97
279,560,143.81		รวมรายรับ 111,515,168.74
	รายจ่าย	
17,096,097.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,684,582.00
200,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(103,908.00)
518,500.00	ค่าตอบแทน	176,800.00
6,503,644.69	ค่าใช้จ่ายสอย	2,934,793.47
2,207,479.60	ค่าวัสดุ	600,179.90
425,677.73	ค่าสาธารณูปโภค	125,054.51
7,745,050.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,642,064.06
26,079,448.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	5,190,184.40
900,359.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	395,074.00
10,199,546.98	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,876,742.99
71,875,804.13		รวม 18,521,567.33
19,610,868.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,639,800.00
17,257,848.50	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	16,989,232.50
1,215,444.00	สินค้าคงเหลือ	360,880.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
104,417.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
3,175,635.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	82,335.62
36,956,316.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	12,828,800.00
8,920.01	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	10.01
47,374,788.49	เจ้าหนี้การค้า	18,314,577.58
1,525,011.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	386,895.00
45,657,944.91	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	13,623,776.65
4,010,554.00	เงินรับฝากระยะสั้น	1,755,766.00
451.12	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	451.12
10,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,000.00
26,944,363.89	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	26,944,363.89
203,852,562.83	รวม	100,936,888.37
275,728,366.96	รวมรายจ่าย	119,458,455.70
3,831,776.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(7,943,286.96)
52,052,676.73	ยอดยกไป	52,052,676.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / กป.ค.บ.
[Signature]
นางนิกา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อ
[Signature]
(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.
-เพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ
[Signature]
(นายชวลิต ใจเมือง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ
[Signature]
นางสาวพนม เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

[Signature]
นายบัญชา สุนทรวิเศษ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	159,257.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	318,663.02
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
รวม รายได้ภาษี		477,920.02
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,389.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	35,190.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		41,990.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	53,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,298.49
รวม รายได้ใบอนุญาต		58,148.49
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	351,857.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		351,857.08
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.24
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,600.00
รวม รายได้อื่น		5,460.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	971,950.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	14,455,992.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	8,735,718.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	193,219.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	11,478,958.51
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	253,648.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	283,073.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,139,779.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,050.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		38,517,390.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	54,288,813.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	59,425.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,608,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,408,606.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		75,365,644.00
รวมทั้งสิ้น		114,827,799.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	7,904,094.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	346,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	423,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,301,417.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,023,320.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	181,415.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	187,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	605,364.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	82,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		17,096,097.41
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		200,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	518,500.00
รวม ค่าตอบแทน		518,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	667,984.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	131,361.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	41,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	111,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	69,869.52
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,796,622.03
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	24,620.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่าง ๆ	5104010107.003	398,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	639,106.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	526,559.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	69,985.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,200.00
รวม ค่าใช้สอย		6,503,644.69
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,424,414.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	746,965.10
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,100.00
รวม ค่าวัสดุ		2,207,479.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	369,886.95
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,333.78
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	53,269.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,188.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		425,677.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,729,050.32
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		7,745,050.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,002,730.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	24,458,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	76,018.40
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	541,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		26,079,448.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	559,844.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		900,359.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	10,199,546.98
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		10,199,546.98
รวมทั้งสิ้น		71,875,804.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	12,841.16	12,841.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	4,496,300.00	4,496,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1145001292)	1101030101.001	-	-	2,977,000.00	2,977,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	16,269,240.43	-	20,569,682.59	36,838,923.02	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	18,764,334.37	18,764,334.37	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,362.88	-	2,977,000.00	2,977,000.00	5,362.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,002.14	-	-	-	42,002.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0513705667136)	1101030102.001	1,846,687.68	-	-	-	1,846,687.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	6,926,290.93	-	40,789,385.57	29,689,954.92	18,025,721.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	116.00	-	40,000.40	-	40,116.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	490.78	-	130,001.71	-	130,492.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	11,709,794.16	-	33,520.71	2,977,000.00	8,766,314.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,195,978.69	-	-	-	23,195,978.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	174,664.00	165,984.00	-	8,680.00
รายได้เงินอุดหนุนเงินรับ	1102050193.001	2,068.00	-	9,639,800.00	9,641,868.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	394,281.00	-	-	-	385,895.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	-	-	2,053.19	2,053.19	-	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	10.01	10.01	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	2,888,367.92	-	16,814,558.49	11,000.00	19,691,926.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	-	-	2,977,000.00	2,977,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,279.82	-	-	-	46,279.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,267.12	-	-	-	1,267.12
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090101.001	247,600.00	-	-	-	247,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและกิจการแพทย์	1206090103.001	-	922.20	-	-	-	922.20
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	857,000.00	-	80,000.00	-	937,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	671,927.18	-	-	-	671,927.18
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	148,216.00	-	-	-	148,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	120,101.09	-	-	-	120,101.09
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,539,350.51	-	-	-	1,539,350.51
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	235,804.49	-	-	-	235,804.49
ถนน	1208010101.001	139,521,900.00	-	12,828,800.00	-	152,138,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,103,051.19	-	-	-	20,103,051.19
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,826,110.85	-	-	-	23,826,110.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,435,275.36	-	-	-	11,435,275.36
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	186,154.02	749,786.68	-	-	205,749.18
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	742,800.00	17,564,790.90	16,933,993.50	-	112,002.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	3,692.18	6,757.42	-	3,065.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	3,800.00	7,600.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	1,861.54	3,919.03	-	2,057.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก	2102040106.001	-	-	145,171.33	151,049.64	-	5,878.31
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,669,399.20	13,469,251.60	12,194,926.40	-	395,074.00
รายได้เงินอุดหนุนร่วมวงหน้า	2103010102.001	-	284,870.00	386,895.00	314,200.00	-	212,175.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	24,220.00	-	-	-	24,220.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	211020199.001	-	-	572,320.00	572,320.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	26,341.00	53,582.00	-	27,241.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	855,806.00	855,806.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันเข้ายอด.บางตาเถร	211020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	211020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	211020199.999	-	2,080.00	2,080.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	399,464.00	299,219.00	132,880.00	-	233,125.00
เงินประกันสัญญา	2116010199.002	-	-	451.12	451.12	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,888,689.82	-	-	-	1,888,689.82
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,597,076.00	10,000.00	44,775.00	-	1,631,851.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	165,113,368.82	-	26,946,699.51	-	192,060,068.33
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,944,363.89	26,944,363.89	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	157,287.00	-	1,970.00	-	159,257.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	225,896.00	-	92,767.02	-	318,663.02
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	200.00	200.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,619.90	-	349.20	-	1,969.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมุนอาหาร	4401030108.001	-	4,250.00	-	-	-	4,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ จัดตั้งแผนประกอบหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	450.00	-	70.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	840.00	-	200.00	-	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงมหาดไทย	4401040102.001	-	17,800.00	-	17,390.00	-	35,190.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	51,420.00	-	2,430.00	-	53,850.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,651.00	-	647.49	-	4,298.49
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	195,425.49	-	89,636.27	-	285,061.76
รายได้จากค่าบริการจาก	4401100103.001	-	0.58	-	0.66	-	1.24
รายได้จากการขายคาร์กัส	4401100110.001	-	3,859.00	-	-	-	3,859.00
รายได้เมตเดิลดิ้งอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	900.00	-	1,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	791,474.55	-	180,476.01	-	971,950.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	11,497,352.87	-	2,958,638.78	-	14,455,992.65

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	7,233,844.73	-	1,501,873.61	-	8,735,718.34
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	115,151.77	-	78,067.52	-	193,219.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	9,653,788.44	-	1,825,170.07	-	11,478,958.51
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมนอกกฎหมายรายจ่ายไม่	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่ากลางแรก	4402010110.001	-	253,648.50	-	-	-	253,648.50
รายได้ค่ากลางที่มีโดยนัย	4402010111.001	-	214,271.32	-	68,802.14	-	283,073.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,838,479.00	-	301,300.00	-	2,139,779.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,540.00	510.00	1,020.00	-	3,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	45,842,529.00	-	8,446,284.00	-	54,288,813.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจุดประสงค์	4403010103.001	-	35,730.00	-	23,695.00	-	59,425.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,969,000.00	-	9,639,800.00	-	19,608,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,097,474.00	50,000.00	361,132.00	-	1,408,606.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,716,751.00	-	2,473,073.00	-	7,904,094.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	94,500.00	-	346,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	36,560.00	-	36,560.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	1,435.00	-	-	1,435.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	306,840.00	-	116,460.00	-	423,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,760.00	-	1,480,514.00	584,857.00	3,301,417.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,983,839.00	-	1,058,581.00	19,100.00	4,023,320.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	147,685.00	-	33,730.00	-	181,415.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	158,000.00	-	29,000.00	-	187,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	397,548.00	-	207,816.00	-	605,364.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41	-	-	-	4,717.41	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,940.00	-	45,470.00	-	82,410.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	103,908.00	-	-	103,908.00	-	-
เงินยืมเงินอุดหนุน	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	555,200.00	-	174,884.00	62,100.00	667,984.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	22,685.00	-	108,676.00	-	131,361.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,720.00	-	14,720.00	160.00	41,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,800.00	-	64,800.00	800.00	111,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,968.00	-	75,661.52	19,760.00	69,869.52	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,458,578.50	-	375,469.00	-	1,834,047.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,437,795.08	-	2,358,826.95	-	3,796,622.03	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	23,450.00	-	1,170.00	-	24,620.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	539,354.20	-	230,986.60	23,375.70	746,965.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	454,106.00	-	235,000.00	50,000.00	639,106.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	252,320.37	-	149,593.84	32,027.26	369,886.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,101.05	-	232.73	-	1,333.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	46,013.80	-	7,255.20	-	53,269.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,188.00	-	-	-	1,188.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14	-	-	-	22,258.14	-
ค่าดูแลรักษาตู้โทรศัพท์สาธารณะ	5104030206.001	19,000.00	-	17,100.00	-	36,100.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	506,226.00	-	20,765.00	432.00	526,559.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,443.00	-	13,542.00	-	69,985.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	341,700.00	-	176,800.00	-	518,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	6,086,986.26	-	1,813,811.09	171,747.03	7,729,050.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	791,864.00	-	210,866.00	-	1,002,730.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	19,939,600.00	-	4,519,300.00	-	24,458,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการศึกษา	5107010116.001	-	-	76,018.40	-	76,018.40	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	157,800.00	-	384,000.00	-	541,800.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	164,770.00	-	395,074.00	-	559,844.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,322,803.99	-	3,062,879.44	186,136.45	10,199,546.98	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00	-	-	-	340,515.00	-
รวม		333,046,816.67	333,046,816.67	214,819,853.84	214,819,853.84	356,540,003.04	356,540,003.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,631,851.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		233,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,888,689.82
เงินรับฝากประกันสังคม		27,241.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,878.31
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,057.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,065.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,820.00	24,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	24,043.55
รวม		<u>3,843,971.41</u>

อ.สองพี่น้อง อ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			18,033,440.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/08/2567	10192295	(345.00)	
23/08/2567	10192359	(204.00)	
27/08/2567	10192372	(450.92)	
27/08/2567	10192374	(1,612.71)	
27/08/2567	10192377	(3,810.00)	
29/08/2567	10192379	(1,296.00)	
รวม			(7,718.63)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567			18,025,721.58

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ส.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

นางสาว พงษ์พร ใจนำ,
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ส.ค. 2567