

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,534,169.56	ยอดยกมา	52,244,738.18
	รายรับ	
2,145.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	789.00
8,800.00	รายได้ค่าปรับ	1,700.00
5,351.00	รายได้ใบอนุญาต	2,547.00
79,593.40	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
200.00	รายได้อื่น	-
8,610,678.59	รายได้ภาษีจัดสรร	1,498,100.63
41,967,851.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,994,670.00
50,674,619.39	รวม	14,497,806.63
29,837,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,876,350.00
57,567.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,201.00
5,959,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,975,600.00
42,011,885.91	เจ้าหนี้การค้า	14,081,881.79
15,272,861.08	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,577,277.44
1,884,139.00	เงินรับฝากระยะสั้น	452,280.00
422,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
13,588.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,459,440.99	รวม	44,992,590.23
146,134,060.38	รวมรายรับ	59,490,396.86
	รายจ่าย	
6,950,530.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,111,401.00
169,088.00	ค่าตอบแทน	111,840.00
702,600.99	ค่าใช้จ่าย	155,404.55
204,315.00	ค่าวัสดุ	57,606.10
80,457.11	ค่าสาธารณูปโภค	36,265.43
1,995,013.99	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	158,230.80
6,863,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,298,100.00
210,936.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	210,936.00
3,106,091.79	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	806,088.20
20,282,532.88	รวม	6,945,872.08
29,837,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,939,000.00
51,828.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,280.00
4,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
19,897,950.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,960,600.00
24,369,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,633,600.00
41,718,760.31	เจ้าหนี้การค้า	24,174,998.01
15,059,819.39	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	6,538,254.59


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,402,646.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	469,787.00
132,341,953.70		รวม 58,745,519.60
152,624,486.58		รวมรายจ่าย 65,691,391.68
(6,490,426.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(6,200,994.82)
46,043,743.36	ยอดยกไป	46,043,743.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / ๐๓/๒๕๖๘

นางนิภา เกตบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง :
-เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนธ เกตบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชาติชาติ ธรรมโหระ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร



นางจิตรา จิตราภิเษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	795.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	210.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,145.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	691.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,351.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	79,593.40
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		79,593.40
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		200.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	269,580.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,171,218.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	989,191.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,193.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,793,301.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	91,135.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	71,652.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,167,405.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,610,678.59
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,130,501.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,837,350.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		41,967,851.00
รวมทั้งสิ้น		50,674,619.39

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,387,309.00
โบนัส	5101010102.001	1,481,552.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	119,310.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	902,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,257,838.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,475.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	588,276.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,950,530.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	169,088.00
รวม ค่าตอบแทน		169,088.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,145.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,648.56
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	406,907.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,676.33
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,464.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		702,600.99
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	62,430.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,885.00
รวม ค่าวัสดุ		204,315.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,849.32
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	355.25
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,865.54
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	387.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		80,457.11

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,995,013.99
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,995,013.99
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,863,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,863,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	210,936.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		210,936.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,106,091.79
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,106,091.79
	รวมทั้งสิ้น	20,282,532.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,230.00	2,230.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,284,500.00	2,284,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	1,183,035.46	-	22,149,819.63	22,823,739.31	509,115.78	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	24,574,680.22	24,574,680.22	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,417.40	-	-	-	5,417.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,106.57	-	-	-	42,106.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,851,279.17	-	-	-	1,851,279.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	17,008,671.22	-	22,834,769.31	28,361,844.45	11,481,596.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	116.40	-	-	-	116.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	492.49	-	-	-	492.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,806,872.74	-	-	-	8,806,872.74	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,346,746.73	-	-	-	23,346,746.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,568.00	-	29,280.00	22,008.00	15,840.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	11,319.79	-	-	11,319.79	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	75,245.35	-	-	75,245.35	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	9,937,350.00	-	9,939,000.00	19,876,350.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	373,316.00	-	-	4,193.00	369,123.00	-
ลูกหนี้ค่าเช่าที่ดินทางละเมิด	1103020115.001	19,682,926.41	-	-	3,000.00	19,679,926.41	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	647,475.00	-	-	647,475.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินต้นส่งเสริมกิจการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	104,417.29	-	-	-	104,417.29	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	-	6,746,748.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,299,316.99	-	-	-	7,299,316.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,539,693.16	-	-	-	2,539,693.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,055,100.00	-	-	-	3,055,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	829,969.51	-	-	-	829,969.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,608,358.00	-	-	-	3,608,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,629,804.23	-	-	-	2,629,804.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,163,000.00	-	-	-	9,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,094,240.94	-	-	-	5,094,240.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,486,290.00	-	-	-	10,486,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	452,945.15	-	-	-	452,945.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	142,495.00	-	-	-	142,495.00
ครุภัณฑ์กิจการเกษตร	1206050101.001	1,774,000.00	-	21,600.00	-	1,795,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กิจการเกษตร	1206050103.001	-	1,036,774.01	-	-	-	1,036,774.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	57,498.00	-	-	-	57,498.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,517.12	-	-	-	2,517.12
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวิทยุสื่อสาร	1206090101.001	247,600.00	-	-	-	247,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและการแพทย์	1206090103.001	-	34,698.88	-	-	-	34,698.88
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	870,000.00	-	-	-	870,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	697,589.06	-	-	-	697,589.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	148,216.00	-	-	-	148,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	128,777.31	-	-	-	128,777.31
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,650,938.00	-	-	-	1,650,938.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	249,381.67	-	-	-	249,381.67
ถนน	1208010101.001	167,230,900.00	-	7,633,600.00	3,975,600.00	170,888,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,158,719.45	-	-	-	39,158,719.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,826,110.85	-	-	-	23,826,110.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,349,173.70	-	-	-	12,349,173.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	9,939,000.00	-	9,939,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	10,144,112.01	10,144,112.01	189,056.70	-	189,056.70
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	242,129.81	14,030,886.00	13,892,825.09	-	104,068.90
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	4,381.12	4,381.12	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,363.70	2,571.70	1,045.67	-	837.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	94,940.05	-	94,940.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	139,222.68	139,495.45	129,108.28	-	128,835.51
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	46,404.00	6,392,387.44	6,348,383.44	-	2,400.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	29,195.00	-	-	-	29,195.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	30,813.00	-	30,813.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	418,567.00	418,567.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันในก่อนบต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	1,820.00	1,820.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	2111020199.999	-	116.35	-	-	-	116.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	2111020199.999	-	492.16	-	-	-	492.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	1,047,280.00	49,400.00	1,080.00	-	998,960.00
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,893,385.74	-	-	-	1,893,385.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,183,786.00	-	-	-	1,183,786.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	214,531,918.23	-	-	-	214,531,918.23
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยาสว	4401030103.001	-	116.40	-	679.00	-	795.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตีตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	110.00	-	100.00	-	210.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,100.00	-	1,700.00	-	8,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,160.00	-	1,500.00	-	3,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	644.00	-	47.00	-	691.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,593.40	86,092.27	-	6,498.87	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	472.87	-	472.87	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	197,461.81	-	72,118.51	-	269,580.32
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,966,636.18	-	1,204,582.36	-	4,171,218.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	989,191.76	-	-	-	989,191.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	20,959.63	-	36,233.40	-	57,193.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,793,301.61	-	-	-	1,793,301.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	91,135.36	-	91,135.36
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตนเนียม	4402010111.001	-	71,652.97	-	-	-	71,652.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,073,374.00	-	94,031.00	-	1,167,405.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,074,831.00	-	3,055,670.00	-	12,130,501.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,898,350.00	-	9,939,000.00	-	29,837,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,530,100.00	-	857,309.00	100.00	2,387,309.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	2,963,074.00	1,481,522.00	1,481,552.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	31,500.00	-	94,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	7,560.00	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,540.00	-	39,770.00	-	119,310.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	601,440.00	-	300,720.00	-	902,160.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	932,284.00	-	399,244.00	73,690.00	1,257,838.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,475.00	-	-	-	43,475.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	-	16,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	553,640.00	-	34,636.00	-	588,276.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,650.00	-	25,600.00	8,700.00	20,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,845.00	-	59,300.00	-	127,145.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	2,880.00	640.00	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,600.00	-	14,400.00	3,200.00	18,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	760.00	-	3,864.56	976.00	3,648.56	-
ค่าวัสดุเข้าไป	5104010104.001	59,670.00	-	650,235.00	-	709,905.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	359,095.11	-	47,811.99	-	406,907.10	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	87,038.90	-	54,846.10	-	141,885.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,100.00	-	36,000.00	9,000.00	84,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,707.05	-	35,142.27	-	68,849.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	250.39	-	104.86	122.52	232.73	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,234.24	-	631.30	3,627.30	7,238.24	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	387.00	-	387.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,676.33	-	-	-	43,676.33	-
ค่าบริการรองและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	1,000.00	-	3,500.00	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	1,464.00	-	1,464.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	57,248.00	-	119,400.00	7,560.00	169,088.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,836,783.19	-	158,230.80	-	1,995,013.99	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,565,400.00	-	2,298,100.00	-	6,863,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	210,936.00	-	210,936.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,272,934.59	-	833,157.20	631.30	3,105,460.49	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	27,069.00	-	-	27,069.00	-	-
รวม	รวม	333,038,657.30	333,038,657.30	139,888,269.10	139,888,269.10	337,380,889.04	337,380,889.04

เรียน บ. ก. ก.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ/ตกลง

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป
- เพื่อโปรดทราบ

นายสุวิทย์ ชูศรีภักดิ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน นาย กอบต.

- เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนาอราคา - ระยะสั้น		499,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,183,786.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		998,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,893,385.74
เงินรับฝากประกันสังคม		30,813.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		128,835.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		94,940.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		837.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,995.00	29,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	116.35	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	492.16	24,652.06
รวม		4,888,205.03

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7306012568

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2567	31/12/2567	509,115.78	
รวม			509,115.78
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			509,115.78

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 ธ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... ชงนพพร ใจนำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 ธ.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			12,057,921.87
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
27/12/2567	27/12/2567	(509,115.78)	
31/12/2567	31/12/2567	(67,210.01)	
รวม			(576,325.79)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567			11,481,596.08

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ธ.ค. 2567

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....จongsatong จongsatong.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ธ.ค. 2567