

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
48,220,899.88	ยอดยกมา	51,851,460.84
	รายรับ	
160,016.15	รายได้ภาษี	780.38
4,272.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	275.50
22,400.00	รายได้ค่าปรับ	2,000.00
16,653.00	รายได้ใบอนุญาต	540.00
262,220.81	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	42,915.06
4,559.58	รายได้อื่น	-
27,626,554.58	รายได้ภาษีจัดสรร	5,124,606.35
54,478,333.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	9,160,053.00
82,575,009.32	รวม	14,331,170.29
9,969,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
326,660.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,373.00
177,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	177,000.00
16,823,468.49	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,910.00
63,392,883.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,804,484.89
1,398,254.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,558,975.00	เงินรับฝากระยะสั้น	511,952.00
602,049.27	เงินรับฝากระยะยาว	58,450.00
26,963,913.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
124,212,203.40	รวม	8,600,169.89
206,787,212.72	รวมรายรับ	22,931,340.18
	รายจ่าย	
12,295,607.41	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,486,510.00
407,816.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
335,300.00	ค่าตอบแทน	34,500.00
3,494,922.22	ค่าใช้จ่ายสอย	279,972.00
1,604,899.70	ค่าวัสดุ	94,986.60
296,471.50	ค่าสาธารณูปโภค	55,172.03
5,947,596.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,463,556.41
17,917,100.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,237,400.00
487,981.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
7,281,544.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,295,153.34
50,069,238.19	รวม	6,947,250.38
9,969,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,081,074.49	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	29,680.00
686,264.00	สินค้าคงเหลือ	19,500.00
104,417.29	เงินลงทุนระยะยาว	-
2,698,135.62	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	549,400.00
21,644,516.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,980,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,910.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	8,910.00
63,029,435.40	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	8,028,519.92
1,072,284.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,700.00
4,966,085.00	เงินรับฝากระยะสั้น	479,452.00
26,944,363.89	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>148,204,485.69</b>	<b>รวม</b>	<b>11,101,161.92</b>
198,273,723.88	รวมรายจ่าย	18,048,412.30
<b>8,513,488.84</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>	<b>4,882,927.88</b>
<b>56,734,388.72</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>56,734,388.72</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อโปรดทราบ/ทราบ

นางนิกา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพรม เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาร่างการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายก อบต.  
- เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุนทรเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	157,757.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,259.15
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>160,016.15</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	510.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>4,272.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,800.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>22,400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	13,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,513.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>16,653.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	262,220.81
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>262,220.81</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.58
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,559.58</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	719,397.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,175,541.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	5,987,531.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	115,151.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	8,662,023.13
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	168,659.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	214,271.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,579,938.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,626,554.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	43,444,029.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	35,730.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,029,574.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		54,478,333.00
รวมทั้งสิ้น		82,575,009.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,716,751.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	306,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,405,760.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,985,274.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	147,685.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	293,640.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	36,940.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>12,295,607.41</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำนาญปกติ	5101040102.001	207,816.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>407,816.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	335,300.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>335,300.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	501,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,968.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,435,495.08
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	23,450.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	398,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	404,106.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	22,258.14
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	489,114.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	56,011.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	4,200.00
<b>รวม ค่าใช้สอย</b>		<b>3,494,922.22</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,046,545.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	539,354.20
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>1,604,899.70</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	252,320.63
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	989.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,387.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>296,471.50</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,931,596.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>5,947,596.09</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,300.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	17,692,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	157,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>17,917,100.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>487,981.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,281,544.27
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>7,281,544.27</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>50,069,238.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	308.00	-	9,354.97	9,662.97	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	2,225,900.00	2,225,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	12,064,364.85	12,064,364.85	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	3,610,657.04	3,610,657.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,349.56	-	13.32	-	5,362.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,002.14	-	-	-	42,002.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,846,687.68	-	-	-	1,846,687.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	15,093,635.57	-	12,182,176.23	7,341,855.41	19,933,956.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	116.00	-	-	-	116.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	490.78	-	-	-	490.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	11,707,333.50	-	2,460.66	-	11,709,794.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,155,537.61	-	40,441.08	-	23,195,978.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,900.00	-	29,680.00	32,180.00	2,400.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	402,667.00	-	-	4,193.00	398,474.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	19,708,926.41	-	-	3,000.00	19,705,926.41	-
สินค้าเพื่อการขายขาด	1105010103.002	666,764.00	-	19,500.00	-	686,264.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	-	-	8,910.00	8,910.00	-	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการส่วนตำบล	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,296,382.60	-	-	-	2,296,382.60
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,055,100.00	-	-	-	3,055,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	695,452.42	-	-	-	695,452.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,099,558.00	-	330,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,264,913.27	-	-	-	2,264,913.27
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,163,000.00	-	-	-	9,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,243,702.69	-	-	-	4,243,702.69
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	370,888.47	-	-	-	370,888.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	141,725.16	-	-	-	141,725.16
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206050101.001	1,256,600.00	-	194,400.00	-	177,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206050103.001	-	767,916.03	-	-	-	767,916.03
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,279.82	-	-	-	46,279.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	1,267.12	-	-	-	1,267.12
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	351,900.00	-	-	-	351,900.00	-





ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	336,470.00	5,700.00	-	-	330,770.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	24,220.00	-	-	-	24,220.00
เงินรับฝากประจำรับส่งคืน	2111020199.004	-	-	52,326.00	52,326.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	408,966.00	408,966.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ใช้ในรอบปี.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(อปสข.)	2111020199.999	-	-	9,160.00	9,160.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝากอื่น	2112010101.001	-	346,759.00	9,000.00	41,500.00	-	379,259.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,888,689.82	-	-	-	1,888,689.82
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	1,388,626.00	-	58,450.00	-	1,447,076.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	192,060,068.33	-	-	-	192,060,068.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	157,357.00	-	400.00	-	157,757.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,878.77	-	380.38	-	2,259.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	1,076.70	-	145.50	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละอองอาหาร	4401030108.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	710.00	-	130.00	-	840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและเงิน	4401030134.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าบริการภาครัฐผลิต พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,600.00	-	2,000.00	-	15,600.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,600.00	-	540.00	-	13,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,513.00	-	-	-	3,513.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	152,510.43	-	42,915.06	-	195,425.49
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.58	-	-	-	0.58
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,859.00	-	-	-	3,859.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	620,832.31	-	98,565.35	-	719,397.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	8,914,363.09	-	1,261,178.54	-	10,175,541.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,503,551.47	-	1,483,980.23	-	5,987,531.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	101,869.65	-	13,282.12	-	115,151.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,646,094.49	-	2,015,928.64	-	8,662,023.13
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	168,659.37	-	-	-	168,659.37
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	149,271.85	-	64,999.47	-	214,271.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,395,266.00	-	184,672.00	-	1,579,938.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไปรษณียบัตร	4402010115.001	-	2,040.00	-	-	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	34,289,676.00	-	9,154,353.00	-	43,444,029.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	30,930.00	-	4,800.00	-	35,730.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,969,000.00	-	-	-	9,969,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,028,674.00	-	900.00	-	1,029,574.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	5,023,966.00	-	692,785.00	-	5,716,751.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	220,500.00	-	31,500.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	268,020.00	-	38,820.00	-	306,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,105,040.00	-	300,720.00	-	2,405,760.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,631,574.00	-	353,700.00	-	2,985,274.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	130,186.00	-	17,499.00	-	147,685.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,000.00	-	16,000.00	3,000.00	146,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	259,004.00	-	34,636.00	-	293,640.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,717.41	-	-	-	4,717.41	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,090.00	-	3,850.00	-	36,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	207,816.00	-	-	-	207,816.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	474,300.00	-	27,500.00	-	501,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	72,000.00	-	-	-	72,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	15,040.00	-	11,680.00	-	26,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,800.00	-	9,000.00	-	47,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,144.00	-	1,824.00	-	13,968.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,456,178.50	-	-	-	1,456,178.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,281,245.08	-	154,250.00	-	1,435,495.08	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	23,450.00	-	-	-	23,450.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหริษย์ตักกาศ	5104010107.003	398,000.00	-	-	-	398,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	456,367.60	-	82,986.60	-	539,354.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	393,606.00	-	10,500.00	-	404,106.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	208,271.40	-	44,049.23	-	252,320.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	862.97	-	126.80	-	989.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,391.10	-	10,996.00	-	42,387.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	774.00	-	-	-	774.00	-
ค่านายหน้า	5104030203.001	22,258.14	-	-	-	22,258.14	-
ค่าตัวกันขโมยค่าจ้าง	5104030206.001	7,000.00	-	12,000.00	-	19,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	425,660.00	-	63,454.00	-	489,114.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	54,247.00	-	1,764.00	-	56,011.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	300,800.00	-	34,500.00	-	335,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,468,039.68	-	1,463,556.41	-	5,931,596.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,300.00	-	-	-	67,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,454,600.00	-	2,237,400.00	-	17,692,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	157,800.00	-	-	-	157,800.00	-
ค่าจ้างเหมา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	147,466.00	-	-	-	147,466.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2567  
อ. สองพี่น้อง  
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2567  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,986,390.93	-	1,295,153.34	-	7,281,544.27	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00	-	-	-	340,515.00	-
<b>รวม</b>		<b>309,763,148.83</b>	<b>309,763,148.83</b>	<b>48,186,780.45</b>	<b>48,186,780.45</b>	<b>323,955,534.09</b>	<b>323,955,534.09</b>

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ/ทราบ



นางนิภา เกตุบุตรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ



นางสาวชนอ เกตุบุตรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นาย กอบต.

เพื่อโปรดทราบ



(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร




นายบัญชา สุนทรภิรมย์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,447,076.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		379,259.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,888,689.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		26,670.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,135.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรองส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	4,800.00	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,820.00	24,220.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	24,043.55
<b>รวม</b>		<b>3,795,894.36</b>