

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 56,190,631.02                                   | ยอดยกมา                                              |                | 58,722,256.16                              |
|                                                 | <b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>                           |                |                                            |
| 147,894.07                                      | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 1,077.31                                   |
| 7,533.60                                        | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 277.30                                     |
| 58,428.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 2,400.00                                   |
| 63,891.43                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 173.00                                     |
| 163,289.83                                      | รายได้ดอกเบี้ยเงินปันผล                              | 4401070000.000 | -                                          |
| 5,850.00                                        | รายได้อื่น                                           | 4401100000.000 | -                                          |
| 31,724,312.79                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 3,102,189.66                               |
| 59,200,711.17                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 7,272,351.98                               |
| 91,371,910.89                                   | <b>รวม</b>                                           |                | 10,378,469.25                              |
| 95,244.00                                       | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | -                                          |
| 117,000.00                                      | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                          |
| 694.00                                          | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                          |
| 18,500.00                                       | สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น                               | 1106000000.000 | -                                          |
| 6,338.28                                        | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                          |
| 546,900.00                                      | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                          |
| 15,000.00                                       | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน                                  | 1209000000.000 | 15,000.00                                  |
| 13,056,000.00                                   | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 2,458,000.00                               |
| 38,799,282.39                                   | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 5,242,823.88                               |
| 43,556,887.80                                   | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 5,269,591.14                               |
| 3,868,132.00                                    | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | 65,600.00                                  |
| 6,776,815.98                                    | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 715,357.00                                 |
| 1,436,302.00                                    | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 221,300.00                                 |
| 492,690.00                                      | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 73,100.00                                  |
| 312,316.92                                      | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                          |
| 109,098,103.37                                  | <b>รวม</b>                                           |                | 14,060,772.02                              |
| 200,470,014.26                                  | <b>รวมรายรับ</b>                                     |                | 24,439,241.27                              |
|                                                 | <b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>                          |                |                                            |
| 17,291,809.00                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 1,543,725.00                               |
| 102,010.00                                      | ค่าใช้จ่ายดำเนินการ: กองรวม                          | 5102000000.000 | (26,500.00)                                |
| 27,416.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | -                                          |
| 7,066,175.38                                    | ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค                       | 5104000000.000 | 1,005,442.63                               |
| 29,060,698.49                                   | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 3,028,695.20                               |
| 128,700.00                                      | ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภาษี                              | 5205000000.000 | -                                          |
| 8,883,153.04                                    | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 669,928.50                                 |
| 3,444.00                                        | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                          |
| 62,563,405.91                                   | <b>รวม</b>                                           |                | 6,221,291.33                               |
| 3,536,444.00                                    | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 34,200.00                                  |
| 244,415.06                                      | ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น                                  | 1103000000.000 | -                                          |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 368,384.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ           | 1105000000.000 | 200,900.00                             |
| 800,000.00                                  | อาคาร                           | 1205000000.000 | -                                      |
| 2,516,766.00                                | ครุภัณฑ์                        | 1206000000.000 | 615,000.00                             |
| 11,766,000.00                               | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน       | 1208000000.000 | 1,968,000.00                           |
| 15,000.00                                   | สินทรัพย์ไม่มีตัวตน             | 1209000000.000 | 15,000.00                              |
| 18,272,000.00                               | งานระหว่างก่อสร้าง              | 1211000000.000 | 2,458,000.00                           |
| 38,720,827.61                               | เจ้าหนี้                        | 2101000000.000 | 5,327,169.10                           |
| 43,571,191.18                               | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 5,251,160.89                           |
| 433,932.00                                  | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | 60,800.00                              |
| 44,700.00                                   | รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง        | 2104000000.000 | -                                      |
| 7,563,612.13                                | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 848,804.00                             |
| 1,034,997.00                                | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | 118,850.00                             |
| 801,232.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว            | 2208000000.000 | -                                      |
| 4,365,416.28                                | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                      |
| 134,054,917.26                              | รวม                             |                | 16,897,883.99                          |
| 196,618,323.17                              | รวมรายจ่าย                      |                | 23,119,175.32                          |
| 3,851,691.09                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 1,320,065.95                           |
| 60,042,322.11                               | ยอดยกไป                         |                | 60,042,322.11                          |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ /เพื่อโปรดทราบ

นางนิภา เกติบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.  
-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกติบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการ

นายบัญชา สุนทรีโกชน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                     | รหัสบัญชี      | รับจริง           |
|--------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>                                                              |                |                   |
| รายได้ภาษีป้าย                                                                 | 4401010103.001 | 116,410.28        |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                               | 4401010104.001 | 31,483.79         |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>                                                          |                | <b>147,894.07</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                      |                |                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา                                  | 4401030103.001 | 2,793.60          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 2,550.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา      | 4401030110.001 | 110.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                      | 4401030127.001 | 1,580.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน                                   | 4401030134.001 | 500.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                  |                | <b>7,533.60</b>   |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                           |                |                   |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                              | 4401040102.001 | 38,100.00         |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                       | 4401040110.001 | 20,328.00         |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                       |                | <b>58,428.00</b>  |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>                                                          |                |                   |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | 43,210.00         |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                       | 4401050107.001 | 20,681.43         |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                      |                | <b>63,891.43</b>  |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                             |                |                   |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                          | 4401070101.001 | 62,428.66         |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                        | 4401070102.001 | 100,861.17        |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                         |                | <b>163,289.83</b> |
| <b>รายได้อื่น</b>                                                              |                |                   |
| รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                              | 4401100105.001 | 5,000.00          |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ                                                           | 4401100199.001 | 850.00            |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>                                                          |                | <b>5,850.00</b>   |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                        |                |                   |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                               | 4402010101.001 | 917,897.55        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ                                      | 4402010102.001 | 10,724,867.89     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                   | 4402010104.001 | 6,417,644.16      |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                          | 4402010105.001 | 154,314.39        |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                            | 4402010106.001 | 11,419,832.25     |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้                          | 4402010109.001 | 2,000.00          |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                                            | 4402010110.001 | 252,508.56        |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                     | 4402010111.001 | 157,189.99        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน               | 4402010113.001 | 1,675,518.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                                            | 4402010115.001 | 2,540.00          |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                                   | รหัสบัญชี      | รับจริง       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                                                        |                | 31,724,312.79 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                        |                |               |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน                                      | 4403010101.001 | 55,384,679.17 |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 4403010102.001 | 49,800.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                              | 4403010103.001 | 303,232.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                                   | 4403010104.001 | 3,407,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                            | 4403010105.001 | 56,000.00     |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                    |                | 59,200,711.17 |
| รวมทั้งสิ้น                                                                                 |                | 91,371,910.89 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อโปรดทราบ / 1/10/2564  
นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป  
(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.  
- เพื่อโปรดทราบ  
นางสาวพนธกัณธ์ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.  
- เพื่อโปรดทราบ -

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการ

นายบัญชา สุนทรเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                              | รหัสบัญชี     | จ่ายจริง             |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                |               |                      |
| <b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                              |               |                      |
| เงินเดือน                                                               | 51010101001   | 7,109,378.00         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                        | 51010101003   | 352,000.00           |
| เงินวิทยฐานะ                                                            | 510101011001  | 10,839.00            |
| ค่าจ้าง                                                                 | 5101010113001 | 372,760.00           |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                         | 5101010115001 | 4,695,814.00         |
| เงินค่าครองชีพ                                                          | 5101010116001 | 448,895.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                | 5101010199001 | 3,149,700.00         |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                          |               | <b>16,139,386.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                            |               |                      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                               | 5101020106001 | 177,842.00           |
| ค่าเช่าบ้าน                                                             | 5101020108001 | 197,600.00           |
| เงินสมทบ กบพ.                                                           | 5101020199001 | 700,000.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                 | 5101020199002 | 13,261.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                        |               | <b>1,088,703.00</b>  |
| <b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>     |               |                      |
| เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา                             |               |                      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                    | 5101030101001 | 63,720.00            |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>                  |               | <b>63,720.00</b>     |
| <b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b> |               | <b>63,720.00</b>     |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                            |               | <b>17,291,809.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                         |               |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                             |               |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                                      | 5102010199001 | 102,010.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>                         |               | <b>102,010.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>                                     |               | <b>102,010.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                                |               |                      |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                       |               |                      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                               | 5103010102001 | 1,760.00             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                    | 5103010103001 | 17,600.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                    | 5103010199001 | 7,836.00             |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>                                   |               | <b>27,196.00</b>     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>                                     |               |                      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ                                  | 5103020199001 | 220.00               |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ</b>                                 |               | <b>220.00</b>        |



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                          | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>                                       |                | <b>27,416.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                        |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                       |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                                     | 5104010104.001 | 1,375,848.00        |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                            | 5104010107.001 | 131,010.23          |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์                                   | 5104010107.002 | 28,900.00           |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                      | 5104010110.001 | 529,295.10          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                    | 5104010112.001 | 4,073,339.88        |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                   |                | <b>6,138,393.21</b> |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>                                              |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า                                                           | 5104020101.001 | 515,641.55          |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                                             | 5104020103.001 | 5,585.00            |
| ค่าโทรศัพท์                                                        | 5104020105.001 | 7,898.10            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                       | 5104020106.001 | 38,264.52           |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                  | 5104020107.001 | 133.00              |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                          |                | <b>567,522.17</b>   |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                             |                |                     |
| <b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                             |                |                     |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                      | 5104030206.001 | 42,000.00           |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                | 5104030208.001 | 1,000.00            |
| ค่าเช่าสิ่งหามหรืทรัพย์สิน - บุคคลภายนอก                           | 5104030210.001 | 5,000.00            |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                    | 5104030299.001 | 3,160.00            |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                         |                | <b>51,160.00</b>    |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                         |                | <b>51,160.00</b>    |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                                   |                |                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                             | 5104040102.001 | 271,700.00          |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                                                 | 5104040105.001 | 16,800.00           |
| ค่าตอบแทนอื่น                                                      | 5104040199.001 | 20,600.00           |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                               |                | <b>309,100.00</b>   |
| <b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                    |                | <b>7,066,175.38</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                       |                |                     |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน</b>                      |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                 | 5107010101.001 | 43,331.79           |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น                      | 5107010103.001 | 16,000.00           |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                     | 5107010104.001 | 694.00              |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล                             | 5107010113.001 | 561,895.20          |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010113.002 | 436,800.00          |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                               | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง      |
|-------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                            | 5107010114.001 | 22,226,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ                                          | 5107010115.001 | 5,775,677.50  |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน                              |                | 29,060,698.49 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                               |                | 29,060,698.49 |
| ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                            |                |               |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                      | 5205010101.001 | 128,700.00    |
| รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ                                        |                | 128,700.00    |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                       |                |               |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 8,883,153.04  |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                                   |                | 8,883,153.04  |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                          |                |               |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                          | 5212010199.999 | 3,444.00      |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                      |                | 3,444.00      |
| รวมทั้งสิ้น                                                             |                | 62,563,405.91 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เพื่อโปรดทราบ (เพื่อตราลง)

กม.

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

๑๒๒

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการ

นายบัญชา สุนทรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|--------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ                    | 1101010101.001 | -             | -            | 68,798.26          | 68,798.26    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน             | 1101020501.001 | -             | -            | 2,025,800.00       | 2,025,800.00 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน             | 1101030101.001 | 1,318,565.14  | -            | 8,300,028.94       | 9,618,594.08 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์               | 1101030101.001 | -             | -            | 5,813,707.30       | 5,813,707.30 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์               | 1101030102.001 | 5,048.10      | -            | -                  | -            | 5,048.10      | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์               | 1101030102.001 | 41,684.85     | -            | -                  | -            | 41,684.85     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์               | 1101030102.001 | 1,832,737.35  | -            | -                  | -            | 1,832,737.35  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์               | 1101030102.001 | 13,174,741.92 | -            | 9,998,434.39       | 7,359,803.30 | 15,813,373.01 | -            |
| ลูกหนี้เงินยืม                 | 1102010102.001 | -             | -            | 34,200.00          | -            | 34,200.00     | -            |
| รายได้สร้างรับจากรัฐบาล        | 1102050193.001 | 3,407,000.00  | -            | -                  | -            | 3,407,000.00  | -            |
| ลดหนี้ความรับผิดชอบ            | 1103020115.001 | 3,147,967.92  | -            | -                  | -            | 3,147,967.92  | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น          | 1104010101.001 | 19,499,339.68 | -            | -                  | -            | 19,499,339.68 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น          | 1104010101.001 | 22,850,139.12 | -            | -                  | -            | 22,850,139.12 | -            |
| สินค้าเพื่อการบริการ           | 1105010103.002 | 166,790.00    | -            | 200,900.00         | -            | 367,690.00    | -            |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น         | 1106010199.999 | 1,000.00      | -            | -                  | -            | 1,000.00      | -            |
| เงินขาดบัญชี                   | 1201050119.001 | 16,814,558.49 | -            | -                  | -            | 16,814,558.49 | -            |
| ที่ดิน                         | 1204010101.001 | 6,963,348.64  | -            | -                  | -            | 6,963,348.64  | -            |
| อาคารสำนักงาน                  | 1205020101.001 | 8,293,316.99  | -            | -                  | -            | 8,293,316.99  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | -             | 2,004,501.49 | -                  | -            | -             | 2,004,501.49 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น         | 1205030101.001 | 20,747,346.54 | -            | -                  | -            | 20,747,346.54 | -            |



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|-------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                           |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น   | 1205030103.001 | -             | 4,310,759.75 | -                  | -      | -             | 4,310,759.75 |
| ส่วนแบ่งบำรุงอาคาร                        | 1205030106.001 | 800,000.00    | -            | -                  | -      | 800,000.00    | -            |
| สิ่งปลูกสร้าง                             | 1205040101.001 | 2,959,000.00  | -            | -                  | -      | 2,959,000.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 478,064.99   | -                  | -      | -             | 478,064.99   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 2,783,458.00  | -            | -                  | -      | 2,783,458.00  | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010102.001 | 210,300.00    | -            | 100,000.00         | -      | 310,300.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -             | 806,606.65   | -                  | -      | -             | 806,606.65   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 11,448,000.00 | -            | -                  | -      | 11,448,000.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -             | 1,887,303.56 | -                  | -      | -             | 1,887,303.56 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 545,390.00    | -            | -                  | -      | 545,390.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                | 1206030102.001 | 78,550.00     | -            | -                  | -      | 78,550.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -             | 95,009.67    | -                  | -      | -             | 95,009.67    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 694,339.99    | -            | -                  | -      | 694,339.99    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -             | 115,264.96   | -                  | -      | -             | 115,264.96   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 847,000.00    | -            | -                  | -      | 847,000.00    | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร                     | 1206050102.001 | -             | -            | 95,000.00          | -      | 95,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -             | 252,583.33   | -                  | -      | -             | 252,583.33   |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                            | 1206060101.001 | 15,000.00     | -            | -                  | -      | 15,000.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน           | 1206060103.001 | -             | 6,250.00     | -                  | -      | -             | 6,250.00     |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 12,500.00     | -            | -                  | -      | 12,500.00     | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                               | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |            |
|------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------|---------------|------------|
|                                          |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต     |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมก่อสร้าง         | 1206070103.001 | -             | 12,499.00  | -                  | -      | -             | 12,499.00  |
| ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้างและสาธารณูปโภค | 1206080102.001 | 11,000.00     | -          | -                  | -      | 11,000.00     | -          |
| ค่าเสื่อมราคารถยนต์                      | 1206100101.001 | 861,400.00    | -          | -                  | -      | 861,400.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคารถจักรยานยนต์               | 1206100102.001 | -             | -          | 131,500.00         | -      | 131,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารพาณิชย์     | 1206100103.001 | -             | 417,621.80 | -                  | -      | -             | 417,621.80 |
| ค่าเสื่อมราคาศึกษา                       | 1206110101.001 | 21,000.00     | -          | -                  | -      | 21,000.00     | -          |
| ค่าเสื่อมราคาศึกษา                       | 1206110102.001 | 49,800.00     | -          | -                  | -      | 49,800.00     | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมทางการศึกษา      | 1206110103.001 | -             | 9,916.67   | -                  | -      | -             | 9,916.67   |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมบ้านครัว         | 1206120101.001 | 109,650.00    | -          | -                  | -      | 109,650.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน         | 1206120102.001 | 29,216.00     | -          | 8,500.00           | -      | 37,716.00     | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงานครัว     | 1206120103.001 | -             | 25,415.64  | -                  | -      | -             | 25,415.64  |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น             | 1206130101.001 | 881,000.00    | -          | -                  | -      | 881,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น             | 1206130102.001 | 490,000.00    | -          | 280,000.00         | -      | 770,000.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น             | 1206130103.001 | -             | 220,196.12 | -                  | -      | -             | 220,196.12 |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น             | 1206160101.001 | 1,014,080.00  | -          | -                  | -      | 1,014,080.00  | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น             | 1206160102.001 | 5,000.00      | -          | -                  | -      | 6,000.00      | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น             | 1206160103.001 | -             | 223,916.12 | -                  | -      | -             | 223,916.12 |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอื่น             | 1208010101.001 | 44,608,100.00 | -          | 1,968,000.00       | -      | 46,576,100.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม                 | 1208010103.001 | -             | 833,383.33 | -                  | -      | -             | 833,383.33 |
| ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม                 | 1209050101.001 | 21,091,794.85 | -          | -                  | -      | 21,091,794.85 | -          |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งหรือทรัพย์สินพื้นฐานอื่น                    | 1208050103.001 | -            | 7,809,074.19 | -                  | -            | -            | 7,809,074.19 |
| พยานเอกสารคอมพิวเตอร์                                            | 1209010102.001 | -            | -            | 15,000.00          | 15,000.00    | -            | -            |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                               | 1211010101.001 | 5,216,000.00 | -            | 2,458,000.00       | 2,458,000.00 | 5,216,000.00 | -            |
| เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยยานการ                                  | 2101010101.001 | -            | -            | 361,123.50         | 361,123.50   | -            | -            |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก                                   | 2101010102.001 | -            | 162,800.00   | 4,966,045.60       | 4,881,700.38 | -            | 78,454.78    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา               | 2102040103.001 | -            | 4,025.14     | -                  | 11,122.11    | -            | 11,122.11    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1       | 2102040104.001 | -            | 2,000.00     | 2,000.00           | 2,000.00     | -            | 2,000.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -            | 5,572.93     | 11,145.86          | 8,734.17     | -            | 3,161.24     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรนอก     | 2102040106.001 | -            | 20,339.11    | 40,678.22          | 54,423.19    | -            | 34,084.08    |
| ใบสำคัญส่งจ่ายอื่น                                               | 2102040110.001 | -            | -            | 5,193,311.67       | 5,193,311.67 | -            | -            |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัดสุพรรณบุรี                      | 2103010102.001 | -            | 5,425,400.00 | 30,800.00          | 35,600.00    | -            | 3,434,200.00 |
| เงินรับฝากประจำประกันสังคม                                       | 2111020199.004 | -            | 13,686.00    | -                  | 14,133.00    | -            | 14,133.00    |
| เงินรับฝากประจำใช้จ่ายอื่น                                       | 2111020199.005 | -            | -            | 701,224.00         | 701,224.00   | -            | -            |
| เงินรับฝากประจำใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%            | 2111020199.008 | -            | 48,904.52    | -                  | -            | -            | 48,904.52    |
| เงินรับฝากประจำส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%             | 2111020199.009 | -            | 184,862.06   | -                  | -            | -            | 184,862.06   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ            | 2111020199.999 | -            | 15,332.00    | -                  | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ            | 2111020199.999 | -            | 26,250.00    | -                  | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ            | 2111020199.999 | -            | 54,700.00    | -                  | -            | -            | -            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการพัฒนาระบบการให้บริการ            | 2111020199.999 | -            | 10,932.00    | -                  | -            | -            | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ข้อบัญญัติ                                                                                                                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|------------|---------|----------------|
|                                                                                                                                                     |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและ<br>การจัดบริการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วน<br>ตำบลบางตาเถร ปีงบประมาณ 2564 | 2111020199.999 | -       | 14,000.00      | 14,000.00          | -          | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 2111020199.999 | -       | 12,680.00      | 12,680.00          | -          | -       | -              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 2111020199.999 | -       | 41,684.85      | -                  | -          | -       | 41,684.85      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 2111020199.999 | -       | 1,832,737.35   | -                  | -          | -       | 1,832,737.35   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 2111020199.999 | -       | 15,700.00      | -                  | -          | -       | 15,700.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 2111020199.999 | -       | 7,200.00       | -                  | -          | -       | 7,200.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 2111020199.999 | -       | 2,500.00       | -                  | -          | -       | 2,500.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 2111020199.999 | -       | 298,855.00     | 118,850.00         | 221,300.00 | -       | 401,305.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 2208010101.001 | -       | 971,244.00     | -                  | 73,100.00  | -       | 1,044,344.00   |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 3102010101.001 | -       | 135,355,707.46 | -                  | -          | -       | 135,355,707.46 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 3102010101.002 | -       | 25,184,431.83  | -                  | -          | -       | 25,184,431.83  |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 4401010103.001 | -       | 116,010.28     | -                  | 400.00     | -       | 116,410.28     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 4401010104.001 | -       | 30,806.48      | -                  | 677.31     | -       | 31,483.79      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 4401030103.001 | -       | 2,706.30       | -                  | 87.30      | -       | 2,793.60       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 4401030108.001 | -       | 2,550.00       | -                  | -          | -       | 2,550.00       |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 4401030110.001 | -       | 110.00         | -                  | -          | -       | 110.00         |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการสนับสนุนฟื้นฟูสมรรถภาพคน<br>พิการ                                                                                | 4401030127.001 | -       | 1,390.00       | -                  | 190.00     | -       | 1,580.00       |



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                       |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401030134.001 | -       | 500.00        | -                  | -            | -       | 500.00        |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4401040102.001 | -       | 35,100.00     | -                  | 2,400.00     | -       | 38,100.00     |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4401040110.001 | -       | 20,328.00     | -                  | -            | -       | 20,328.00     |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4401050103.001 | -       | 43,210.00     | -                  | -            | -       | 43,210.00     |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4401050107.001 | -       | 20,508.43     | -                  | 173.00       | -       | 20,681.43     |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4401070101.001 | -       | 62,428.66     | -                  | -            | -       | 62,428.66     |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4401070102.001 | -       | 100,861.17    | -                  | -            | -       | 100,861.17    |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4401100105.001 | -       | 5,000.00      | -                  | -            | -       | 5,000.00      |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4401100199.001 | -       | 850.00        | -                  | -            | -       | 850.00        |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010101.001 | -       | 748,685.52    | -                  | 169,212.03   | -       | 917,897.55    |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010102.001 | -       | 9,422,146.82  | -                  | 1,302,721.07 | -       | 10,724,867.89 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010104.001 | -       | 5,845,939.47  | -                  | 571,704.69   | -       | 6,417,644.16  |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010105.001 | -       | 140,513.02    | -                  | 13,801.37    | -       | 154,314.39    |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010106.001 | -       | 10,561,845.65 | -                  | 857,986.60   | -       | 11,419,832.25 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010109.001 | -       | 2,000.00      | -                  | -            | -       | 2,000.00      |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010110.001 | -       | 252,508.56    | -                  | -            | -       | 252,508.56    |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010111.001 | -       | 109,373.09    | -                  | 47,816.90    | -       | 157,189.99    |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010113.001 | -       | 1,536,571.00  | -                  | 138,947.00   | -       | 1,675,518.00  |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง    | 4402010115.001 | -       | 2,540.00      | -                  | -            | -       | 2,540.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย   | 4403010101.001 | -       | 48,173,127.19 | -                  | 7,211,551.98 | -       | 55,384,679.17 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|---------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                                 |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับการประกวดสวนดอกไม้ที่มีการจัดการที่ดี | 4403010102.001 | -            | 49,800.00    | -                  | -          | -            | 49,800.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                                  | 4403010103.001 | -            | 298,432.00   | -                  | 4,800.00   | -            | 303,232.00   |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                                       | 4403010104.001 | -            | 3,407,000.00 | -                  | -          | -            | 3,407,000.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                                | 4403010105.001 | -            | -            | -                  | 56,000.00  | -            | 56,000.00    |
| เงินเดือน                                                                       | 5101010101.001 | 6,477,314.00 | -            | 1,264,128.00       | 632,064.00 | 7,109,378.00 | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                                | 5101010103.001 | 320,000.00   | -            | 64,000.00          | 32,000.00  | 352,000.00   | -            |
| เงินวิทยฐานะ                                                                    | 5101010111.001 | 10,839.00    | -            | -                  | -          | 10,839.00    | -            |
| ค่าจ้าง                                                                         | 5101010113.001 | 338,540.00   | -            | 68,440.00          | 34,220.00  | 372,760.00   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                                | 5101010115.001 | 4,239,116.00 | -            | 913,396.00         | 456,698.00 | 4,695,814.00 | -            |
| เงินค่าครองชีพ                                                                  | 5101010116.001 | 407,611.00   | -            | 82,568.00          | 41,284.00  | 448,895.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                        | 5101010133.001 | 2,834,739.00 | -            | 629,940.00         | 314,970.00 | 3,149,700.00 | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                                                       | 5101020106.001 | 164,153.00   | -            | 13,689.00          | -          | 177,842.00   | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                                                     | 5101020108.001 | 178,800.00   | -            | 18,800.00          | -          | 197,600.00   | -            |
| เงินสมทบ กบพ.                                                                   | 5101020199.001 | 700,000.00   | -            | -                  | -          | 700,000.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                                                         | 5101020199.002 | 13,261.00    | -            | -                  | -          | 13,261.00    | -            |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                                                            | 5101030101.001 | 63,720.00    | -            | -                  | -          | 63,720.00    | -            |
| ค่าใช้จ่าวด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ                                             | 5102010199.001 | 128,510.00   | -            | 1,500.00           | 28,000.00  | 102,010.00   | -            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                                                       | 5103010102.001 | 1,760.00     | -            | -                  | -          | 1,760.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                                                            | 5103010103.001 | 17,600.00    | -            | -                  | -          | 17,600.00    | -            |
| ค่าใช้จ่าวด้านเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                                        | 5103010199.001 | 7,836.00     | -            | -                  | -          | 7,836.00     | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                     | รหัสบัญชี      | ยอดรวม       |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |        |
|-----------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                               |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ตำบล              | 5103020199.001 | 220.00       | -      | -                  | -      | 220.00       | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                 | 5104010104.001 | 1,044,473.00 | -      | 331,375.00         | -      | 1,375,848.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                       | 5104010107.001 | 61,055.45    | -      | 69,954.78          | -      | 131,010.23   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์              | 5104010107.002 | 28,900.00    | -      | -                  | -      | 28,900.00    | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                 | 5104010110.001 | 512,005.50   | -      | 17,289.60          | -      | 529,295.10   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก               | 5104010112.001 | 3,588,005.88 | -      | 485,334.00         | -      | 4,073,339.88 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                      | 5104020101.001 | 454,793.23   | -      | 60,848.32          | -      | 515,641.55   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                        | 5104020103.001 | 5,585.00     | -      | -                  | -      | 5,585.00     | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                   | 5104020105.001 | 7,257.17     | -      | 640.93             | -      | 7,898.10     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                  | 5104020106.001 | 38,264.52    | -      | -                  | -      | 38,264.52    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                             | 5104020107.001 | 133.00       | -      | -                  | -      | 133.00       | -      |
| ค่ารถรับส่งผู้บังคับการ                       | 5104030206.001 | 42,000.00    | -      | -                  | -      | 42,000.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                           | 5104030208.001 | 1,000.00     | -      | -                  | -      | 1,000.00     | -      |
| ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก          | 5104030210.001 | 5,000.00     | -      | -                  | -      | 5,000.00     | -      |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                               | 5104030299.001 | 2,760.00     | -      | 400.00             | -      | 3,160.00     | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                        | 5104040102.001 | 232,100.00   | -      | 39,600.00          | -      | 271,700.00   | -      |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                            | 5104040105.001 | 16,800.00    | -      | -                  | -      | 16,800.00    | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                 | 5104040199.001 | 20,600.00    | -      | -                  | -      | 20,600.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ            | 5107010101.001 | 43,331.79    | -      | -                  | -      | 43,331.79    | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5107010103.001 | 16,000.00    | -      | -                  | -      | 16,000.00    | -      |



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|---------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                           |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                         | 5107010104.001 | 694.00         | -              | -                  | -             | 694.00         | -              |
| ค่าเช่าขบวนรถตามมาตรการของรัฐบาล                                          | 5107010113.001 | -              | -              | 561,895.20         | -             | 561,895.20     | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น      | 5107010113.002 | 4,800.00       | -              | 432,000.00         | -             | 436,800.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | 20,191,500.00  | -              | 2,034,800.00       | -             | 22,226,300.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ                                             | 5107010115.001 | 5,775,677.50   | -              | -                  | -             | 5,775,677.50   | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                        | 5205010101.001 | 128,700.00     | -              | -                  | -             | 128,700.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 8,213,224.54   | -              | 1,022,733.50       | 352,805.00    | 8,883,153.04   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอื่น                                                            | 5212010199.999 | 3,444.00       | -              | -                  | -             | 3,444.00       | -              |
|                                                                           | รวม            | 269,388,278.16 | 269,388,278.16 | 51,217,985.21      | 51,217,985.21 | 279,747,735.44 | 279,747,735.44 |

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ /พอทราบ

Spw

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

al2

นางสาวพนธ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ดำเนินการ

นายสุทธา สุนทริโกดม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียนนายกอบต.  
เพื่อโปรดทราบ-

Spw

นายพร้อมรบ น้าพิณรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |              |              |
|------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |              | 1,044,344.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |              | 401,305.00   |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%              |              | 48,904.52    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |              | 14,133.00    |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                  |              | 184,862.06   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |              | 34,084.08    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |              | 3,161.24     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |              | 11,122.11    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |              | 2,000.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |              |              |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1                            | 41,614.85    |              |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2                            | 1,832,717.35 |              |
| เงินประกันใช้น้ำอบต.บา.ตาเถร                                     | 15,710.00    |              |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2555                                    | 7,200.00     |              |
| เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558                            | 2,500.00     | 1,899,822.20 |
| รวม                                                              |              | 3,643,738.21 |

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อโปรดทราบ  
[Signature]

นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป  
[Signature]

(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

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

เรียนนายกอบต.  
- เพื่อโปรดทราบ-  
[Signature]

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ดำเนินการ  
[Signature]  
นายปัญญา สุนทรีเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

| องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ธนาคารกรุงไทย                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------|----------|----------|-----------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|-----------|----------|---------|-----------|----------|----------|--------|----------|----------|-----------|--|--|------------|--|
| งบทะทียอดเงินฝากธนาคาร                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02262-6                                                                                                                                                                                                                 |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| (บาท)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 16,299,287.86                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| <b>บวก : เงินฝากระหว่างทาง</b><br><b>หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>20 กค 64</td><td>10152573</td><td>42,037.61</td></tr> <tr><td>4 สค 64</td><td>10152614</td><td>7,036.42</td></tr> <tr><td>17 สค 64</td><td>10158729</td><td>1,095.94</td></tr> <tr><td>19 สค 64</td><td>10158733</td><td>1,485.98</td></tr> <tr><td>19 สค 64</td><td>10158734</td><td>10,091.60</td></tr> <tr><td>19 สค 64</td><td>10158735</td><td>1,237.50</td></tr> <tr><td>19 สค 64</td><td>10158738</td><td>21,794.39</td></tr> <tr><td>20 สค 64</td><td>10158741</td><td>3,421.44</td></tr> <tr><td>26 สค 64</td><td>10158743</td><td>12,892.00</td></tr> <tr><td>30 สค 64</td><td>10158749</td><td>495.33</td></tr> <tr><td>30 สค 64</td><td>10158750</td><td>312,962.16</td></tr> <tr><td>30 สค 64</td><td>10158752</td><td>3,650.00</td></tr> <tr><td>30 สค 64</td><td>10158756</td><td>24,300.00</td></tr> <tr><td>30 สค 64</td><td>1015763</td><td>13,314.39</td></tr> <tr><td>30 สค 64</td><td>10158764</td><td>400.00</td></tr> <tr><td>30 สค 64</td><td>10158767</td><td>29,700.00</td></tr> <tr> <td></td> <td></td> <td style="text-align: right;">485,914.85</td> </tr> </tbody> </table> | วันที่                                                                                                                                                                                                                                                   | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน | 20 กค 64 | 10152573 | 42,037.61 | 4 สค 64 | 10152614 | 7,036.42 | 17 สค 64 | 10158729 | 1,095.94 | 19 สค 64 | 10158733 | 1,485.98 | 19 สค 64 | 10158734 | 10,091.60 | 19 สค 64 | 10158735 | 1,237.50 | 19 สค 64 | 10158738 | 21,794.39 | 20 สค 64 | 10158741 | 3,421.44 | 26 สค 64 | 10158743 | 12,892.00 | 30 สค 64 | 10158749 | 495.33 | 30 สค 64 | 10158750 | 312,962.16 | 30 สค 64 | 10158752 | 3,650.00 | 30 สค 64 | 10158756 | 24,300.00 | 30 สค 64 | 1015763 | 13,314.39 | 30 สค 64 | 10158764 | 400.00 | 30 สค 64 | 10158767 | 29,700.00 |  |  | 485,914.85 |  |
| วันที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เลขที่เช็ค                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนเงิน  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 20 กค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10152573                                                                                                                                                                                                                                                 | 42,037.61  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 4 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10152614                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,036.42   |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 17 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158729                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,095.94   |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 19 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158733                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,485.98   |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 19 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158734                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,091.60  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 19 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158735                                                                                                                                                                                                                                                 | 1,237.50   |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 19 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158738                                                                                                                                                                                                                                                 | 21,794.39  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 20 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158741                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,421.44   |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 26 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158743                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,892.00  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 30 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158749                                                                                                                                                                                                                                                 | 495.33     |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 30 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158750                                                                                                                                                                                                                                                 | 312,962.16 |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 30 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158752                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,650.00   |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 30 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158756                                                                                                                                                                                                                                                 | 24,300.00  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 30 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1015763                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,314.39  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 30 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158764                                                                                                                                                                                                                                                 | 400.00     |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| 30 สค 64                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10158767                                                                                                                                                                                                                                                 | 29,700.00  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                          | 485,914.85 |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| <b>บวก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| <table border="1"> <thead> <tr> <th>วันที่</th> <th>เลขที่เช็ค</th> <th>จำนวนเงิน</th> </tr> </thead> <tbody> </tbody> </table>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | วันที่                                                                                                                                                                                                                                                   | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| วันที่                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | เลขที่เช็ค                                                                                                                                                                                                                                               | จำนวนเงิน  |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| <b>หัก : เงินฝากระหว่างทาง</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 15,813,373.01                                                                                                                                                                                                                                            |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| <div style="text-align: center;"> <br/>           ลงชื่อ.....<br/>           (นางนิภา เกตบุญศรี)<br/>           นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <div style="text-align: center;"> <br/>           ลงชื่อ.....<br/>           (นางนภาพร ใจน้ำ)<br/>           ผู้อำนวยการกองคลัง         </div>                      |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| <div style="text-align: center;"> <br/>           ลงชื่อ.....<br/>           (นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)<br/>           ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร         </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <div style="text-align: center;"> <br/>           ลงชื่อ.....<br/>           (นายบัญชา สุนทรเกษม)<br/>           นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลบางตาเถร         </div> |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |
| <div style="display: flex; justify-content: space-around;"> <div>             ตรวจสอบแล้วถูกต้อง<br/>             (นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)           </div> <div>             (นางนภาพร ใจน้ำ)           </div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                          |            |           |          |          |           |         |          |          |          |          |          |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |          |          |          |           |          |          |        |          |          |            |          |          |          |          |          |           |          |         |           |          |          |        |          |          |           |  |  |            |  |