



ที่ บร ๘๓๓๐๒/๓๗๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๒๐

๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานงบการเงิน

เรียน นายอำเภอพุทไธสง

อ้างถึง ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘
๒. หนังสือกรมส่งเสริมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๓๙๐๑ ลงวันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๖๖

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
๑. งบทดลอง
 ๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๓. รายรับ - รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ - จ่ายเงิน
 ๔. รายละเอียดประกอบงบทดลอง
 ๕. งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
 ๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)
 ๗. กระดาษทำการกระทบยอด (งบประมาณคงเหลือ)

ตามระเบียบที่อ้างถึง ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลส่งให้นายอำเภอ ทุกเดือน นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า ได้ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ ให้หัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่นทราบแล้ว พร้อมนี้ขอส่งรายงานตาม รายละเอียดมายังอำเภอเพื่อทราบ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายอลงกต เตือนไธสง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

กองคลัง

โทร. ๐ ๔๔๑๑-๙๗๕๖ ต่อ ๙๐๔

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	40,000.00	16,260.48
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	294,500.00	171,966.87
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	100,000.00	67,911.30
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	295,000.00	17,080.00
หมวดรายได้จากทุน	5,000.00	10,935.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	20,230,000.00	8,573,119.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	25,119,800.00	11,267,062.00
รวม	46,084,300.00	20,124,335.05
รายจ่าย		
งบกลาง	13,449,290.00	6,578,462.40
งบบุคลากร	15,800,520.00	6,705,357.09
งบดำเนินงาน	10,917,612.72	3,281,240.64
งบลงทุน	4,087,980.00	1,343,330.00
งบเงินอุดหนุน	1,828,897.28	775,697.28
รวม	46,084,300.00	18,684,087.41
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,440,247.64

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	
รายรับ	
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	1,814,900.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-
รวม	1,874,900.00
รายจ่าย	
งบกลาง	60,000.00
งบบุคลากร	-
งบดำเนินงาน	-
งบลงทุน	1,814,900.00
รวม	1,874,900.00
ผลต่าง รับ-จ่าย	-

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,021,700.00	1,021,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (002405000099)	1101030101.001	-	-	15,123.50	15,123.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (334-6-00565-8)	1101030101.001	-	-	3,863,977.07	3,863,977.07	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402262008)	1101030102.001	302,610.85	-	14,471.04	15,123.50	301,958.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012402467476)	1101030102.001	570,508.26	-	40,000.00	-	610,508.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (334-0-07071-7)	1101030102.001	12,479,415.98	-	1,932,658.69	3,242,557.96	11,169,516.71	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (362720002967)	1101030199.001	10,539,459.28	-	-	-	10,539,459.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	43,220.00	-	262,570.00	121,470.00	184,320.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	240,000.00	-	-	40,000.00	200,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	13,080.00	-	-	180.00	12,900.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการหน่วยงานภาครัฐ	1102050123.001	-	6,728.00	-	-	-	6,728.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	880.50	-	-	-	880.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	1,480.00	-	-	-	1,480.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	796.00	-	-	-	796.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	1,205.00	-	-	-	1,205.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	5,285.83	-	-	154.74	5,131.09	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	118,181.60	-	-	-	118,181.60	-
ที่ดิน	1204010101.001	449,975.00	-	-	-	449,975.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,828,143.00	-	-	-	4,828,143.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,833,295.98	-	-	-	1,833,295.98
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,522,240.00	-	-	-	1,522,240.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,068,335.81	-	-	-	1,068,335.81
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,159,202.54	-	-	-	4,159,202.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,749,347.44	-	-	-	2,749,347.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	325,670.00	-	70,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	35,126.54	-	-	-	35,126.54
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,429,030.00	-	-	-	2,429,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	418,991.87	-	-	-	418,991.87
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	123,500.00	-	-	-	123,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	73,861.39	-	-	-	73,861.39
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	73,700.00	-	-	-	73,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	49,356.88	-	-	-	49,356.88
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	507,000.00	-	-	-	507,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	476,289.67	-	-	-	476,289.67
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	9,524.66	-	-	-	9,524.66
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,750.00	-	-	-	12,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	46,490.00	-	-	-	46,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	9,954.81	-	-	-	9,954.81
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และภาพแพทย์	1206090101.001	39,500.00	-	-	-	39,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	8,928.09	-	-	-	8,928.09
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	606,700.00	-	71,800.00	-	678,500.00	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	32,200.00	-	-	32,200.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	447,529.66	-	-	-	447,529.66
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	34,500.00	-	-	-	34,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	27,312.50	-	-	-	27,312.50
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	33,500.00	-	-	-	33,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,652.97	-	-	-	6,652.97
ถนน	1208010101.001	39,711,892.32	-	702,000.00	258,000.00	40,155,892.32	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,423,508.30	-	-	-	20,423,508.30
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,084,055.92	-	567,000.00	-	29,651,055.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	17,920,289.87	-	-	-	17,920,289.87
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	23,730.00	1,719,087.60	1,696,857.60	-	1,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	73,968.04	73,968.04	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	22,897.78	26,397.78	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,088.49	4,271.39	4,122.90	-	3,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอน - ภาษีเงิน ใต้บังคับลดจากคชคภานอก	2102040106.001	-	292.09	292.09	12,241.66	-	12,241.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,940,915.76	1,940,915.76	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,622.00	11,622.00	11,622.00	-	11,622.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,073.00	452,901.16	452,901.16	-	6,073.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าขายแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการพัฒนาเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานีกลาง)	2111020199.999	-	84,000.00	20,200.00	-	-	63,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	2111020199.999	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	80,775.00	13,575.00	-	-	67,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,150,508.26	-	-	-	1,150,508.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	168,550.00	-	-	-	168,550.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,151,701.92	-	-	-	59,151,701.92
รายได้ภาษีมัย	4401010103.001	-	136.00	-	16,000.00	-	16,136.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	98.18	-	26.30	-	124.48
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลนิธิ	4401030106.001	-	116,940.00	-	28,620.00	-	145,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	440.00	-	120.00	-	560.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จาจากทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	500.00	-	300.00	-	800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำภารกิจจัดสิ่งปลูกสร้างหรือฝอย	4401050102.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	12,800.00	-	-	1,540.00	14,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมคณะกรรมการ	4401050107.001	-	286.87	-	-	-	286.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	45,386.38	-	-	-	45,386.38
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	10,935.00	-	-	-	10,935.00
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	14,800.00	-	-	-	14,800.00
รายได้เปิดเจตต์อื่น ๆ	4401100199.001	-	2,240.00	-	-	40.00	2,280.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	127,723.54	-	-	25,468.96	153,192.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,667,267.42	-	-	970,923.70	4,638,191.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,230,421.46	-	-	-	1,230,421.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,178.14	-	-	-	15,178.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,086,281.25	-	-	-	2,086,281.25
รายได้ค่าภาคหลวงน้ำ	4402010110.001	-	10,861.06	-	-	10,585.20	21,446.29
รายได้ค่าภาคหลวงมีใต้ดิน	4402010111.001	-	20,770.64	-	-	-	20,770.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	363,460.00	-	-	41,596.00	405,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	349.20	-	-	232.80	582.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,393,820.00	-	-	1,873,242.00	11,267,062.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดสรร	4403010103.001	-	50,000.00	-	-	10,000.00	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,814,900.00	-	-	-	1,814,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,483,027.09	-	496,510.00	-	2,979,537.09	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,800.00	-	12,000.00	-	58,800.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	196,690.00	-	-	196,690.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,107,400.00	-	221,480.00	-	1,328,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	786,760.00	-	393,380.00	-	1,180,140.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,488.00	-	8,622.00	-	43,110.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,500.00	-	24,700.00	-	148,200.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,350.80	-	-	-	147,350.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,928.12	-	-	-	1,928.12	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,890.00	-	8,000.00	-	12,890.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
บ้านยกยุดดี	5101040102.001	147,353.00	-	29,470.60	-	176,823.60	-
บ้านเนืองบ้านญ้อ	5101040199.999	15,955.00	-	3,191.00	-	19,146.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ	5102010199.001	95,500.00	-	11,360.00	-	106,860.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- บุคคลภายนอก	5102030199.001	48,685.00	-	74,290.00	-	122,975.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	400.00	-	3,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,700.00	-	1,600.00	-	17,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,660.00	-	1,456.00	-	16,116.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	510,506.50	-	912.00	-	511,418.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	105,209.74	-	14,300.00	7,000.00	112,509.74	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	168,000.00	-	187,000.00	-	355,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,680.00	-	18,700.00	-	90,380.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	461,071.00	-	99,430.00	-	560,501.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	50,100.21	-	15,732.35	-	65,832.56	-
ค่าบำรุงปรนและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,576.00	-	538.00	-	2,114.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,205.74	-	1,413.58	-	5,619.32	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,929.20	-	5,232.30	-	26,161.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,270.00	-	-	-	1,270.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	857.32	-	-	-	857.32	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	35,850.00	-	16,380.00	-	52,230.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,420.00	-	3,325.00	-	17,745.00	-
ค่ารับรองและพัสดุภัณฑ์	5104030208.001	15,850.00	-	3,500.00	-	19,350.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,300.00	-	3,200.00	-	21,500.00	-
ค่าประชาชนสัมพันธ์	5104030219.001	15,680.00	-	-	-	15,680.00	-
ค่าให้ยืมอื่น ๆ	5104030299.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	31,200.00	-	68,000.00	-	99,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	12,000.00	-	72,000.00	-
เงินค่าของขวัญ	5104040108.001	20,000.00	-	4,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	661.36	-	-	-	661.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	17,209.44	-	-	-	17,209.44	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	877,088.48	-	55,690.20	-	932,778.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าด้านงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	53,697.28	-	-	-	53,697.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,104,600.00	-	1,029,700.00	-	6,134,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าจ้างเหมา - ธุรกิจก่อสร้างงาน	5203010111.001	39,681.98	-	-	-	39,681.98	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,359,230.00	-	348,854.51	10,000.00	3,698,084.51	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		125,315,046.84	125,315,046.84	16,030,898.66	16,030,898.66	128,243,037.91	128,243,037.91

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,509,177.80	ยอดยกมา	23,891,994.37
	รายรับ	
16,260.48	รายได้ภาษี	16,026.30
146,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	28,740.00
1,200.00	รายได้ค่าปรับ	300.00
24,626.87	รายได้ใบอนุญาต	1,540.00
67,911.30	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
28,015.00	รายได้อื่น	40.00
8,573,119.40	รายได้ภาษีจัดสรร	1,048,806.69
13,141,962.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,883,242.00
21,999,235.05	รวม	2,978,694.99
1,840.00	ลูกหนี้การค้า	180.00
1,835,922.28	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	154.74
475,589.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	121,470.00
420,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	40,000.00
32,200.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	32,200.00
277,763.92	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	258,000.00
18,712,216.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,755,503.74
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,705,710.07	เงินรับฝากระยะสั้น	464,523.16
35,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
6,714,228.47	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,250,920.43	รวม	4,672,031.64
54,250,155.48	รวมรายรับ	7,650,726.63
	รายจ่าย	
6,071,836.01	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	988,502.00
195,969.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,661.60
171,200.00	ค่าตอบแทน	80,000.00
1,420,710.75	ค่าใช้จ่ายสอย	392,861.00
536,045.00	ค่าวัสดุ	35,992.00
123,582.45	ค่าสาธารณูปโภค	22,916.23
986,475.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	55,690.20
6,135,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,029,700.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,704,467.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	338,854.51
19,446,187.41	รวม	2,977,177.54
1,834,900.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
659,909.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	262,570.00
320,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
118,181.60	เงินลงทุนระยะยาว	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
174,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	141,800.00
1,269,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,269,000.00
18,873,355.27	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,762,432.66
40,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
3,708,139.83	เงินรับฝากระยะสั้น	498,298.16
6,694,217.53	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,691,703.23	รวม	5,944,100.82
53,137,890.64	รวมรายจ่าย	8,921,278.36
1,112,264.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,270,551.73)
22,621,442.64	ยอดยกไป	22,621,442.64

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	16,136.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	124.48
รวม รายได้ภาษี		16,260.48
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	145,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	560.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		146,140.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	10,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	286.87
รวม รายได้ใบอนุญาต		24,626.87
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	67,911.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,911.30
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	10,935.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	14,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,280.00
รวม รายได้อื่น		28,015.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	153,192.50
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,638,191.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,230,421.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,178.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,086,281.25
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,446.29
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,770.64
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	405,056.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,000.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	582.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,573,119.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,267,062.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,814,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,141,962.00
รวมทั้งสิ้น		21,999,235.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,979,537.09
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,800.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,328,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,180,140.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,110.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	148,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	147,350.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,928.12
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,890.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	24,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,071,836.01
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	176,823.60
บำเหน็จบำนาญอื่น	5101040199.999	19,146.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		195,969.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	99,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	72,000.00
รวม ค่าตอบแทน		171,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,860.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	122,975.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,116.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	112,509.74
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	355,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	560,501.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	654.01
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	17,745.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,350.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,680.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	51,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,420,710.75
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	393,435.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,380.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,230.00
รวม ค่าวัสดุ		536,045.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	81,505.65
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,400.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,013.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,393.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,270.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,582.45
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	932,778.68
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	53,697.28
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		986,475.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,134,300.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,135,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,704,467.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,704,467.64
รวมทั้งสิ้น		19,446,187.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		168,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		67,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		6,073.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,150,508.26
เงินรับฝากประกันสังคม		11,622.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,241.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา		3,940.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าขายแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ การเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	4,500.00	
โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือ ประชาชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (สถานที่กลาง)	63,800.00	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	39,250.00	107,550.00
	รวม	1,528,684.92

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 334-0-07071-7

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			11,201,946.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
01/03/2567	10176544	(300.00)	
13/03/2567	10176555	(20,000.00)	
21/03/2567	10176563	(430.00)	
26/03/2567	10176569	(11,700.00)	
รวม			(32,430.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567			11,169,516.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ ตูไรสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ ตูไรสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.พท ไธสง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 362720002967

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		10,550,923.75
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรายได้ที่ยังไม่บันทึกเป็นรายรับ	ใบสรุปสำคัญใบนำส่งเงินวันที่ 1เมย.67	(11,464.47)
รวม		(11,464.47)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		10,539,459.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ ตูไรสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....(นางสาวกมลวรรณ ตูไรสง).....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012402262008

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		311,260.70
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรายได้ที่ยังไม่บันทึกเป็นรายรับ	ใบสรุปสำคัญใบนำส่งเงินวันที่ 1 เม.ย. 67	(9,302.31)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		301,958.39

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกมลวรรณ ทุไรสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉวีวรรณ ทุไรสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.พท.ไธสง จ.บุรีรัมย์

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012402467476

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		611,846.17
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินรายได้ที่ยังไม่บันทึกเป็นรายรับ	ใบสรุปสำคัญใบนำส่งเงินวันที่ 1 เม.ย. 67	(1,337.91)
รวม		(1,337.91)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567		610,508.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวคมลวรรณ ตูไธสง)

นักวิชาการคลังชำนาญการ

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางฉวีพรรณ ตูไธสง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า
ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
กระต่ายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำเดือน มีนาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการรักษาสภาพภายใน	แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์								
	งานบริหารทั่วไป	งานวางแผนสถิติและวิชาการ												
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	00110	00110	00111	00112	00113	00114	00120	00210	00220	00230
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ										
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ										
		เบี้ยยังชีพความพิการ	5110800	เงินงบประมาณ										
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110900	เงินงบประมาณ										
		รายการตามข้อผูกพัน	5111100	เงินงบประมาณ										
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	5111100	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ										
				รวมเดือนนี้										
				รวมตั้งแต่ต้นปี										
เงินเดือน (จ่ายการเมือง)	210000	ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกองค์รวปกรองส่วนท้องถิ่น	5210110	เงินงบประมาณ					57,960.00					
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ					10,000.00					
		ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ					10,000.00					
		ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิก/ที่ปรึกษา	5210400	เงินงบประมาณ					9,660.00					
		องค์การบริหารส่วนตำบล นายกเทศมนตรี นายก												
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภาองค์รวปกรองส่วนท้องถิ่น	5210600	เงินงบประมาณ					133,860.00					
				รวมเดือนนี้					221,480.00					
				รวมตั้งแต่ต้นปี					1,328,880.00					

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการ รักษาความสงบภายใน	แผนงานการศึกษา			แผนงาน สังคม สงเคราะห์	
		งานบริหารทั่วไป	งานวางแผน สติและวิชาการ	งานบริหารงาน คัดส่ง	งานควบคุม ภายในและ การตรวจสอบ ภายใน		งานบริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานระดับ ก่อนวัยเรียน และ ประถมศึกษา	งานบริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น		
		00110	00112	00113	00114	00120	00210	00211	00212	00220	00230
	รวมเดือนนี้		00111								
	รวมตั้งแต่ต้นปี		19,612.00						45,060.60		
	รวมตั้งแต่ต้นปี		198,664.00	35,025.00				113,116.00	265,538.62	1,600.00	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	18,917.50								
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	615.00								
		ค่าบริการโทรศัพท์	1,413.58								
		ค่าบริการไปรษณีย์	-								
		ค่าบริการรถโดยสารและ โทรคมนาคม	6,484.20								
		รวมเดือนนี้	27,424.28								
		รวมตั้งแต่ต้นปี	154,373.04	1,270.00					126,000.00		
ค่าวัสดุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	70,000.00								
		ครุภัณฑ์การเกษตร	-								
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	-								
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	4,090.00								
		รวมเดือนนี้	74,090.00						126,000.00		
		รวมตั้งแต่ต้นปี	109,940.00					44,510.00	126,000.00		
ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	-								
		รวมเดือนนี้	-								
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-								
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	20,000.00								
		เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ	-								
		รวมเดือนนี้	20,000.00								
		รวมตั้งแต่ต้นปี	20,000.00						702,000.00		
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	645,082.28	44,860.00	151,990.00	33,560.00	42,766.06	87,615.00	365,360.60	12,000.00	57,820.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	3,526,378.79	269,160.00	819,373.00	201,360.00	301,803.23	680,270.00	2,670,798.62	73,600.00	346,920.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานเศรษฐกิจและชุมชน		แผนงานสังคมและชุมชน		แผนงานส่งเสริมสุขภาพ		แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ		แผนงานอุตสาหกรรม การใช้ :		แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบ กลาง	รวม
		00240	00250	00240	00250	00260	00263	00310	00320					
		งานไฟฟ้า และประปา	งานกำจัด ขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	งานส่งเสริม และ สนับสนุน ความเข้มแข็ง	งานรกรท ทั่วไป เกี่ยวกับ ศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	งานกีฬา และ นันทนาการ	งาน บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรม และการโยธา	งาน การส่งเสริม การเกษตร						
		00242	00244	00252	00261	00262	00311	00321	00312	00410				
		รวมเดือนนี้												
		รวมตั้งแต่ต้นปี												
คำสาธาณูปโภค	340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ										64,672.60
		ค่าน้ำประปา ค่าน้ำบาดาล	5340200	เงินงบประมาณ										778,033.62
		ค่าบริการโทรศัพท์	5340300	เงินงบประมาณ										18,911.50
		ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ										615.00
		ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ										1,413.58
		รวมเดือนนี้												-
		รวมตั้งแต่ต้นปี												6,484.20
คำครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ										27,424.28
		ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ										155,643.04
		ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5410900	เงินงบประมาณ										196,000.00
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรือ อิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ										-
		รวมเดือนนี้												55,980.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี												251,980.00
คำที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	เงินงบประมาณ										332,330.00
		รวมเดือนนี้												1,011,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี												1,011,000.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนผ่านราชการ	5610200	เงินงบประมาณ										20,000.00
		เงินอุดหนุนรัฐบาลกิจ	5610210	เงินงบประมาณ										-
		รวมเดือนนี้												20,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี												775,697.28
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	110,520.00	119,720.00	15,530.00	36,000.00	126,780.00	1,665,950.00	26,920.00	1,073,983.60	4,116,507.54			
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	245,120.00	179,355.00	93,180.00	265,650.00	94,991.00	1,558,257.09	178,420.00	6,638,462.40	18,744,087.41			

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป				แผนงานการรักษาสภาพ		แผนงานการศึกษา		แผนงานสาธารณูปโภค	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานพิเศษและอื่นๆ											
		00110	00111	00112	00113	00114	00120	00210	00211				00212	00220	00230	00240							
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	217,560.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		เงินอุดหนุนองค์กรประชาชน	10,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนองค์กรการกุศล	5610300	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	5610600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าต่อเติมหรือตัดแปลงอาคาร หรือสิ่งปลูกสร้างต่าง ๆ	5420800	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5420900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าเช่าทรัพย์สินอยู่แบบปรับราคาได้	5421110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	5421110	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	5,287,321.21	274,920.00	2,397,987.00	207,960.00	662,476.77	928,103.00	3,784,891.38	886,720.00	473,280.00	303,720.00											

