

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
52,534,169.56	ยอดยกมา	46,043,743.36
	รายรับ	
12,680.00	รายได้ภาษี	12,680.00
2,819.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	673.80
9,800.00	รายได้ค่าปรับ	1,000.00
8,975.00	รายได้ใบอนุญาต	3,624.00
198,146.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	118,553.05
1,950.00	รายได้อื่น	1,750.00
11,103,391.12	รายได้ภาษีจัดสรร	2,492,712.53
62,039,921.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20,072,070.00
73,377,682.77		รวม 22,703,063.38
29,837,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
105,425.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	47,858.00
4,000.00	สินค้าคงเหลือ	4,000.00
9,939,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	9,939,000.00
5,959,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
42,973,504.12	เจ้าหนี้การค้า	961,618.21
20,868,098.32	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,595,237.24
2,339,326.84	เงินรับฝากระยะสั้น	455,187.84
427,950.00	เงินรับฝากระยะยาว	5,500.00
22,594.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,006.00
112,476,848.28		รวม 17,017,407.29
185,854,531.05		รวมรายรับ 39,720,470.67
	รายจ่าย	
8,592,323.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,641,793.00
258,288.00	ค่าตอบแทน	89,200.00
852,457.87	ค่าใช้จ่าย	149,856.88
656,764.70	ค่าวัสดุ	452,449.70
115,826.80	ค่าสาธารณูปโภค	35,369.69
3,579,466.59	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,584,452.60
9,255,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,391,900.00
214,936.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	4,000.00
4,641,957.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,535,865.97
28,167,420.72		รวม 7,884,887.84
29,837,350.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
80,019.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,191.00
4,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
72,131.27	เงินลงทุนระยะยาว	72,131.27
19,897,950.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
34,308,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,939,000.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
42,638,380.27	เจ้าหน้าที่การค้า	919,619.96
20,826,334.18	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	5,766,514.79
1,982,756.00	เงินรับฝากระยะสั้น	580,110.00
149,647,520.72	รวม	17,305,567.02
177,814,941.44	รวมรายจ่าย	25,190,454.86
8,039,589.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	14,530,015.81
60,573,759.17	ยอดยกไป	60,573,759.17


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / ๗/๓๕๖



นางนิกา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป



(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง







นายบัญชา สุขศรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	12,680.00
รวม รายได้ภาษี		12,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,319.20
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,819.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	735.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,975.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	198,146.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		198,146.45
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	200.00
รวม รายได้อื่น		1,950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	358,441.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,171,218.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,179,718.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,193.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,680,291.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	91,135.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	142,853.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,422,538.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,103,391.12
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	32,202,571.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	29,837,350.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		62,039,921.00
รวมทั้งสิ้น		73,377,682.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,127,176.00
โบนัส	5101010102.001	1,481,552.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	159,080.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,202,880.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,667,018.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,438.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	64,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	622,912.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,157.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	47,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,592,323.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	258,288.00
รวม ค่าตอบแทน		258,288.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	136,545.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	7,720.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,266.08
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	430,736.46
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	156,100.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,676.33
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,270.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,424.00
รวม ค่าใช้สอย		852,457.87
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	487,570.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	169,194.70
รวม ค่าวัสดุ		656,764.70
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	93,955.07
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	460.11
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,024.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	387.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		115,826.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,579,466.59
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,579,466.59
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	49,500.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,189,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,255,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	214,936.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		214,936.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,641,957.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,641,957.76
รวมทั้งสิ้น		28,167,420.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	4,526.00	4,526.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,313,400.00	2,313,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	509,115.78	-	20,264,786.33	20,773,902.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,463,926.18	1,463,926.18	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,417.40	-	-	-	5,417.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,106.57	-	105.84	42,212.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,851,279.17	-	4,653.49	1,855,932.66	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	11,481,596.08	-	20,874,529.12	5,891,631.41	26,464,493.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	116.40	-	32.02	148.42	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	492.49	-	99.49	591.98	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,806,872.74	-	10,086.29	8,816,959.03	-	-
เงินฝากประจำระยะสั้นไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,346,746.73	-	41,296.75	23,388,003.48	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	15,840.00	-	19,185.00	26,265.00	8,760.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	369,123.00	-	-	4,193.00	364,930.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	19,679,926.41	-	9,006.00	17,400.00	19,671,532.41	-
สินค้าเพื่อการขาย	1105010103.002	4,000.00	-	-	4,000.00	-	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนเพื่อการเบิกจ่ายรายจ่าย	1203020199.006	104,417.29	-	72,131.27	176,548.56	-	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	6,746,748.64	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,299,316.99	-	-	7,299,316.99	-	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,539,693.16	-	-	-	2,539,693.16

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,055,100.00	-	-	-	3,055,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	829,969.51	-	-	-	829,969.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,608,358.00	-	-	-	3,608,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	2,629,804.23	-	-	-	2,629,804.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	9,163,000.00	-	-	-	9,163,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	5,094,240.94	-	-	-	5,094,240.94
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,486,290.00	-	-	-	10,486,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	452,945.15	-	-	-	452,945.15
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	142,495.00	-	-	-	142,495.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,795,600.00	-	-	-	1,795,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,036,774.01	-	-	-	1,036,774.01
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	57,498.00	-	-	-	57,498.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	2,517.12	-	-	-	2,517.12
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	247,600.00	-	-	-	247,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	34,698.88	-	-	-	34,698.88

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	870,000.00	-	-	-	870,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	697,589.06	-	-	-	697,589.06
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	148,216.00	-	-	-	148,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	128,777.31	-	-	-	128,777.31
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,650,938.00	-	-	-	1,650,938.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	249,381.67	-	-	-	249,381.67
ถนน	1208010101.001	170,888,900.00	-	9,939,000.00	-	180,827,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,158,719.45	-	-	-	39,158,719.45
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,826,110.85	-	-	-	23,826,110.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	12,349,173.70	-	-	-	12,349,173.70
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	9,939,000.00	-	-	9,939,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	189,056.70	189,056.70	-	-	220,566.15
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	104,068.90	730,563.26	-	-	741,052.06
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	72,131.27	-	-	72,131.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	837.67	837.67	-	-	2,986.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	-	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	94,940.05	94,940.05	-	-	1,890.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	128,835.51	221,707.94	-	-	95,571.25

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568
 อ. สองพี่น้อง
 จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบพุดของ

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

วัตถุประสงค์	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	-	2,400.00	5,373,097.86	5,418,857.86	-	-	48,160.00	-
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	-	29,195.00	-	-	-	-	29,195.00	-
เงินรับฝากประกันสังคม	-	30,813.00	62,123.00	31,310.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าให้ยืมอื่น	-	-	418,987.00	418,987.00	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	-	-	-	105.84	-	-	105.84	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	-	-	-	4,653.49	-	-	4,653.49	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินลงทุนในใช้น้ำมันบางตาเถร	-	15,700.00	-	-	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินฝากที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรองต้น	-	8,343.55	-	-	-	-	8,343.55	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	-	116.35	-	32.02	-	-	148.37	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	-	492.16	-	99.49	-	-	591.65	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	998,960.00	99,000.00	-	-	-	899,960.00	-
เงินประกันการเสนอราคา - ระยะเวลา	-	499,000.00	-	-	-	-	499,000.00	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	-	1,893,385.74	-	-	-	-	1,893,385.74	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	-	1,183,786.00	-	5,500.00	-	-	1,189,286.00	-
เงินสะสม	-	214,531,918.23	-	9,006.00	-	-	214,540,924.23	-
รายได้ภาษีป้าย	-	-	-	12,680.00	-	-	12,680.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขายสุรา	-	795.40	-	523.80	-	-	1,319.20	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	-	1,100.00	-	50.00	-	-	1,150.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการค้าโฆษณา	-	40.00	-	20.00	-	-	60.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	80.00	-	290.00
รายได้ค่าบริการจากภาครัฐภาคี พ.ร.บ. จางทางบก	4401040102.001	-	8,800.00	-	1,000.00	-	9,800.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,660.00	-	3,580.00	-	7,240.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	691.00	-	44.00	-	735.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,498.87	-	-	118,553.05	-	112,054.18
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	472.87	-	-	-	472.87	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,750.00	-	1,750.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	269,580.32	-	88,861.65	-	358,441.97
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,171,218.54	-	-	-	4,171,218.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	989,191.76	-	1,190,527.15	-	2,179,718.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	57,193.03	-	-	-	57,193.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,793,301.61	-	886,990.25	-	2,680,291.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	91,135.36	-	-	-	91,135.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	71,652.97	-	71,200.48	-	142,853.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,167,405.00	-	255,133.00	-	1,422,538.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,130,501.00	-	20,072,070.00	-	32,202,571.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	29,837,350.00	-	-	-	29,837,350.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,387,309.00	-	739,867.00	-	3,127,176.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
โบนัส	5101010102.001	1,481,552.00	-	-	-	1,481,552.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	94,500.00	-	31,500.00	-	126,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	-	-	7,560.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	119,310.00	-	39,770.00	-	159,080.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	902,160.00	-	300,720.00	-	1,202,880.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,257,838.00	-	409,180.00	-	1,667,018.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,475.00	-	39,963.00	1,000.00	82,438.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00	-	16,000.00	-	64,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	588,276.00	-	34,636.00	-	622,912.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,157.00	-	4,157.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,550.00	-	27,000.00	-	47,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	127,145.00	-	14,300.00	4,900.00	136,545.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	7,720.00	-	7,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	5,760.00	-	9,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,800.00	-	4,800.00	-	23,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,648.56	-	617.52	-	4,266.08	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	709,905.00	-	427,460.00	2,320.00	1,135,045.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	406,907.10	-	23,829.36	-	430,736.46	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	141,885.00	-	27,309.70	-	169,194.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,100.00	-	72,000.00	-	156,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างหนานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,000.00	-	-	9,000.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,849.32	-	25,105.75	-	93,955.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	232.73	-	104.86	-	337.59	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,238.24	-	10,159.08	-	17,397.32	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	387.00	-	-	-	387.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	43,676.33	-	-	-	43,676.33	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00	-	21,770.00	-	26,270.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,464.00	-	12,960.00	-	14,424.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	169,088.00	-	89,200.00	-	258,288.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,995,013.99	-	1,584,452.60	-	3,579,466.59	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,863,500.00	-	2,326,400.00	-	9,189,900.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	210,936.00	-	4,000.00	-	214,936.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,105,460.49	-	1,543,703.49	7,837.52	4,641,326.46	-
รวม	รวม	337,380,889.04	337,380,889.04	70,192,913.89	70,192,913.89	359,837,758.09	359,837,758.09

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น		499,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,189,286.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		899,960.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,893,385.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,698.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,890.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,986.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	9,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,995.00	29,195.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	105.84	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	4,653.49	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	148.37	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	591.65	29,542.90
		<hr/>
รวม		4,551,745.32

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสองพี่น้อง บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7300022626
--	--

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

26,474,330.43

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30 มค 68	10203525	9,836.64	9,836.64

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

26,464,493.79

ลงชื่อ.....
(นางนิภา เกิดบุญศรี)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....
(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....
(นายชาติชาติ ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ลงชื่อ.....
(นายบัญชา สุนทรเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร