

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,687,246.38	ยอดยกมา	54,997,898.54
	รายรับ	
200.00	รายได้ภาษี	-
32,353.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	30,497.70
4,200.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
6,351.00	รายได้ใบอนุญาต	1,321.00
40,335.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40,335.85
21,153,477.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,512,700.00
8,057,243.06	รายได้ภาษีจัดสรร	2,778,889.92
29,294,160.96	รวม	5,365,144.47
51,579.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	37,193.00
663,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,447,240.36	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	1,447,240.36
19,360,933.60	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,076,578.10
1,429,118.05	เงินรับฝากระยะสั้น	499,296.40
4,759.33	เงินรับฝากระยะยาว	4,759.33
1,196,107.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	1,193,407.76
24,152,738.10	รวม	10,258,474.95
53,446,899.06	รวมรายรับ	15,623,619.42
	รายจ่าย	
6,985,292.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,031,758.00
56,200.00	ค่าตอบแทน	19,200.00
1,386,901.03	ค่าใช้จ่าย	310,400.00
330,611.80	ค่าวัสดุ	235,672.60
87,433.70	ค่าสาธารณูปโภค	36,177.96
2,072,070.10	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	169,344.00
7,192,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,439,800.00
598,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,931,434.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	700,250.00
21,639,943.14	รวม	6,942,602.56
21,639,943.14	รวมรายจ่าย	6,942,602.56

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,806,955.92	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	8,681,016.86
53,414,232.99	ยอดยกไป	53,414,232.99

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ

นางนิภา เกตุบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป


(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลังเรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวสมใจ เกตุบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายชาติชาติ ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
200.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
200.00	รวม รายได้ภาษี		-
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
853.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่น ปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
310.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
30,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
32,353.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		30,497.70
	รายได้ค่าปรับ		
4,200.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
4,200.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
4,380.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	280.00
971.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	41.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,000.00
6,351.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,321.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
40,335.85	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,335.85
40,335.85	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,335.85
	รายได้ภาษีจัดสรร		
188,693.44	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-
4,128,880.65	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,286,989.41
1,089,440.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	322,190.05
51,858.07	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	16,972.78
1,968,332.79	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	978,227.68
60,174.88	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
569,353.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	174,000.00
510.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
8,057,243.06	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,778,889.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
21,153,477.45	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,512,700.00
21,153,477.45	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		2,512,700.00
29,294,160.96	รวมทั้งสิ้น		5,365,144.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
588,276.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	34,636.00
62,999.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,633.00
1,602,219.00	โบนัส	5101010102.001	1,602,219.00
124,110.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	41,370.00
81,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	27,000.00
23,600.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00
1,283,890.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	420,630.00
18,600.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,300.00
2,519,730.00	เงินเดือน	5101010101.001	839,910.00
571,368.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
109,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,500.00
6,985,292.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,031,758.00
	ค่าตอบแทน		
56,200.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,200.00
56,200.00	รวม ค่าตอบแทน		19,200.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
640.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
67,742.77	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
43,432.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,800.00
5,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	800.00
553,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,800.00
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
16,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,900.00
126,900.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	126,900.00
555,186.26	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	102,200.00
3,200.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,386,901.03	รวม ค่าใช้สอย		310,400.00
	ค่าวัสดุ		
68,594.80	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	31,625.60
262,017.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	204,047.00
330,611.80	รวม ค่าวัสดุ		235,672.60

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าสาธารณูปโภค		
72,936.16	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,177.96
258.94	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-
3,984.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
10,254.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
87,433.70	รวม ค่าสาธารณูปโภค		36,177.96
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
2,072,070.10	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	169,344.00
2,072,070.10	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		169,344.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,131,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,378,800.00
61,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	61,000.00
7,192,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,439,800.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
598,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
598,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,931,434.51	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	700,250.00
2,931,434.51	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		700,250.00
21,639,943.14	รวมทั้งสิ้น		6,942,602.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,070.00	-	2,570.00	7,640.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	2,366,800.00	2,366,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	2,926,587.62	2,926,587.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,296,751.12	1,296,751.12	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,444.38	-	0.05	-	5,444.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,314.30	-	-	-	42,314.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,860,412.32	-	-	-	1,860,412.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	20,705,442.28	-	3,000,271.62	4,619,203.02	19,086,510.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	183.29	-	-	-	183.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	718.54	-	-	-	718.54	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,879,799.60	-	-	-	8,879,799.60	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,498,513.83	-	-	-	23,498,513.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	8,400.00	-	8,400.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	323,000.00	-	-	4,193.00	318,807.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	19,636,532.41	-	-	33,000.00	19,603,532.41	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	-	-	10,721.23	-	10,721.23	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	-	-	29,614.57	-	29,614.57	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	176,548.56	-	-	-	176,548.56	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	6,746,748.64	-	-	-	6,746,748.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	7,299,316.99	-	-	-	7,299,316.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,783,003.72	-	-	-	2,783,003.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,055,100.00	-	-	-	3,055,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	984,649.51	-	-	-	984,649.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,608,358.00	-	-	-	3,608,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,007,432.22	-	-	-	3,007,432.22
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	15,313,000.00	-	-	-	15,313,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	6,205,778.18	-	-	-	6,205,778.18
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	535,001.83	-	-	-	535,001.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	142,495.00	-	-	-	142,495.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,838,800.00	-	-	-	1,838,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	1,552,792.92	414.24	-	-	1,552,378.68
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	57,498.00	-	-	-	57,498.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,767.12	-	-	-	3,767.12
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	247,600.00	-	-	-	247,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	75,965.55	-	-	-	75,965.55
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,025,000.00	-	-	-	1,025,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	797,418.86	-	-	-	797,418.86
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	159,716.00	-	-	-	159,716.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	138,667.72	-	-	-	138,667.72
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	-	263,755.68	-	-	-	263,755.68
ถนน	1208010101.001	211,837,900.00	-	-	-	211,837,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	65,777,638.85	1,134,018.26	558,513.97	-	65,202,134.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	33,763,460.85	-	640,000.00	320,000.00	34,083,460.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,129,117.77	563,620.18	568,726.39	-	14,134,223.98
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	202,566.00	202,566.00	201,978.00	-	201,978.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	45,960.00	599,017.60	883,639.60	-	330,582.00
เจ้าหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	34,636.00	-	87,952.26	122,588.26	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	61,000.00	61,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,474.00	6,474.00	675.50	-	675.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	5,000.00	-	5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	2,025.66	-	2,025.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,487.30	9,487.30	1,250.68	-	1,250.68
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	34,636.00	5,833,056.40	5,798,420.40	-	-
เงินรับฝากออมสิน	2104010101.001	-	29,195.00	29,195.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	30,813.00	30,813.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	468,483.40	468,483.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	105.84	105.84	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	4,653.49	4,653.49	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	2111020199.999	-	183.24	-	-	-	183.24
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	2111020199.999	-	718.21	-	-	-	718.21
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,080,011.00	277,830.00	-	-	802,181.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,897,967.29	-	4,759.33	-	1,902,726.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	959,990.00	-	-	-	959,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	251,733,192.07	320,000.00	1,210,812.32	-	252,624,004.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	455.90	-	397.70	-	853.60
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	30.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	70.00	-	310.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	30,000.00	-	30,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,800.00	-	1,400.00	-	4,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,100.00	-	280.00	-	4,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	930.00	-	41.00	-	971.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	48,208.07	-	-	40,335.85	7,872.22	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,144.77	-	-	-	1,144.77	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,693.44	-	-	-	188,693.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,841,891.24	-	1,286,989.41	-	4,128,880.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	767,250.18	-	322,190.05	-	1,089,440.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	34,885.29	-	16,972.78	-	51,858.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	990,105.11	-	978,227.68	-	1,968,332.79
รายได้ศกากลางลงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	60,174.88	-	-	-	60,174.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	395,353.00	-	174,000.00	-	569,353.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยในตลาด	4402010115.001	-	-	-	510.00	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,640,777.45	-	2,512,700.00	-	21,153,477.45
เงินเดือน	5101010101.001	1,679,820.00	-	839,910.00	-	2,519,730.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	3,178,087.00	1,575,868.00	1,602,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,000.00	-	36,500.00	-	109,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,040.00	-	7,560.00	-	23,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,740.00	-	41,370.00	-	124,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	571,368.00	-	-	-	571,368.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	863,260.00	-	420,630.00	-	1,283,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,366.00	-	20,633.00	-	62,999.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	27,000.00	-	81,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	553,640.00	-	34,636.00	-	588,276.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00	-	1,300.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	10,600.00	-	5,900.00	-	16,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	-	-	640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	-	-	3,200.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	625,840.00	-	249,684.00	45,637.00	829,887.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	452,986.26	-	102,200.00	-	555,186.26	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,969.20	-	31,625.60	-	68,594.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	514,500.00	-	38,800.00	-	553,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	36,758.20	-	36,177.96	-	72,936.16	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	258.94	-	-	-	258.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,254.60	-	-	-	10,254.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,984.00	-	-	-	3,984.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,742.77	-	-	-	67,742.77	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,200.00	-	800.00	-	5,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,632.00	-	35,800.00	-	43,432.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	126,900.00	-	126,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,000.00	-	19,200.00	-	56,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	558,513.97	558,513.97	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิ้นพวยโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-	-	5,106.21	5,106.21	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,902,726.10	-	169,344.00	-	2,072,070.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	61,000.00	-	61,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,752,200.00	-	2,378,800.00	-	7,131,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,231,184.51	-	700,250.00	-	2,931,434.51	-
รวม		378,084,119.41	378,084,119.41	29,043,130.92	29,043,130.92	383,659,291.57	383,659,291.57

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ /ทราบเรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนิก้า เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวชนก เกิดบุญศรี

รองผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		675.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,025.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,250.68
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	183.24	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	718.21	24,945.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		802,181.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,902,726.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		959,990.00
รวม		<u><u>3,698,794.46</u></u>