

อ.สองพี่น้อง

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
8,438,685.64	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,453,393.64
551,120.00	ค่าตอบแทน	494,920.00
1,546,044.57	ค่าใช้สอย	159,143.54
570,113.89	ค่าวัสดุ	239,502.09
157,800.19	ค่าสาธารณูปโภค	70,366.49
3,598,846.90	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	1,526,776.80
9,588,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,396,200.00
598,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,178,664.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,247,230.40
29,227,476.10		
	รวม	7,587,532.96
325,560.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	317,160.00
663,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
373,430.43	เงินลงทุนระยะยาว	373,430.43
3,308,648.12	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
25,212,742.22	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,305,023.41
29,195.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,380,492.38	เงินรับฝากระยะสั้น	537,485.00
320,000.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,613,068.15		
	รวม	7,533,098.84
61,840,544.25		
	รวมรายจ่าย	15,120,631.80
7,278,598.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	551,611.74
53,965,844.73		
	ยอดยกไป	53,965,844.73

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,687,246.38	ยอดยกมา	53,414,232.99
	รายรับ	
1,450.00	รายได้ภาษี	1,250.00
33,141.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	787.80
4,600.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
7,366.00	รายได้ใบอนุญาต	1,015.00
86,321.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	45,986.01
26,045,929.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,892,452.00
11,764,410.16	รายได้ภาษีจัดสรร	3,707,167.10
37,943,218.87	รวม	8,649,057.91
384,332.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	332,753.00
663,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,447,240.36	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
25,553,533.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,192,600.20
1,923,012.10	เงินรับฝากระยะสั้น	493,894.05
8,697.71	เงินรับฝากระยะยาว	3,938.38
1,196,107.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,175,923.73	รวม	7,023,185.63
69,119,142.60	รวมรายรับ	15,672,243.54

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ /กรม

นางนิภา เก็ดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป


(นางนภาพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ


นางสาวธนอ เก็ดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
1,450.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,250.00
1,450.00	รวม รายได้ภาษี		1,250.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,571.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
90.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-
380.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
30,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
33,141.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		787.80
	รายได้ค่าปรับ		
4,600.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
4,600.00	รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
4,380.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
1,986.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,015.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
7,366.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		1,015.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
86,321.86	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	45,986.01
86,321.86	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		45,986.01
	รายได้ภาษีจัดสรร		
373,400.89	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	184,707.45
5,608,238.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,479,358.17
1,819,672.23	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	730,232.00
67,645.20	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,787.13
2,935,035.07	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	966,702.28
93,139.35	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,139.35

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
108,755.60	รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	48,580.72
757,003.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตาม ประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	187,650.00
1,520.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
11,764,410.16	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,707,167.10
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
26,045,929.45	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,892,452.00
26,045,929.45	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น		4,892,452.00
37,943,218.87	รวมทั้งสิ้น		8,649,057.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
5,357.64	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,357.64
62,999.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-
1,602,219.00	โบนัส	5101010102.001	-
165,480.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	41,370.00
104,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
23,600.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
1,704,520.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	420,630.00
70,590.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	51,990.00
3,359,640.00	เงินเดือน	5101010101.001	839,910.00
571,368.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
146,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,500.00
622,912.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	34,636.00
8,438,685.64	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,453,393.64</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
551,120.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	494,920.00
551,120.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>494,920.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
8,320.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
67,742.77	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
54,988.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,556.00
27,000.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,000.00
598,700.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,400.00
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
69,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	52,800.00
3,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
760.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	760.00
126,900.00	ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
565,733.80	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	10,547.54
8,000.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
1,546,044.57	<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>159,143.54</b>
	<b>ค่าวัสดุ</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
130,986.89	ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	62,392.09
439,127.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	177,110.00
570,113.89	รวม ค่าวัสดุ		239,502.09
	ค่าสาธารณูปโภค		
98,741.82	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,805.66
396.97	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	138.03
41,779.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,795.50
16,881.90	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,627.30
157,800.19	รวม ค่าสาธารณูปโภค		70,366.49
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,598,846.90	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,526,776.80
3,598,846.90	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,526,776.80
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
9,527,200.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,396,200.00
61,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
9,588,200.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,396,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
598,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
598,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,178,664.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,247,230.40
4,178,664.91	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,247,230.40
29,227,476.10	รวมทั้งสิ้น		7,587,532.96

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,227.00	1,227.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	2,384,200.00	2,384,200.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	6,216,536.90	6,216,536.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,707,381.76	1,707,381.76	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,444.43	-	-	-	5,444.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,314.30	-	87.58	-	42,401.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,860,412.32	-	3,850.80	-	1,864,263.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	19,086,510.88	-	6,264,944.67	5,724,437.60	19,627,017.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	183.29	-	1.64	-	184.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	718.54	-	58.41	-	776.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,879,799.60	-	-	-	8,879,799.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,498,513.83	-	-	-	23,498,513.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	317,160.00	325,560.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	318,807.00	-	-	4,193.00	314,614.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	19,603,532.41	-	-	3,000.00	19,600,532.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	10,721.23	-	7,106.24	-	17,827.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	29,614.57	-	-	-	29,614.57	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	176,548.56	-	373,430.43	-	549,978.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	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	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,783,003.72	-	-	-	2,783,003.72
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,055,100.00	-	-	-	3,055,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	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	-	1,552,378.68	-	-	-	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

จ.สุพรรณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

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
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	247,600.00	-	-	-	247,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	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
ถนอม	1208010101.001	211,837,900.00	-	-	-	211,837,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนอม	1208010103.001	-	65,202,134.56	-	-	-	65,202,134.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,083,460.85	-	-	-	34,083,460.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,134,223.98	-	-	-	14,134,223.98
เจ้าพนักงานรัฐ	2101010101.001	-	201,978.00	201,978.00	191,879.10	-	191,879.10

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าพนักงาน - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	330,582.00	565,388.63	460,365.63	-	225,559.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,874,395.87	1,874,395.87	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,038.63	8,038.63	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	675.50	675.50	1,179.70	-	1,179.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	5,000.00	5,000.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,025.66	2,025.66	2,396.22	-	2,396.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,250.68	5,354.12	5,178.05	-	1,074.61
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,642,167.00	3,642,167.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	31,749.00	-	31,749.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	462,085.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินประกันเงินออมต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	2111020199.999	-	183.24	-	1.64	-	184.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	2111020199.999	-	718.21	-	58.41	-	776.62
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	802,181.00	75,400.00	-	-	726,781.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลายาว	2207020102.001	-	1,902,726.62	-	3,938.38	-	1,906,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	959,990.00	-	-	-	959,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	252,624,004.39	-	-	-	252,624,004.39

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	1,250.00	-	1,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการภาษีสุรา	4401030103.001	-	853.60	-	717.80	-	1,571.40
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิดโป้ย ดัดตั้งแผ่นประเภทหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	-	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	70.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่ารับจากากรกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,200.00	-	400.00	-	4,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,380.00	-	-	-	4,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	971.00	-	1,015.00	-	1,986.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,872.22	-	-	45,986.01	-	38,113.79
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,144.77	-	-	-	1,144.77	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	188,693.44	-	184,707.45	-	373,400.89
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,128,880.65	-	1,479,358.17	-	5,608,238.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,089,440.23	-	730,232.00	-	1,819,672.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	51,858.07	-	15,787.13	-	67,645.20

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,968,332.79	-	966,702.28	-	2,935,035.07
รายได้ภาคกลาง	4402010110.001	-	-	-	93,139.35	-	93,139.35
รายได้ภาคกลางปีเตรียม	4402010111.001	-	60,174.88	-	48,580.72	-	108,755.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	569,353.00	-	187,650.00	-	757,003.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าเช่าบดาล	4402010115.001	-	510.00	-	1,010.00	-	1,520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,153,477.45	-	4,892,452.00	-	26,045,929.45
เงินเดือน	5101010101.001	2,519,730.00	-	839,910.00	-	3,359,640.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,602,219.00	-	-	-	1,602,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	109,500.00	-	36,500.00	-	146,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	124,110.00	-	41,370.00	-	165,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	571,368.00	-	-	-	571,368.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของตนเองค่ารถบางส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,283,890.00	-	420,630.00	-	1,704,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,999.00	-	-	-	62,999.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,000.00	-	23,000.00	-	104,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	588,276.00	-	69,272.00	34,636.00	622,912.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,357.64	-	5,357.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,600.00	-	76,990.00	25,000.00	70,590.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,500.00	-	52,800.00	-	69,300.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	640.00	-	7,680.00	-	8,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	4,800.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	760.00	-	760.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	829,887.00	-	177,110.00	-	1,006,997.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	555,186.26	-	10,547.54	-	565,733.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	68,594.80	-	62,392.09	-	130,986.89	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	553,300.00	-	45,400.00	-	598,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,936.16	-	25,805.66	-	98,741.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	258.94	-	138.03	-	396.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,254.60	-	6,627.30	-	16,881.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,984.00	-	37,795.50	-	41,779.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,742.77	-	-	-	67,742.77	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	22,000.00	-	27,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	43,432.00	-	11,556.00	-	54,988.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	126,900.00	-	-	-	126,900.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	56,200.00	-	494,920.00	-	551,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,072,070.10	-	1,526,776.80	-	3,598,846.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,131,000.00	-	2,396,200.00	-	9,527,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,931,434.51	-	1,247,230.40	-	4,178,664.91	-
รวม		383,659,291.57	383,659,291.57	31,765,662.80	31,765,662.80	392,148,401.48	392,148,401.48

ระยณ ปลัด อบต.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ/ทราบ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการตัด

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
(นางนพพร ใจน้ำ)

จ

(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนิภา เกตุญาติ

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นางสาวพนอ เกตุญาติ

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

อ.สองพี่น้อง

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

จ.สุพรรณบุรี

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,179.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,396.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,074.61
เงินรับฝากประกันสังคม		31,749.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	184.88	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	776.62	25,005.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		726,781.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,906,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		959,990.00
		<u>3,661,840.58</u>
รวม		<u>3,661,840.58</u>