

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| 46,687,246.38                                   | ยอดยกมา                                              | 50,666,235.10                              |
|                                                 | รายรับ                                               |                                            |
| 528,440.08                                      | รายได้ภาษี                                           | 29,235.03                                  |
| 37,751.60                                       | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 654.60                                     |
| 12,200.00                                       | รายได้ค่าปรับ                                        | 400.00                                     |
| 45,040.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 25,851.00                                  |
| 190,671.22                                      | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 57,609.66                                  |
| 18,034.50                                       | รายได้อื่น                                           | 1,000.50                                   |
| 61,949,526.99                                   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 7,224,387.43                               |
| 36,917,226.21                                   | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 5,818,708.76                               |
| 99,698,890.60                                   | รวม                                                  | 13,157,846.98                              |
| 9,920,000.00                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                          |
| 581,574.00                                      | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 28,693.00                                  |
| 703,000.00                                      | สินค้าคงเหลือ                                        | -                                          |
| 1,447,240.36                                    | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ                    | -                                          |
| 1,117,821.48                                    | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 153,953.00                                 |
| 80,126,328.55                                   | เจ้าหนีระยะสั้น                                      | 9,985,952.69                               |
| 5,291,484.54                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 578,385.01                                 |
| 400.00                                          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | -                                          |
| 420,325.50                                      | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 2,901.79                                   |
| 1,328,043.76                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                          |
| 100,936,218.19                                  | รวม                                                  | 10,749,885.49                              |
| 200,635,108.79                                  | รวมรายรับ                                            | 23,907,732.47                              |

รอบ ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการตัด

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อโปรดทราบ/ทราบ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายปัญญา สุขเจริญ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายจ่าย                                  |                                            |
| 19,827,392.47                                   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        | 1,833,910.00                               |
| 930,359.50                                      | ค่าตอบแทน                                | 104,700.00                                 |
| 11,654,095.72                                   | ค่าใช้จ่ายสอย                            | 226,294.12                                 |
| 2,462,852.99                                    | ค่าวัสดุ                                 | 403,163.20                                 |
| 397,865.24                                      | ค่าสาธารณูปโภค                           | 43,185.75                                  |
| 5,936,529.65                                    | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 161,406.00                                 |
| 24,771,800.00                                   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 2,436,900.00                               |
| 938,515.00                                      | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | -                                          |
| 10,684,519.53                                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 1,191,876.27                               |
| 77,603,930.10                                   | รวม                                      | 6,401,435.34                               |
| 9,920,000.00                                    | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น   | -                                          |
| 467,244.00                                      | ลูกหนี้ระยะสั้น                          | 28,100.00                                  |
| 1,002,213.00                                    | สินค้าคงเหลือ                            | -                                          |
| 373,430.43                                      | เงินลงทุนระยะยาว                         | -                                          |
| 374,200.00                                      | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          | 77,000.00                                  |
| 18,569,164.12                                   | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ        | 4,981,000.00                               |
| 79,942,398.47                                   | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 10,484,746.47                              |
| 768,263.48                                      | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น  | 77,562.00                                  |
| 6,157,160.81                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 700,173.00                                 |
| 400.00                                          | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                     | -                                          |
| 320,000.00                                      | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        | -                                          |
| 117,894,474.31                                  | รวม                                      | 16,348,581.47                              |
| 195,498,404.41                                  | รวมรายจ่าย                               | 22,750,016.81                              |
| 5,136,704.38                                    | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | 1,157,715.66                               |
| 51,823,950.76                                   | ยอดยกไป                                  | 51,823,950.76                              |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                                             | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | รายได้ภาษี                                                                         |                |                                            |
| 196,628.00                                      | รายได้ภาษีป้าย                                                                     | 4401010103.001 | 400.00                                     |
| 331,812.08                                      | รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                   | 4401010104.001 | 28,835.03                                  |
| 528,440.08                                      | รวม รายได้ภาษี                                                                     |                | 29,235.03                                  |
|                                                 | รายได้ค่าธรรมเนียม                                                                 |                |                                            |
| 3,181.60                                        | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                               | 4401030103.001 | 174.60                                     |
| 3,450.00                                        | รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่<br>จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 250.00                                     |
| 320.00                                          | รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่น<br>ปลิวเพื่อการโฆษณา          | 4401030110.001 | 60.00                                      |
| 800.00                                          | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                          | 4401030127.001 | 170.00                                     |
| 30,000.00                                       | รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น<br>หรือผู้บริหารท้องถิ่น   | 4401030137.001 | -                                          |
| 37,751.60                                       | รวม รายได้ค่าธรรมเนียม                                                             |                | 654.60                                     |
|                                                 | รายได้ค่าปรับ                                                                      |                |                                            |
| 12,200.00                                       | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                      | 4401040102.001 | 400.00                                     |
| 12,200.00                                       | รวม รายได้ค่าปรับ                                                                  |                | 400.00                                     |
|                                                 | รายได้ใบอนุญาต                                                                     |                |                                            |
| 39,440.00                                       | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ               | 4401050103.001 | 25,490.00                                  |
| 4,600.00                                        | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                           | 4401050107.001 | 361.00                                     |
| 1,000.00                                        | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                            | 4401050199.001 | -                                          |
| 45,040.00                                       | รวม รายได้ใบอนุญาต                                                                 |                | 25,851.00                                  |
|                                                 | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                                        |                |                                            |
| 189,526.45                                      | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                              | 4401070101.001 | 57,609.66                                  |
| 1,144.77                                        | รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน                                                            | 4401070102.001 | -                                          |
| 190,671.22                                      | รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                                                    |                | 57,609.66                                  |
|                                                 | รายได้อื่น                                                                         |                |                                            |
| 0.50                                            | รายได้จากการบริจาค                                                                 | 4401100103.001 | 0.50                                       |
| 16,000.00                                       | รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                                   | 4401100105.001 | 1,000.00                                   |
| 1,234.00                                        | รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                                            | 4401100110.001 | -                                          |
| 800.00                                          | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                                              | 4401100199.001 | -                                          |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                           | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 18,034.50                                       | รวม รายได้อื่น                                                   |                | 1,000.50                                   |
|                                                 | รายได้ภาษีจัดสรร                                                 |                |                                            |
| 946,674.44                                      | รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | 113,400.13                                 |
| 15,030,431.87                                   | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 3,446,492.50                               |
| 7,882,398.68                                    | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 906,872.71                                 |
| 156,782.34                                      | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | 20,064.37                                  |
| 10,377,327.18                                   | รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | 992,533.47                                 |
| 2,000.00                                        | รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | -                                          |
| 288,487.42                                      | รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | 110,565.38                                 |
| 221,377.28                                      | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 68,341.20                                  |
| 2,007,197.00                                    | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 159,939.00                                 |
| 4,550.00                                        | รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 500.00                                     |
| 36,917,226.21                                   | รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                             |                | 5,818,708.76                               |
|                                                 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น             |                |                                            |
| 51,290,458.51                                   | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | 7,146,825.43                               |
| 9,920,000.00                                    | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -                                          |
| 739,068.48                                      | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 77,562.00                                  |
| 61,949,526.99                                   | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         |                | 7,224,387.43                               |
| 99,698,890.60                                   | รวมทั้งสิ้น                                                      |                | 13,157,846.98                              |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                              |                |                                            |
| 365,000.00                                      | เงินประจำตำแหน่ง                                      | 5101010103.001 | 36,500.00                                  |
| 5,357.64                                        | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                               | 5101020199.002 | -                                          |
| 204,812.00                                      | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                             | 5101020106.001 | 16,244.00                                  |
| 1,602,219.00                                    | โบนัส                                                 | 5101010102.001 | -                                          |
| 2,462,980.58                                    | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                              | 5101010199.001 | 300,720.00                                 |
| 830,728.00                                      | เงินสมทบ ก.บ.ท.                                       | 5101020199.001 | 34,636.00                                  |
| 426,060.00                                      | ค่าจ้าง                                               | 5101010113.001 | 44,460.00                                  |
| 242,000.00                                      | ค่าเช่าบ้าน                                           | 5101020108.001 | 23,000.00                                  |
| 23,600.00                                       | ค่าล่วงเวลา                                           | 5101010108.001 | -                                          |
| 4,935,519.00                                    | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 5101010199.002 | 437,280.00                                 |
| 149,296.25                                      | เงินช่วยการศึกษาบุตร                                  | 5101030101.001 | 41,900.00                                  |
| 8,579,820.00                                    | เงินเดือน                                             | 5101010101.001 | 899,170.00                                 |
| 19,827,392.47                                   | <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                          |                | <b>1,833,910.00</b>                        |
|                                                 | <b>ค่าตอบแทน</b>                                      |                |                                            |
| 929,959.50                                      | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                | 5104040102.001 | 104,700.00                                 |
| 400.00                                          | ค่าตอบแทนอื่น                                         | 5104040199.001 | -                                          |
| 930,359.50                                      | <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                                  |                | <b>104,700.00</b>                          |
|                                                 | <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                                  |                |                                            |
| 126,900.00                                      | ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ                                   | 5104030299.001 | -                                          |
| 36,100.00                                       | ค่ารับรองและพิธีการ                                   | 5104030208.001 | 1,000.00                                   |
| 58,945.02                                       | ค่าประชาสัมพันธ์                                      | 5104030219.001 | -                                          |
| 24,480.00                                       | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                             | 5103010102.001 | 160.00                                     |
| 67,742.77                                       | ค่าเบี้ยประกันภัย                                     | 5104030203.001 | -                                          |
| 56,070.00                                       | ค่าที่พัก - ในประเทศ                                  | 5103010103.001 | -                                          |
| 1,600.00                                        | ค่าที่พัก - ต่างประเทศ                                | 5103020103.001 | -                                          |
| 1,294,463.00                                    | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                       | 5104010112.001 | 18,000.00                                  |
| 15,000.00                                       | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                    | 5104010113.001 | -                                          |
| 1,128,895.00                                    | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                    | 5102010199.001 | -                                          |
| 668,809.32                                      | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก                 | 5102030199.001 | 106,964.00                                 |
| 15,404.00                                       | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                  | 5103010199.001 | 776.00                                     |
| 7,023,000.00                                    | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคที่ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 80,000.00                                  |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                                                    | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------------------------------------|
| 1,136,686.61                                    | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                                                   | 5104010107.001 | 19,394.12                                  |
| 11,654,095.72                                   | รวม ค่าใช้สอย                                                             |                | 226,294.12                                 |
|                                                 | ค่าวัสดุ                                                                  |                |                                            |
| 562,799.49                                      | ค่าเชื้อเพลิง                                                             | 5104010110.001 | 109,636.40                                 |
| 205,000.00                                      | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                                             | 5104030206.001 | -                                          |
| 1,695,053.50                                    | ค่าวัสดุทั่วไป                                                            | 5104010104.001 | 293,526.80                                 |
| 2,462,852.99                                    | รวม ค่าวัสดุ                                                              |                | 403,163.20                                 |
|                                                 | ค่าสาธารณูปโภค                                                            |                |                                            |
| 42,773.50                                       | ค่าบริการไปรษณีย์                                                         | 5104020107.001 | 637.00                                     |
| 50,497.70                                       | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                              | 5104020106.001 | 3,852.00                                   |
| 303,521.35                                      | ค่าไฟฟ้า                                                                  | 5104020101.001 | 38,696.75                                  |
| 1,072.69                                        | ค่าโทรศัพท์                                                               | 5104020105.001 | -                                          |
| 397,865.24                                      | รวม ค่าสาธารณูปโภค                                                        |                | 43,185.75                                  |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                  |                |                                            |
| 5,936,529.65                                    | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 5107010101.001 | 161,406.00                                 |
| 5,936,529.65                                    | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                              |                | 161,406.00                                 |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                      |                |                                            |
| 24,084,700.00                                   | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                              | 5107010114.001 | 2,436,900.00                               |
| 150,800.00                                      | ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น         | 5107010117.002 | -                                          |
| 20,000.00                                       | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 5107010103.001 | -                                          |
| 55,300.00                                       | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                    | 5107010199.001 | -                                          |
| 461,000.00                                      | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                         | 5107010104.001 | -                                          |
| 24,771,800.00                                   | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                  |                | 2,436,900.00                               |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายอื่น                                                            |                |                                            |
| 598,000.00                                      | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                        | 5205010101.001 | -                                          |
| 340,515.00                                      | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5212010199.002 | -                                          |
| 938,515.00                                      | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น                                                        |                | -                                          |
|                                                 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                                 |                |                                            |
| 10,684,519.53                                   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,191,876.27                               |
| 10,684,519.53                                   | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                                             |                | 1,191,876.27                               |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน กรกฎาคม

|               |             |              |
|---------------|-------------|--------------|
| 77,603,930.10 | รวมทั้งสิ้น | 6,401,435.34 |
|---------------|-------------|--------------|

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                            | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |        | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป       |        |
|------------------------------------------------------|----------------|---------------|--------|--------------------|---------------|---------------|--------|
|                                                      |                | เดบิต         | เครดิต | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต |
| เงินสดในมือ                                          | 1101010101.001 | 581.68        | -      | 10,533.69          | 11,115.37     | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง                       | 1101020501.001 | -             | -      | 2,424,900.00       | 2,424,900.00  | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1145001292)      | 1101030101.001 | -             | -      | 3,669,129.27       | 3,669,129.27  | -             | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)      | 1101030101.001 | 1,427,611.84  | -      | 10,555,775.81      | 11,983,109.82 | 277.83        | -      |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)      | 1101030101.001 | -             | -      | 3,725,473.82       | 3,725,473.82  | -             | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)      | 1101030102.001 | 5,005,825.57  | -      | -                  | 3,669,129.27  | 1,336,696.30  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)      | 1101030102.001 | 42,401.88     | -      | 64.53              | -             | 42,466.41     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)      | 1101030102.001 | 1,864,263.12  | -      | 2,837.26           | -             | 1,867,100.38  | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)        | 1101030102.001 | 9,657,619.87  | -      | 12,233,211.08      | 6,011,130.85  | 15,879,700.10 | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)     | 1101030102.001 | 43,184.93     | -      | 20.37              | -             | 43,205.30     | -      |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)     | 1101030102.001 | 153,776.95    | -      | 72.64              | -             | 153,849.59    | -      |
| 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 | 6,000.00      | -      | 28,100.00          | 21,500.00     | 12,600.00     | -      |
| ลูกหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ                         | 1102050193.999 | 293,649.00    | -      | -                  | -             | 289,456.00    | -      |
| ลูกหนี้ความรับผิดชอบ                                 | 1103020115.001 | 19,560,532.41 | -      | -                  | 3,000.00      | 19,557,532.41 | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)                 | 1104010101.001 | 33,389.37     | -      | 12,315.09          | -             | 45,704.46     | -      |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)                   | 1104010101.001 | 59,266.46     | -      | 17,370.50          | -             | 76,636.96     | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

| บัญชี                                             | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป       |              |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|                                                   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| สินค้าเพื่อการบริการ                              | 1105010103.002 | 299,213.00    | -            | -                  | -      | 299,213.00    | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 549,978.99    | -            | -                  | -      | 549,978.99    | -            |
| 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 | 3,288,358.00  | -            | -                  | -      | 3,288,358.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน                 | 1206010103.001 | -             | 2,687,433.22 | -                  | -      | -             | 2,687,433.22 |
| 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    | -            | 47,000.00          | -      | 595,940.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ            | 1206030103.001 | -             | 535,001.83   | -                  | -      | -             | 535,001.83   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                           | 1206040101.001 | 170,700.00    | -            | -                  | -      | 170,700.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่          | 1206040103.001 | -             | 142,495.00   | -                  | -      | -             | 142,495.00   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                                  | 1206050101.001 | 2,107,800.00  | -            | -                  | -      | 2,107,800.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                 | 1206050103.001 | -             | 1,552,378.68 | -                  | -      | -             | 1,552,378.68 |
| ครุภัณฑ์โรงงาน                                    | 1206060101.001 | 15,000.00     | -            | -                  | -      | 15,000.00     | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป        |               |
|-------------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|--------|----------------|---------------|
|                                                 |                | เดบิต          | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต          | เครดิต        |
| 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 | -              | 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     | -             | 30,000.00          | -      | 311,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                   | 1206160103.001 | -              | 263,755.68    | -                  | -      | -              | 263,755.68    |
| ถนน                                             | 1208010101.001 | 211,837,900.00 | -             | 4,845,000.00       | -      | 216,682,900.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                            | 1208010103.001 | -              | 65,202,134.56 | -                  | -      | -              | 65,202,134.56 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                   | 1208050101.001 | 44,362,976.85  | -             | 136,000.00         | -      | 44,498,976.85  | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                              | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป |               |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                        |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                         | 1208050103.001 | -       | 14,134,223.98 | -                  | -            | -       | 14,134,223.98 |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                                        | 2101010101.001 | -       | 192,570.00    | 192,570.00         | 192,129.00   | -       | 192,129.00    |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                           | 2101010102.001 | -       | 375,130.40    | 6,766,621.72       | 6,397,491.32 | -       | 6,000.00      |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                          | 2101020198.999 | -       | 74,160.11     | 241,991.91         | 167,831.80   | -       | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก                                             | 2101020199.999 | -       | 5,010.81      | 5,010.81           | 3,852.00     | -       | 3,852.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                      | 2102040103.001 | -       | 7,058.46      | 8,968.46           | 5,810.34     | -       | 3,900.34      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1              | 2102040104.001 | -       | 12,010.00     | 12,010.00          | 10,100.00    | -       | 10,100.00     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ           | 2102040105.001 | -       | 956.24        | 956.24             | 1,925.70     | -       | 1,925.70      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก          | 2102040106.001 | -       | 12,065.64     | 14,645.08          | 56,899.53    | -       | 54,320.09     |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น                                                    | 2102040110.001 | -       | 92,059.25     | 3,241,972.25       | 3,149,913.00 | -       | -             |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                           | 2103010102.001 | -       | 302,362.00    | 77,562.00          | 153,953.00   | -       | 378,753.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                  | 2111020199.004 | -       | 23,402.00     | 53,168.00          | 61,687.00    | -       | 31,921.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                               | 2111020199.005 | -       | -             | 498,155.00         | 498,155.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสินเชื่อแบบคงที่                   | 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 | -       | 184.88        | -                  | 20.37        | -       | 205.25        |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9 | 2111020199.999 | -       | 776.62        | -                  | 72.64        | -       | 849.26        |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                             | 2112010101.001 | -       | 448,720.00    | 148,850.00         | 18,450.00    | -       | 318,320.00    |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ข้อบัญญัติ                                                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |                | รายการระหว่างเดือน |           | ยกยอดไป |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|----------------|--------------------|-----------|---------|----------------|
|                                                                                  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต   | เครดิต         |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                                  | 2207020102.001 | -       | 1,906,665.00   | -                  | 2,901.79  | -       | 1,909,566.79   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                        | 2208010101.001 | -       | 1,368,716.00   | -                  | -         | -       | 1,368,716.00   |
| เงินสะสม                                                                         | 3102010101.001 | -       | 252,755,940.39 | -                  | -         | -       | 252,755,940.39 |
| รายได้ภาษี                                                                       | 4401010103.001 | -       | 196,228.00     | -                  | 400.00    | -       | 196,628.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                                 | 4401010104.001 | -       | 302,977.05     | -                  | 28,835.03 | -       | 331,812.08     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                             | 4401030103.001 | -       | 3,007.00       | -                  | 174.60    | -       | 3,181.60       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม | 4401030108.001 | -       | 3,200.00       | -                  | 250.00    | -       | 3,450.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแม่แบบเพื่อการใช้โฆษณา           | 4401030110.001 | -       | 260.00         | -                  | 60.00     | -       | 320.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                        | 4401030127.001 | -       | 630.00         | -                  | 170.00    | -       | 800.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น     | 4401030137.001 | -       | 30,000.00      | -                  | -         | -       | 30,000.00      |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก                                    | 4401040102.001 | -       | 11,800.00      | -                  | 400.00    | -       | 12,200.00      |
| รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายทะเบียนพาณิชย์                                 | 4401040111.001 | -       | -              | 50.00              | 50.00     | -       | -              |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ                 | 4401050103.001 | -       | 13,950.00      | -                  | 25,490.00 | -       | 39,440.00      |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร                                            | 4401050107.001 | -       | 4,239.00       | -                  | 361.00    | -       | 4,600.00       |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                          | 4401050199.001 | -       | 1,000.00       | -                  | -         | -       | 1,000.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                                            | 4401070101.001 | -       | 83,708.72      | -                  | 57,609.66 | -       | 141,318.38     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                        | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป      |               |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้จากการบริจาค                                               | 4401100103.001 | -            | -             | -                  | 0.50         | -            | 0.50          |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง                                 | 4401100105.001 | -            | 15,000.00     | -                  | 1,000.00     | -            | 16,000.00     |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์                                          | 4401100110.001 | -            | 1,234.00      | -                  | -            | -            | 1,234.00      |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ                                            | 4401100199.001 | -            | 800.00        | -                  | -            | -            | 800.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 833,274.31    | -                  | 113,400.13   | -            | 946,674.44    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 11,583,939.37 | -                  | 3,446,492.50 | -            | 15,030,431.87 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 6,975,525.97  | -                  | 906,872.71   | -            | 7,882,398.68  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 136,717.97    | -                  | 20,064.37    | -            | 156,782.34    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 9,384,793.71  | -                  | 992,533.47   | -            | 10,377,327.18 |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | -            | 2,000.00      | -                  | -            | -            | 2,000.00      |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 177,922.04    | -                  | 110,565.38   | -            | 288,487.42    |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 153,036.08    | -                  | 68,341.20    | -            | 221,377.28    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 1,847,258.00  | -                  | 159,939.00   | -            | 2,007,197.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด                                 | 4402010115.001 | -            | 4,050.00      | -                  | 500.00       | -            | 4,550.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 44,143,633.08 | -                  | 7,146,825.43 | -            | 51,290,458.51 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                        | 4403010104.001 | -            | 9,920,000.00  | -                  | -            | -            | 9,920,000.00  |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 661,506.48    | -                  | 77,562.00    | -            | 739,068.48    |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 7,680,650.00 | -             | 899,170.00         | -            | 8,579,820.00 | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|------------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต |
| โบนัส                                           | 5101010102.001 | 1,602,219.00 | -      | -                  | -          | 1,602,219.00 | -      |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 328,500.00   | -      | 36,500.00          | -          | 365,000.00   | -      |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 23,600.00    | -      | -                  | -          | 23,600.00    | -      |
| ค่าจ้าง                                         | 5101010113.001 | 381,600.00   | -      | 44,460.00          | -          | 426,060.00   | -      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 2,162,260.58 | -      | 300,720.00         | -          | 2,462,980.58 | -      |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 4,498,239.00 | -      | 437,280.00         | -          | 4,935,519.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 188,568.00   | -      | 38,214.00          | 21,970.00  | 204,812.00   | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 219,000.00   | -      | 26,000.00          | 3,000.00   | 242,000.00   | -      |
| เงินสมทบ ก.บ.ท.                                 | 5101020199.001 | 796,092.00   | -      | 34,636.00          | -          | 830,728.00   | -      |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 5,357.64     | -      | -                  | -          | 5,357.64     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 107,396.25   | -      | 41,900.00          | -          | 149,296.25   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 1,128,895.00 | -      | -                  | -          | 1,128,895.00 | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 561,845.32   | -      | 106,964.00         | -          | 668,809.32   | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 24,320.00    | -      | 160.00             | -          | 24,480.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 56,070.00    | -      | -                  | -          | 56,070.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 14,628.00    | -      | 776.00             | -          | 15,404.00    | -      |
| ค่าที่พัก - ต่างประเทศ                          | 5103020103.001 | 1,600.00     | -      | -                  | -          | 1,600.00     | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 1,969,396.70 | -      | 402,366.80         | 108,840.00 | 2,262,923.50 | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป      |        |
|-------------------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|--------|--------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 1,117,292.49 | -      | 19,394.12          | -      | 1,136,686.61 | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพริยต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 6,943,000.00 | -      | 80,000.00          | -      | 7,023,000.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 453,163.09   | -      | 109,636.40         | -      | 562,799.49   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 1,276,463.00 | -      | 18,000.00          | -      | 1,294,463.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 15,000.00    | -      | -                  | -      | 15,000.00    | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 264,824.60   | -      | 38,696.75          | -      | 303,521.35   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 1,072.69     | -      | -                  | -      | 1,072.69     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 46,645.70    | -      | 3,852.00           | -      | 50,497.70    | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 42,136.50    | -      | 637.00             | -      | 42,773.50    | -      |
| ค่าเบี้ยประกันภัย                               | 5104030203.001 | 67,742.77    | -      | -                  | -      | 67,742.77    | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                   | 5104030206.001 | 205,000.00   | -      | -                  | -      | 205,000.00   | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 35,100.00    | -      | 1,000.00           | -      | 36,100.00    | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 58,945.02    | -      | -                  | -      | 58,945.02    | -      |
| ค่าใส่สอยอื่น ๆ                                 | 5104030299.001 | 126,900.00   | -      | -                  | -      | 126,900.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 825,259.50   | -      | 104,700.00         | -      | 929,959.50   | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | 400.00       | -      | -                  | -      | 400.00       | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ              | 5107010101.001 | 5,775,123.65 | -      | 161,406.00         | -      | 5,936,529.65 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น   | 5107010103.001 | 20,000.00    | -      | -                  | -      | 20,000.00    | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

อ.สองพี่น้อง

งบทดลอง

จ.สุพรรณบุรี

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป        |                |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                          |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน                        | 5107010104.001 | 461,000.00     | -              | -                  | -             | 461,000.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 21,647,800.00  | -              | 2,436,900.00       | -             | 24,084,700.00  | -              |
| ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น        | 5107010117.002 | 150,800.00     | -              | -                  | -             | 150,800.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                   | 5107010199.001 | 55,300.00      | -              | -                  | -             | 55,300.00      | -              |
| ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน                                            | 5203010111.001 | 1.00           | -              | -                  | -             | 1.00           | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 598,000.00     | -              | -                  | -             | 598,000.00     | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 9,492,643.26   | -              | 1,193,305.27       | 1,429.00      | 10,684,519.53  | -              |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 340,515.00     | -              | -                  | -             | 340,515.00     | -              |
| รวม                                                                      |                | 441,323,630.74 | 441,323,630.74 | 55,537,009.87      | 55,537,009.87 | 453,940,188.74 | 453,940,188.74 |

เรียน ปก.จส.ต.

เรียนนายกอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาผลการทดลอง

-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อโปรดทราบ / ปก.จส.ต.

นางนิภา เกิดบุญศรี

(นางนพพร ใจน้ำ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาติชาติ ธรรมโพธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายวิชา สุขกิจเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2569

เงินรับฝาก

|                                                                  |           |              |
|------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |           | 3,900.34     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |           | 10,100.00    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |           | 1,925.70     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |           | 54,320.09    |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |           | 31,921.00    |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |           |              |
| เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร                                     | 15,700.00 |              |
| เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน                              | 8,343.55  |              |
| ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2                     | 205.25    |              |
| ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9                     | 849.26    | 25,098.06    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |           | 318,320.00   |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |           | 1,909,566.79 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |           | 1,368,716.00 |
| รวม                                                              |           | 3,723,867.98 |