

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,687,246.38	ยอดยกมา	50,242,213.40
	รายรับ	
530,425.49	รายได้ภาษี	200.00
38,853.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	737.70
13,500.00	รายได้ค่าปรับ	1,300.00
78,434.00	รายได้ใบอนุญาต	16,782.00
207,039.37	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	16,368.15
18,037.51	รายได้อื่น	3.00
93,388,540.99	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	28,576,091.00
44,731,296.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4,203,081.20
139,006,127.20	รวม	32,814,563.05
52,008,320.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,088,320.00
630,205.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,998.00
1,554,073.00	สินค้าคงเหลือ	851,073.00
23,534,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	23,491,400.00
2,466,860.54	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	1,019,620.18
1,483,508.48	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	312,687.00
140,934,275.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	54,589,238.96
6,404,788.87	เงินรับฝากระยะสั้น	578,608.33
400.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
787,384.83	เงินรับฝากระยะยาว	267,959.33
2,206,557.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	878,513.97
232,010,774.14	รวม	124,096,418.77
371,016,901.34	รวมรายรับ	156,910,981.82

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ/ดลขณ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

นางนิกา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัด อบต.

นายบัญชา สุขเจริญชม

นายก อบต.บางตาเถร

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
23,531,289.47	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,867,821.00
1,109,559.50	ค่าตอบแทน	129,600.00
9,404,062.74	ค่าใช้จ่ายอื่น	(2,540,212.00)
2,841,995.69	ค่าวัสดุ	231,895.50
519,761.81	ค่าสาธารณูปโภค	80,249.24
7,586,525.75	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	178,355.10
30,376,474.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	3,077,173.00
1,054,057.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	103,092.00
13,218,184.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,212,046.29
89,641,910.76	รวม	4,340,020.13
52,008,320.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	42,088,320.00
488,889.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	-
1,554,073.00	สินค้าคงเหลือ	347,907.00
373,430.43	เงินลงทุนระยะยาว	-
47,701,477.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	47,241,277.00
24,404,784.30	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	5,835,620.18
140,749,859.69	เจ้าหนี้ระยะสั้น	54,762,838.66
1,450,323.48	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	250,307.00
7,420,618.14	เงินรับฝากระยะสั้น	696,843.33
400.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
4,759.33	เงินรับฝากระยะยาว	4,759.33
1,198,513.97	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	878,513.97
277,355,448.34	รวม	152,106,386.47
366,997,359.10	รวมรายจ่าย	156,446,406.60
4,019,542.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	464,575.22
50,706,788.62	ยอดยกไป	50,706,788.62

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
197,028.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	200.00
333,397.49	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
530,425.49	รวม รายได้ภาษี		200.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
3,783.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	397.70
200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
3,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
950.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
30,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
38,853.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		737.70
	รายได้ค่าปรับ		
13,500.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
13,500.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,300.00
	รายได้ใบอนุญาต		
72,550.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	16,770.00
4,884.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	12.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
78,434.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		16,782.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
205,894.60	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,368.15
1,144.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
207,039.37	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		16,368.15
	รายได้อื่น		
3.51	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.00
16,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
1,234.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
800.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-
18,037.51	รวม รายได้อื่น		3.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
1,146,195.78	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	96,502.26
18,103,817.81	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,406,516.86
10,009,776.84	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,471,132.78
197,553.66	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	19,231.65
12,225,836.61	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	958,342.21
2,000.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-
376,999.86	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	88,512.44
221,377.28	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
2,441,659.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	161,823.00
6,080.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
44,731,296.84	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,203,081.20
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
61,046,252.51	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,281,624.00
30,964,160.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	21,044,160.00
1,378,128.48	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	250,307.00
93,388,540.99	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,576,091.00
139,006,127.20	รวมทั้งสิ้น		32,814,563.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
900,000.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	34,636.00
269,027.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,405.00
1,602,219.00	โบนัส	5101010102.001	-
438,000.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,500.00
5,357.64	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
514,980.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	44,460.00
298,500.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,500.00
23,600.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
5,810,079.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	437,280.00
161,796.25	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
10,443,310.00	เงินเดือน	5101010101.001	964,320.00
3,064,420.58	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	300,720.00
23,531,289.47	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,867,821.00
	ค่าตอบแทน		
1,108,909.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	129,350.00
650.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	250.00
1,109,559.50	รวม ค่าตอบแทน		129,600.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
1,238,686.63	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,600.00
163,148.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
42,600.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
62,245.02	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,400.00
26,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
67,742.77	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
2,205.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	2,205.00
67,270.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
-	ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	(1,600.00)
1,441,778.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	102,915.00
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
1,160,703.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	408.00
866,436.32	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	126,000.00

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,688.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
4,231,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	(2,792,000.00)
9,404,062.74	รวม ค่าใช้สอย		(2,540,212.00)
	ค่าวัสดุ		
754,806.19	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	124,332.50
311,663.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	106,663.00
1,775,526.50	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	900.00
2,841,995.69	รวม ค่าวัสดุ		231,895.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
1,413.49	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	227.38
44,947.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,174.00
61,379.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,254.60
412,021.22	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,593.26
519,761.81	รวม ค่าสาธารณูปโภค		80,249.24
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
7,586,525.75	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	178,355.10
7,586,525.75	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		178,355.10
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
1,163,574.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	625,073.00
28,986,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,452,100.00
150,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
55,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
30,376,474.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,077,173.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
12,450.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-
701,092.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	103,092.00
340,515.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
1,054,057.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		103,092.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
13,218,184.80	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ	5210010121.005	1,212,046.29

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก		
13,218,184.80	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,212,046.29
89,641,910.76	รวมทั้งสิ้น		4,340,020.13

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	29,177.00	29,177.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,437,800.00	2,437,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1145001292)	1101030101.001	-	-	432,711.68	432,711.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	1,666,869.08	-	30,095,302.90	31,673,659.54	88,512.44	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	27,709,362.78	27,709,362.78	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306016172)	1101030101.001	-	-	430.00	430.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306016180)	1101030101.001	-	-	1,429.91	1,429.91	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	401,647.61	-	197,983.57	434,640.32	164,990.86	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,466.41	-	-	-	42,466.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,867,100.38	-	-	-	1,867,100.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	13,760,560.27	-	32,501,568.54	30,231,368.60	16,030,760.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	635.30	-	-	430.00	205.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	2,279.50	-	-	1,429.91	849.59	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,925,504.06	-	11,248.58	-	8,936,752.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,575,150.79	-	-	-	23,575,150.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	11,805.00	-	-	11,805.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	42,088,320.00	42,088,320.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	285,263.00	-	-	4,193.00	281,070.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	19,554,532.41	-	-	3,000.00	19,551,532.41	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	503,166.00	-	347,907.00	851,073.00	-	-
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	-	136,000.00	-	3,191,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	984,649.51	-	-	-	984,649.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,331,358.00	-	-	109,000.00	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	595,940.00	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูเงินเดือน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	57,498.00	-	-	-	57,498.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	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	-	274,477.00	-	1,299,477.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	797,418.86	-	-	-	797,418.86
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	159,716.00	-	-	-	159,716.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	311,000.00	-	-	-	311,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263,755.68	-	-	-	263,755.68
ถนน	1208010101.001	216,682,900.00	-	4,952,000.00	-	221,634,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	65,202,134.56	558,513.97	558,513.97	-	65,202,134.56

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	44,498,976.85	-	320,000.00	456,000.00	44,362,976.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,134,223.98	5,106.21	5,106.21	-	14,134,223.98
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	46,764,800.00	23,382,400.00	23,382,400.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	192,864.00	597,878.40	405,014.40	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	164,517.23	50,537,818.93	50,379,301.70	-	6,000.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	63,622.00	194,533.38	130,911.38	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,852.00	116,972.58	113,120.58	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,423.85	3,513.17	3,471.61	-	3,382.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	10,100.00	10,100.00	10,100.00	-	10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	1,921.29	3,849.93	5,978.78	-	4,050.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,212.38	4,559.27	249,527.51	-	249,180.62
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,800.00	3,293,613.00	3,291,813.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	250,307.00	312,687.00	-	62,380.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3.00	31,814.00	31,811.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	504,855.00	504,855.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	-	105.84	105.84	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	-	4,653.49	4,653.49	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันไถ่ถอน บ.งต.บ.ต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2	2111020199.999	-	205.25	-	-	-	205.25
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9	2111020199.999	-	849.26	-	-	-	849.26
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	318,320.00	155,415.00	37,183.00	-	200,088.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,909,566.79	4,759.33	4,759.33	-	1,909,566.79
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,467,816.00	-	263,200.00	-	1,731,016.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	252,755,940.39	878,513.97	878,513.97	-	252,755,940.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	196,828.00	-	200.00	-	197,028.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	333,397.49	-	-	-	333,397.49
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสุรา	4401030103.001	-	3,385.30	-	397.70	-	3,783.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิดโปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	380.00	-	40.00	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	850.00	-	100.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่ารับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,200.00	-	1,300.00	-	13,500.00

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	55,780.00	-	16,770.00	-	72,550.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,872.00	20.00	32.00	-	4,884.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	141,318.38	-	16,368.15	-	157,686.53
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.51	-	3.00	-	3.51
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,234.00	-	-	-	1,234.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,049,693.52	-	96,502.26	-	1,146,195.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	16,697,300.95	-	1,406,516.86	-	18,103,817.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	8,538,644.06	-	1,471,132.78	-	10,009,776.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	178,322.01	-	19,231.65	-	197,553.66
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	11,267,494.40	-	958,342.21	-	12,225,836.61
รายได้ค่าภทหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าภทหลวงแร่	4402010110.001	-	288,487.42	-	88,512.44	-	376,999.86
รายได้ค่าภทหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	221,377.28	-	-	-	221,377.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,279,836.00	-	161,823.00	-	2,441,659.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	5,060.00	-	1,020.00	-	6,080.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	53,764,628.51	-	7,281,624.00	-	61,046,252.51
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,920,000.00	21,044,160.00	42,088,320.00	-	30,964,160.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,127,821.48	-	250,307.00	-	1,378,128.48
เงินเดือน	5101010101.001	9,478,990.00	-	964,320.00	-	10,443,310.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,602,219.00	-	-	-	1,602,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	401,500.00	-	36,500.00	-	438,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	470,520.00	-	44,460.00	-	514,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,763,700.58	-	300,720.00	-	3,064,420.58	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	5,372,799.00	-	437,280.00	-	5,810,079.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	247,622.00	-	21,405.00	-	269,027.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	270,000.00	-	28,500.00	-	298,500.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	865,364.00	-	34,636.00	-	900,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,357.64	-	-	-	5,357.64	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	161,796.25	-	-	-	161,796.25	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,160,295.00	-	408.00	-	1,160,703.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	740,436.32	-	126,000.00	-	866,436.32	-
ค่าเบ็ดเสร็จ - ในประเทศ	5103010102.001	25,600.00	-	960.00	-	26,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	60,870.00	-	6,400.00	-	67,270.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010103.001	18,688.00	-	-	-	18,688.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	1,600.00	-	-	1,600.00	-	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	2,342,496.50	-	19,996.20	19,096.20	2,343,396.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,231,086.63	-	7,600.00	-	1,238,686.63	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิพยัคค่ากว่าเกณฑ์	5104010107.003	7,023,000.00	-	178,000.00	2,970,000.00	4,231,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	630,473.69	-	124,332.50	-	754,806.19	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,338,863.00	-	102,915.00	-	1,441,778.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	2,205.00	-	2,205.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	341,427.96	-	70,593.26	-	412,021.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,186.11	-	227.38	-	1,413.49	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,125.00	-	7,254.60	-	61,379.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,773.50	-	2,174.00	-	44,947.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,742.77	-	-	-	67,742.77	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	205,000.00	-	106,663.00	-	311,663.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	38,100.00	-	4,500.00	-	42,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,845.02	-	2,400.00	-	62,245.02	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	163,148.00	-	-	-	163,148.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	979,559.50	-	189,850.00	60,500.00	1,108,909.50	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	400.00	-	250.00	-	650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	7,408,170.65	-	340,496.10	162,141.00	7,586,525.75	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	538,501.00	-	625,073.00	-	1,163,574.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	26,534,700.00	-	2,452,100.00	-	28,986,800.00	-
ค่าใช้จ่ายตามสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่น	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	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้สูงอายุ	5205010101.001	598,000.00	-	103,092.00	-	701,092.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จังหวัดไปเยือน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	12,006,138.51	-	1,242,769.29	30,723.00	13,218,184.80	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	340,515.00	-	-	-	340,515.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	12,450.00	-	-	-	12,450.00	-
รวม		460,295,376.91	460,295,376.91	274,151,661.76	274,151,661.76	493,143,685.26	493,143,685.26

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ

นางปัทมา เกตุบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาเรื่องดังกล่าว

(นายพิพัทธ์ ใจนำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกตุบุญศรี

รองปลัด อบต.

เรียน นายกองบด.

- เพื่อโปรดทราบ

(นายชาติชาติ ธรรมโห)

ปลัด อบต.

ปลัด อบต. บางตาเถร

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,382.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		10,100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		4,050.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		249,180.62
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		200,088.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,909,566.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,731,016.00
รวม		<u>4,132,481.90</u>