

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,379,004.87	ยอดยกมา		57,329,275.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,894.16	รายได้ภาษี	4401010000.000	12,894.16
1,063.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	647.70
8,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,000.00
5,019.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,920.00
61,340.18	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	61,340.18
700.67	รายได้อื่น	4401100000.000	0.67
13,080,909.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,928,326.17
22,823,122.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	5,631,342.00
35,993,448.52	รวม		10,639,470.88
129,152.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	16,793.00
22,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	8,000.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
72,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	72,100.00
2,968,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,968,000.00
10,641,042.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,827,106.48
17,176,040.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,065,143.51
519,032.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,400.00
1,708,600.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	353,719.00
154,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	80,450.00
2,368.20	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,368.20
421,650.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,550.00
3,786.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
35,083,722.05	รวม		12,457,630.19
71,077,170.57	รวมรายรับ		23,097,101.07
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,330,029.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,420,543.18
200,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,800.00
57,180.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,100.00
2,206,482.18	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,216,839.31
12,600,361.06	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	3,749,100.54
780,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,346,292.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	617,267.23
25,521,545.09	รวม		7,020,650.26
112,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
91,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	19,000.00
2,968,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,968,000.00
6,454,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,486,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,394,487.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,803,625.82
17,125,291.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,025,800.26
499,172.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,940.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,708,600.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	370,420.00
608,310.00	เงินประกัน	2112000000.000	75,150.00
49,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
41,285,840.55	รวม		15,756,936.08
66,807,385.64	รวมรายจ่าย		22,777,586.34
4,269,784.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		319,514.73
57,648,789.80	ยอดยกไป		57,648,789.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการส่งค่าไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ/ทสทศทว

สม

[Signature]

นางนิกา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ

ณ

นางสาวพนธ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก อบต.

-เพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ

(นายชาติชาติ ธรรมโหระ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายบัญชา สุนทรโกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,880.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,014.16
รวม รายได้ภาษี		12,894.16
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,063.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		8,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,380.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,639.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,019.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,669.10
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,671.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		61,340.18
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.67
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
รวม รายได้อื่น		700.67
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	361,758.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,369,371.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,678,300.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,584.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,417,009.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,313.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	188,195.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	930,366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	10.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,080,909.31

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร


(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,323,950.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	13,740.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	485,432.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,823,122.00
รวมทั้งสิ้น		35,993,448.52


ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ /จรนคค


นางนิกา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป



(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ



นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก อบต.

-เพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ



(นายชาติชาติ ธรรมโทร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร



(นายบุญชา สุนทร์เกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,818,612.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	146,680.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	824,676.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,438,152.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,368,346.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,923.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,800.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	840,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		955,053.18
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,630.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,330,029.18
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	200,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		200,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		200,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		57,180.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		57,180.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	592,500.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,581.15

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	683,000.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	232,159.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,199.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,769,420.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,966.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	416.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,144.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	864.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		136,391.61
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,550.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		80,550.52
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,120.00
รวม ค่าตอบแทน		220,120.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,206,482.18
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,895.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,424,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,689,066.06
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		12,600,361.06
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		12,600,361.06
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		780,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,346,292.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,346,292.67

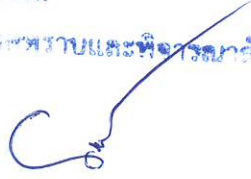
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566


(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	25,521,545.09
-------------	---------------

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / มสทศคย

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก อบต.
- เพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ


(นายชาลิชาติ ธรรมโหระ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร


(นายบัญญัติ สนธิเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	66,900.00	66,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,103,600.00	2,103,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	1,225,614.72	-	8,463,925.87	9,689,540.59	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	5,149,546.61	5,149,546.61	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,067.00	-	-	-	5,067.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,789.12	-	52.67	-	41,841.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,837,322.06	-	2,315.53	-	1,839,637.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	11,737,377.82	-	9,882,467.52	8,366,377.35	13,253,467.99	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000394726)	1101030199.001	19,560,451.75	-	12,227.30	-	19,572,679.05	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7302060886)	1101030199.001	22,921,652.60	-	14,443.78	-	22,936,096.38	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	12,600.00	-	-	12,600.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	469,755.00	-	-	4,193.00	465,562.00	-
ลูกหนี้ภายในรับผิดชอบ	1103020115.001	2,967,367.92	-	-	8,000.00	2,959,367.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	-	-	12,227.30	12,227.30	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	-	-	14,443.78	14,443.78	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
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	-	2,053,072.04	-	-	-	2,053,072.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	585,497.42	-	-	-	585,497.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,863,158.00	-	19,000.00	-	2,882,158.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	72,100.00	-	-	72,100.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,950,649.83	-	-	-	1,950,649.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,968,000.00	-	-	-	6,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	3,342,722.23	-	-	-	3,342,722.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	284,902.23	-	-	-	284,902.23
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	131,844.82	-	-	-	131,844.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	611,066.24	-	-	-	611,066.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	23,779.82	-	-	-	23,779.82
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	17.12	-	-	-	17.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	757,000.00	-	-	-	757,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	556,420.93	-	-	-	556,420.93

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างช่างบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	94,116.43	-	-	-	94,116.43
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	1,209,444.82	-	-	-	1,209,444.82
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	221,319.39	-	-	-	221,319.39
ถนน	1208010101.001	57,353,000.00	-	2,968,000.00	-	60,321,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,083,910.77	-	-	-	10,083,910.77
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,066,594.85	-	-	-	23,066,594.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,535,532.93	-	-	-	10,535,532.93
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,968,000.00	-	3,486,000.00	-	3,486,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	223,075.16	223,075.16	192,655.82	-	192,655.82
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,580,550.66	4,634,450.66	-	53,900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,916.80	4,916.80	1,617.22	-	1,617.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	2,230.76	2,230.76	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,835.18	28,835.18	40,999.01	-	40,999.01
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	32,861.00	3,986,817.52	4,017,296.52	-	63,340.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,400.00	8,940.00	14,400.00	-	19,860.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,760.00	-	-	-	18,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,001.00	42,871.00	26,870.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	326,849.00	326,849.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	104.27	-	-	-	104.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	4,584.71	-	-	-	4,584.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินประกันเงินฝากออมทรัพย์บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	700.00	700.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	600,200.00	75,150.00	80,450.00	-	605,500.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,874,422.20	-	2,368.20	-	1,876,790.40
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,017,275.00	-	49,550.00	-	1,066,825.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,818,429.00	-	-	-	120,818,429.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,616,794.61	-	-	-	28,616,794.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	11,880.00	-	11,880.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,014.16	-	1,014.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	145.50	-	397.70	-	543.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปีด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	100.00	-	30.00	-	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	70.00	-	240.00
รายได้ค่าบริการจากบริการทำหัตถ์ พ. ร.บ. จราชทางบก	4401040102.001	-	6,400.00	-	2,000.00	-	8,400.00
รายได้ค่าบริการเขตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	2,380.00	-	2,380.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,099.00	-	540.00	-	2,639.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	28,994.93	-	-	34,669.10	-	5,674.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	26,671.08	-	26,671.08
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	0.67	-	0.67
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	266,095.55	-	95,662.75	-	361,758.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,022,195.03	-	1,347,176.52	-	5,369,371.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,226,594.93	-	1,451,705.36	-	2,678,300.29
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010105.001	-	42,584.37	-	-	-	42,584.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,607,779.43	-	1,809,230.43	-	3,417,009.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,313.01	-	-	-	93,313.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	105,182.82	-	83,013.11	-	188,195.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	788,838.00	-	141,528.00	-	930,366.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	-	-	10.00	-	10.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	16,701,548.00	-	5,622,402.00	-	22,323,950.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,800.00	-	8,940.00	-	13,740.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	485,432.00	-	-	-	485,432.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,098,127.00	-	720,485.00	-	2,818,612.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,726.00	-	38,500.00	-	140,226.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	110,010.00	-	36,670.00	-	146,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,546.00	-	209,130.00	-	824,676.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,080,452.00	-	357,700.00	-	1,438,152.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,225.00	-	28,698.00	-	49,923.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00	-	20,800.00	-	60,800.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	10,630.18	6,300.00	4,330.18	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	4,230.00	-	6,630.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	188,900.00	-	28,000.00	16,200.00	200,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00	-	3,360.00	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00	-	-	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,360.00	-	1,740.00	-	11,100.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	875,682.00	-	186,840.00	-	1,062,522.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,848.79	-	8,732.36	-	148,581.15	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์หรือสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	683,000.00	-	683,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	144,003.60	-	88,156.30	-	232,159.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,647.00	-	40,552.00	-	93,199.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,218.99	-	33,747.35	-	119,966.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	416.77	-	-	-	416.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,513.20	-	631.30	-	15,144.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	864.00	-	-	-	864.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52	-	-	-	14,590.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	53,800.00	-	53,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,160.00	-	2,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,900.00	-	109,220.00	-	220,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,895.00	-	-	-	1,895.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,310,000.00	-	2,114,400.00	-	8,424,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโยกนาการ	5107010115.001	2,054,365.52	-	1,634,700.54	-	3,689,066.06	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00	-	-	-	485,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780,500.00	-	-	-	780,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,729,025.44	-	617,267.23	-	3,346,292.67	-
รวม		210,595,142.72	210,595,142.72	48,522,236.70	48,522,236.70	221,314,419.78	221,314,419.78

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,066,825.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		605,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,876,790.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		40,999.01
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,617.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,160.00	18,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	104.27	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	4,584.71	
เงินประกันให้นำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	38,432.53
รวม		3,885,690.74

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / *กสทค*
สม
นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป
[Signature]
(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ
[Signature]
นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน นายก อบต.
- เพื่อโปรดพิจารณาและอนุมัติ
[Signature]
(นายชาติชาตรี ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายบัญชา สุนทรเกษม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร	ธนาคารกรุงไทย จำกัด(มหาชน) สาขาสองพี่น้อง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร	บัญชีประเภทออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 7300022626

(บาท)

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 13,300,876.56

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร


วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
6 มค 66	10174752	427.68	
19 มค 66	10174768	1,710.72	
19 มค 66	10174770	29,012.09	
25 มค 66	10174775	990.00	
26 มค 66	10174776	9,859.00	
31 มค 66	10174782	427.68	
31 มค 66	10174784	625.40	
31 มค 66	10174787	4,356.00	47,408.57

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่มารับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------


หัก : เงินฝากระหว่างทาง


ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566 13,253,467.99


 ลงชื่อ.....
 (นางนิภา เกิดบุญศรี)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 ลงชื่อ.....
 (นางนภาพร ใจน้ำ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง


 ลงชื่อ.....
 (นายชาติชาติ ธรรมโหร)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร


 ลงชื่อ.....
 (นายบุญชา สุนทร์เกษม)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร