

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,379,004.87	ยอดยกมา		57,648,789.80
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
113,941.97	รายได้ภาษี	4401010000.000	101,047.81
1,900.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	837.30
13,800.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,400.00
8,465.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,446.00
87,734.02	รายได้ดอกเบียดหรือเงินปันผล	4401070000.000	26,393.84
700.67	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,489,823.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,408,914.22
34,761,022.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	11,937,900.00
51,477,387.69	รวม		15,483,939.17
9,868,345.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,739,193.00
30,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	8,000.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
72,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,454,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,486,000.00
31,921,522.23	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,280,479.32
20,388,815.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,212,774.65
519,032.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,058,454.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	349,854.00
473,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	318,600.00
7,057.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4,688.98
471,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	49,700.00
8,218,552.58	เงินสะสม	3102010101.001	8,214,766.58
81,747,778.58	รวม		46,664,056.53
133,225,166.27	รวมรายรับ		62,147,995.70
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
7,746,400.18	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,416,371.00
272,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	71,400.00
61,380.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,200.00
10,627,795.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	8,421,313.31
14,908,031.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,307,670.60
839,588.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	59,088.00
4,310,243.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	963,951.20
38,765,539.20	รวม		13,243,994.11
9,867,980.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,755,600.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
91,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,454,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	3,486,000.00
19,168,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	12,714,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,636,817.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	21,242,330.82
20,102,082.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,976,791.52
503,972.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,800.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,306,609.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	598,009.56
608,310.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
49,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,981,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	7,981,000.00
100,044,372.45	รวม		58,758,531.90
138,809,911.65	รวมรายจ่าย		72,002,526.01
(5,584,745.38)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(9,854,530.31)
47,794,259.49	ยอดยกไป		47,794,259.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เขียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / Ms. S. K. A. V.

S.K.A.V.

นางนันทา เลิศบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

[Signature]

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ

[Signature]

นางสาวพนอ เลิศบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

[Signature]

[Signature]

นายบัญชา สุนทรวิเศษ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	44010103.001	111,951.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	44010104.001	1,990.97
รวม รายได้ภาษี		113,941.97
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	310.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,900.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	5,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		13,800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,280.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,185.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,465.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,062.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,671.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,734.02
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	6,633,067.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,472,212.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	57,893.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,366,124.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,313.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	188,195.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,316,739.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,489,823.53

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,522,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	18,540.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,735,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	485,432.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,761,022.00
รวมทั้งสิ้น		51,477,387.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / ๓๖๖๖๖

นางนิกา เติมบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

นางสาวพนอ เติมบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป



(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

น



นายบัญชา สุนทรภิณม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	51010101001	3,561,137.00
เงินประจำตำแหน่ง	51010101003	178,726.00
ค่าจ้าง	51010101103	183,350.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,033,806.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,775,852.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,732,871.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,669.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,600.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	840,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		992,599.18
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,930.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,930.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		20,930.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,746,400.18
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	272,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		272,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		272,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		61,380.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		61,380.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	687,355.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,898,261.67

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	3,993,000.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	331,555.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	128,599.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		10,058,751.57
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,179.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	545.71
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,140.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,084.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		172,949.40
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,184.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		87,074.52
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		87,074.52
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	309,020.00
รวม ค่าตอบแทน		309,020.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		10,627,795.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดเงินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,895.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,540,100.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,865,036.66
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดเงินงาน		14,908,031.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,908,031.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	839,588.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		839,588.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,310,243.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,310,243.87
รวมทั้งสิ้น		38,765,539.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ/นรทกคณ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต.
เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโทร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

๘๙

นายปัญญา สุนทรเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	ลำดับบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด ในมือ	1101010101.001	-	-	8,401.64	8,401.64	-	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	2,105,700.00	2,105,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	13,263,009.52	13,263,009.52	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	21,444,979.69	21,444,979.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,067.00	-	-	-	5,067.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,841.79	-	-	-	41,841.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,839,637.59	-	-	-	1,839,637.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	13,253,467.99	-	13,727,538.33	23,608,462.48	3,372,543.84	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (310000394726)	1101030199.001	19,572,679.05	-	3,269.23	-	19,575,948.28	-
เงินฝากไม่รับรายได้ (7302060886)	1101030199.001	22,936,096.38	-	23,124.61	-	22,959,220.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	20,600.00	-	20,600.00	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	9,735,000.00	9,735,000.00	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	465,562.00	-	-	4,193.00	461,369.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบละเมิด	1103020115.001	2,959,367.92	-	-	-	2,951,367.92	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,053,072.04	-	-	-	2,053,072.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	585,497.42	-	-	-	585,497.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,882,158.00	-	-	-	2,882,158.00	-
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
ครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบเกษตร	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
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	94,116.43	-	-	-	94,116.43

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	วงเล็บบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	60,321,000.00	-	3,486,000.00	-	63,807,000.00	-
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	3,486,000.00	-	12,714,000.00	-	12,714,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	192,655.82	-	212,349.80	-	212,349.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,900.00	21,049,675.00	-	21,068,129.52	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,617.22	-	1,543.79	-	1,543.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	1,926.56	-	1,926.56	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	40,999.01	-	194,892.72	-	194,892.72
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	63,340.00	2,929,248.73	-	3,011,411.58	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	19,860.00	4,800.00	-	-	15,060.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,760.00	-	-	-	18,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,160.00	-	26,160.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	323,694.00	-	323,694.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	48,904.52	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	184,862.06	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	104.27	104.27	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	4,584.71	4,584.71	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	7,200.00	7,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2111020199.999	-	2,500.00	2,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2112010101.001	-	605,500.00	-	318,600.00	-	924,100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2207020102.001	-	1,876,790.40	-	-	-	1,876,790.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2207020102.999	-	-	-	4,688.98	-	4,688.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	2208010101.001	-	1,066,825.00	-	49,700.00	-	1,116,525.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	3102010101.001	-	120,818,429.00	-	8,214,766.58	-	129,033,195.58
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 12 เดือน	3102010101.002	-	28,616,794.61	7,981,000.00	-	-	20,635,794.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,880.00	-	100,071.00	-	111,951.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,014.16	-	976.81	-	1,990.97
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	543.20	-	87.30	-	630.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	150.00	-	650.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมมิติด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	130.00	-	30.00	-	160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	240.00	-	-	70.00	310.00
รายได้ค่าบริการคุ้มครองความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	-	-	-	-	5,400.00	5,400.00
รายได้ค่าบริการจากกระทู้จัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,400.00	-	-	-	8,400.00
รายได้ค่าบริการประกอบกิจการรับจ้างเป็นอันตรา ต่อสัญญา	4401050103.001	-	2,380.00	-	-	900.00	3,280.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,639.00	-	-	2,546.00	5,185.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	5,674.17	-	-	26,393.84	32,068.01
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	-	361,758.30	-	-	-	361,758.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	5,369,371.55	-	-	1,263,696.40	6,633,067.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,678,300.29	-	-	793,911.96	3,472,212.25
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,584.37	-	-	15,308.65	57,893.02
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,417,009.86	-	-	949,114.21	4,366,124.07
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,313.01	-	-	-	93,313.01
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	188,195.93	-	-	-	188,195.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	930,366.00	-	-	386,373.00	1,316,739.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	10.00	-	-	510.00	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	22,323,950.00	-	-	2,198,100.00	24,522,050.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุป ประสงค์	4403010103.001	-	13,740.00	-	-	4,800.00	18,540.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,735,000.00	-	9,735,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	485,432.00	-	-	-	485,432.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,818,612.00	-	742,525.00	-	3,561,137.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,226.00	-	38,500.00	-	178,726.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	146,680.00	-	36,670.00	-	183,350.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	824,676.00	-	209,130.00	-	1,033,806.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,438,152.00	-	337,700.00	-	1,775,852.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	49,923.00	-	16,746.00	-	66,669.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,800.00	-	20,800.00	-	81,600.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18	-	-	-	4,330.18	-
เงินช่วยการศึกษาส่วนตัว	5101030101.001	6,630.00	-	16,500.00	2,200.00	20,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการสื่อสาร- ในประเทศ	5102010199.001	200,700.00	-	71,400.00	-	272,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00	-	3,200.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,100.00	-	1,900.00	900.00	12,100.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,062,522.00	-	94,855.00	-	1,157,377.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	148,581.15	-	4,749,680.52	-	4,898,261.67	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ที่พิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	683,000.00	-	3,310,000.00	-	3,993,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	232,159.90	-	99,396.00	-	331,555.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	93,199.00	-	35,400.00	-	128,599.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	119,966.34	-	33,212.85	-	153,179.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	416.77	-	128.94	-	545.71	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,144.50	-	2,996.00	-	18,140.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	864.00	-	220.00	-	1,084.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52	-	-	-	14,590.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,800.00	-	-	-	53,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,000.00	-	3,500.00	-	13,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,160.00	-	3,024.00	-	5,184.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	220,120.00	-	92,900.00	4,000.00	309,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,895.00	-	-	-	1,895.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,424,400.00	-	2,115,700.00	-	10,540,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,689,066.06	-	175,970.60	-	3,865,036.66	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00	-	-	-	485,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780,500.00	-	59,088.00	-	839,588.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,346,292.67	-	968,751.20	4,800.00	4,310,243.87	-
รวม	รวม	221,314,419.78	221,314,419.78	122,590,449.03	122,590,449.03	237,426,290.58	237,426,290.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,116,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		924,100.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,876,790.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,688.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		194,892.72
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,543.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,160.00	18,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	24,043.55
รวม		4,164,344.44