

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,379,004.87	ยอดยกมา		47,794,259.49
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
142,080.80	รายได้ภาษี	4401010000.000	28,138.83
3,188.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,288.20
15,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,200.00
11,012.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	2,547.00
97,806.44	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	10,072.42
700.67	รายได้อื่น	4401100000.000	-
19,857,885.93	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,368,062.40
36,905,122.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,144,100.00
57,032,796.54	รวม		5,555,408.85
9,927,188.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	58,843.00
33,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
72,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,454,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
33,025,824.86	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,104,302.63
24,992,101.11	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,603,285.52
523,432.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,400.00
2,764,156.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	705,702.00
473,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
7,057.18	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
471,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,218,552.58	เงินสะสม	3102010101.001	-
88,227,311.73	รวม		6,479,533.15
145,260,108.27	รวมรายรับ		12,034,942.00
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,148,290.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,401,890.40
321,510.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	49,410.00
69,008.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,628.00
11,189,060.91	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	561,265.42
17,203,302.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,295,270.60
839,588.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,044,544.63	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	734,300.76
43,815,304.38	รวม		5,049,765.18
9,906,830.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,850.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
91,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
6,454,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
19,168,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,432,978.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	796,161.03
25,013,492.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,911,409.60
508,772.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,800.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,985,397.56	เงินรับฝาก	2111000000.000	678,788.00
822,265.00	เงินประกัน	2112000000.000	213,955.00
49,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
7,981,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>106,688,336.08</b>	<b>รวม</b>		<b>6,643,963.63</b>
150,503,640.46	รวมรายจ่าย		11,693,728.81
(5,243,532.19)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		341,213.19
<b>48,135,472.68</b>	<b>ยอดคงไป</b>		<b>48,135,472.68</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เขียน ผู้ชำนาญการกองคลัง  
เพื่อไปตรวจบัญชี  
นางนิภา เลิศบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เขียน ปลัด อบต.  
เพื่อไปตรวจบัญชีและพิจารณาสั่งการต่อไป  
(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เขียน ปลัด อบต.  
เพื่อไปตรวจบัญชี  
นางสาวพนธ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรโกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	139,356.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,724.80
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>142,080.80</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>3,188.70</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจอดรถ	4401040101.001	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,000.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>15,000.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,432.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>11,012.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	71,135.36
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,671.08
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>97,806.44</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.67
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>700.67</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	545,557.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,875,981.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,260,177.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	80,873.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,170,541.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	176,928.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	188,195.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,559,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>19,857,885.93</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	26,661,350.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	23,340.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,735,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	485,432.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		36,905,122.00
รวมทั้งสิ้น		57,032,796.54

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เขียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อไปตรวจ/เพื่อตรวจ  
นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบ.  
เพื่อไปตรวจและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เขียน ปลัด อบ.  
- เพื่อไปตรวจ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรวิเศษ  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

บัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	4,318,554.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	217,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	220,020.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,242,936.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,129,625.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,128,361.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,669.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	86,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	840,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>996,999.18</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	22,930.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>22,930.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>22,930.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,148,290.58</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	321,510.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>321,510.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>321,510.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	46,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,928.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>69,008.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>69,008.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	755,946.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,255,243.60

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
**รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566**

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,993,000.00
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	359,154.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,899.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>10,580,222.60</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,179.19
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	829.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	24,763.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,275.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>180,047.79</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,480.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>97,870.52</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>97,870.52</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	330,920.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>330,920.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>11,189,060.91</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	175,970.60
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,895.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,659,400.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,865,036.66
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>17,203,302.26</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>17,203,302.26</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	839,588.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>839,588.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,044,544.63
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,044,544.63
รวมทั้งสิ้น		43,815,304.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อไปตรวจรับ/ส่ง  
นางนิกขา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
เพื่อไปตรวจรับและพิจารณาส่งการต่อไป  
(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.  
เพื่อไปตรวจรับ  
นางสาวพนม เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรภิเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,631.06	2,631.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,109,300.00	2,109,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1145001292)	1101030101.001	-	-	7,981,000.00	7,981,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	3,411,144.60	1,818,762.19	1,592,382.41	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,235,392.25	1,235,392.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,067.00	-	7,981,000.00	7,981,000.00	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	3,372,543.84	-	9,833,487.02	3,113,728.66	10,092,302.20	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310000394726)	1101030199.001	19,575,948.28	-	10,072.42	7,981,000.00	11,605,020.70	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (7302060886)	1101030199.001	22,959,220.99	-	-	-	22,959,220.99	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,600.00	-	38,850.00	54,650.00	4,800.00	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	461,369.00	-	-	4,193.00	457,176.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	2,951,367.92	-	-	3,000.00	2,948,367.92	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	-	-	7,981,000.00	7,981,000.00	-	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,053,072.04	-	-	-	2,053,072.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
จังหวัดลพบุรี  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		ยกยาระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	585,497.42	-	-	-	585,497.42
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
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชเกษตร	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
ครุภัณฑ์สำราญ	1206080101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำราญ	1206080103.001	-	17.12	-	-	-	17.12
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	757,000.00	-	-	-	757,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	556,420.93	-	-	-	556,420.93
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2566

อ. สองพี่น้อง  
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	บัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	63,807,000.00	-	-	-	-	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	12,714,000.00	-	-	-	-	12,714,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	212,349.80	-	212,349.80	-	-	212,349.80
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	72,354.52	-	583,811.23	-	-	380,496.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,543.79	-	1,723.79	-	-	1,662.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	3,000.00	-	3,000.00	-	-	3,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	2,123.50	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	194,892.72	-	194,892.72	-	-	1,736.04
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	145,502.85	-	4,709,669.59	-	-	29,616.42
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,060.00	-	4,800.00	-	-	14,660.00
เงินรับฝากอัตรินแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,760.00	-	-	-	-	18,760.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,914.00	-	-	26,914.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระดมเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	678,788.00	678,788.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากตั้งแต่ 1 ปีถึง 3 เดือน	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากเงินฝาก - ระยะเวลาเงินฝากไม่เกิน 1 ปี	2112010101.001	-	924,100.00	213,955.00	-	-	710,145.00
เงินรับฝากเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเงินฝากเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,876,790.40	-	-	-	1,876,790.40
เงินรับฝากเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาเงินฝากไม่เกิน 1 ปี	2207020102.999	-	4,688.98	-	-	-	4,688.98
เงินรับฝากเงินฝาก - ระยะเวลาเงินฝากเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	1,116,525.00	-	-	-	1,116,525.00
เงินรับฝากเงินฝาก - ระยะเวลาเงินฝากไม่เกิน 1 ปี	3102010101.001	-	129,033,195.58	-	-	-	129,033,195.58
เงินรับฝากเงินฝาก - ระยะเวลาเงินฝากเกิน 1 ปี	3102010101.002	-	20,635,794.61	-	-	-	20,635,794.61
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	111,951.00	-	27,405.00	-	139,356.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,990.97	-	733.83	-	2,724.80
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	630.50	-	58.20	-	688.70
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหนึ่งรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	800.00	-	1,000.00	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบัตรประชาชนหรือทะเบียนราษฎร	4401030110.001	-	160.00	-	30.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	310.00	-	200.00	-	510.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	4401040101.001	-	5,400.00	5,400.00	-	-	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,400.00	-	6,600.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,280.00	-	1,300.00	-	4,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,185.00	-	1,247.00	-	6,432.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการทางคงเดิม		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,068.01	-	10,072.42	-	42,140.43
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	-	183,798.84	-	545,557.14
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแนว	4402010102.001	-	6,633,067.95	-	1,242,913.44	-	7,875,981.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,472,212.25	-	787,964.94	-	4,260,177.19
รายได้ภาษีโรงเรือนเฉพาะ	4402010105.001	-	57,893.02	-	22,980.86	-	80,873.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,366,124.07	-	804,417.47	-	5,170,541.54
รายได้ค่าทดลงแรง	4402010110.001	-	93,313.01	-	83,615.85	-	176,928.86
รายได้ค่าทดลงปีตรงข้าม	4402010111.001	-	188,195.93	-	-	-	188,195.93
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,316,739.00	-	242,371.00	-	1,559,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าศาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,522,050.00	-	2,139,300.00	-	26,661,350.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	18,540.00	-	4,800.00	-	23,340.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,735,000.00	-	-	-	9,735,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	485,432.00	-	-	-	485,432.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,561,137.00	-	1,504,722.40	747,305.00	4,318,554.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,726.00	-	77,000.00	38,500.00	217,226.00	-
ค้างจ่าย	5101010113.001	183,350.00	-	73,340.00	36,670.00	220,020.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,033,806.00	-	209,130.00	-	1,242,936.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,775,852.00	-	698,804.00	345,031.00	2,129,625.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,669.00	-	-	-	66,669.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	81,600.00	-	14,000.00	9,600.00	86,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18	-	-	-	4,330.18	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,930.00	-	2,000.00	-	22,930.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	272,100.00	-	49,410.00	-	321,510.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,680.00	-	-	-	7,680.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	41,600.00	-	4,800.00	-	46,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,100.00	-	2,828.00	-	14,928.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,157,377.00	-	68,591.00	-	1,225,968.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,898,261.67	-	356,981.93	-	5,255,243.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	3,993,000.00	-	-	-	3,993,000.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	331,555.90	-	37,637.90	10,039.80	359,154.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	128,599.00	-	68,300.00	-	196,899.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,179.19	-	-	-	153,179.19	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	545.71	-	284.09	-	829.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,140.50	-	7,372.30	749.00	24,763.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,084.00	-	191.00	-	1,275.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52	-	-	-	14,590.52	-
ค่าตรวจค้นมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	53,800.00	-	8,500.00	-	62,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,500.00	-	1,000.00	-	14,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,184.00	-	1,296.00	-	6,480.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	309,020.00	-	21,900.00	-	330,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	175,970.60	-	175,970.60	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,895.00	-	-	-	1,895.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,540,100.00	-	2,119,300.00	-	12,659,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,865,036.66	-	-	-	3,865,036.66	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00	-	-	-	485,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	839,588.00	-	-	-	839,588.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,310,243.87	-	1,232,903.56	498,602.80	5,044,544.63	-
<b>รวม</b>		<b>237,426,290.58</b>	<b>237,426,290.58</b>	<b>53,930,653.76</b>	<b>53,930,653.76</b>	<b>242,794,275.95</b>	<b>242,794,275.95</b>

ผู้รับ: ผู้อำนวยการกองคลัง  
 - เพื่อไปใช้  
 นายอนุชา สุทธิรักษ์  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
 นายสมพงษ์ ใจน้ำ  
 ผู้อำนวยการกองคลัง  
 นายสมพงษ์ ใจน้ำ  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,116,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		710,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,876,790.40
เงินรับฝากประกันสังคม		26,914.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,688.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,736.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,662.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบัตฤประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดหางบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,160.00	18,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	24,043.55
<b>รวม</b>		<b>3,785,065.79</b>

เขียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อไปตรวจ  
นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
เพื่อไปตรวจและพิจารณาสั่งการต่อไป  
(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.  
- เพื่อไปตรวจ  
นางสาวพนอ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร