

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,379,004.87	ยอดยกมา	50,018,029.54
	รายรับ	
175,902.76	รายได้ภาษี	12,266.72
3,367.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	139.10
20,600.00	รายได้ค่าปรับ	5,200.00
13,057.00	รายได้ใบอนุญาต	1,285.00
117,962.53	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	20,156.09
2,700.67	รายได้อื่น	1,500.00
26,013,744.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4,537,188.68
57,835,037.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,519,664.00
84,182,372.38		รวม 9,097,399.59
19,473,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
264,274.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,193.00
1,265,500.00	สินค้าคงเหลือ	-
20,818,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	11,313,400.00
78,611,142.51	เจ้าหนี้ระยะสั้น	5,879,877.18
537,832.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,977,176.00	เงินรับฝากระยะสั้น	371,156.00
587,007.18	เงินรับฝากระยะยาว	99,600.00
8,528,552.58	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	310,000.00
134,062,984.27		รวม 17,986,226.18
218,245,356.65		รวมรายรับ 27,083,625.77
	รายจ่าย	
12,049,087.58	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,417,691.00
380,220.00	ค่าตอบแทน	36,700.00
10,069,566.53	ค่าใช้จ่ายสอย	46,467.41
1,427,136.90	ค่าวัสดุ	184,972.00
323,870.62	ค่าสาธารณูปโภค	60,631.67
5,978,878.63	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	5,308,275.66
17,619,405.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	(1,642,025.66)
1,095,588.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	256,000.00
7,221,750.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,519,092.00
56,165,503.43		รวม 7,187,804.08
19,473,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
186,730.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
1,265,500.00	สินค้าคงเหลือ	-
32,208,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,816,400.00
19,171,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	9,738,000.00
78,409,005.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,371,691.60
527,972.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,800.00

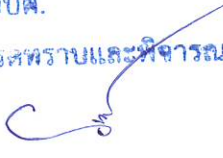
รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,574,546.56	เงินรับฝากระยะสั้น	371,156.00
49,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
7,981,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
163,847,054.46	รวม	18,302,047.60
220,012,557.89	รวมรายจ่าย	25,489,851.68
(1,767,201.24)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,593,774.09
51,611,803.63	ยอดยกไป	51,611,803.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ/ทราบ

นางนิกา เกตบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

นางนิกา เกตบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-



นายกอบต.สุพรรณบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายชาติชาย...)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	148,496.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	27,406.76
รวม รายได้ภาษี		175,902.76
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	580.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,367.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจัดระเบียบการจราจร	4401040101.001	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	20,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		20,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	6,617.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,057.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,291.45
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,671.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		117,962.53
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.67
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,700.00
รวม รายได้อื่น		2,700.67
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	715,143.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,286,924.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,354,310.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	97,671.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,053,696.75
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	176,928.86
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	264,748.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,063,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,013,744.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	37,843,665.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	32,940.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	19,473,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	485,432.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		57,835,037.00
รวมทั้งสิ้น		84,182,372.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / สรคตล
สม

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ
ดร

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.
เพื่อโปรดทราบ-

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุนทรวิเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,805,279.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	294,226.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	294,600.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,661,196.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,874,725.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	120,581.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	128,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	840,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	26,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,049,087.58
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	380,220.00
รวม ค่าตอบแทน		380,220.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา -ในประเทศ	5102010106.001	750.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	350,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,300.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	52,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,408.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,034,322.01
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	8,228,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,640.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	23,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,416.00
รวม ค่าใช้สอย		10,069,566.53
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	937,732.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	427,104.90
ค่าครุภัณฑ์มูลค่านต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	62,300.00
รวม ค่าวัสดุ		1,427,136.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	284,354.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	949.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,022.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,544.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		323,870.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,962,878.63
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,978,878.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	100,895.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	16,893,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	625,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		17,619,405.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	839,588.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	256,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,095,588.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,221,750.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,221,750.17
รวมทั้งสิ้น		56,165,503.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสิ่งการต่อไป

เขียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / ๑๗๙๑๘๔

นางนิกา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

๑๑๒ ๑๕๕

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

นางปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญญัติ สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	7,842.17	2,772.17	5,070.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,108,800.00	2,108,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	1,366,909.31	-	6,949,714.88	8,316,624.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,658,824.23	1,658,824.23	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,067.00	-	270.31	-	5,337.31	-
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	12,200,332.16	-	8,747,925.81	5,812,468.50	15,135,789.47	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000394726)	1101030199.001	11,605,020.70	-	-	-	11,605,020.70	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (7302060886)	1101030199.001	22,959,220.99	-	19,885.78	-	22,979,106.77	-
ลูกหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	452,983.00	-	-	4,193.00	448,790.00	-
ลูกหนี้ค่างรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	2,945,367.92	-	-	8,000.00	2,937,367.92	-
เงินเขตบัญชี	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	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	585,497.42	-	-	-	585,497.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,882,158.00	-	217,400.00	-	3,099,558.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	37,400.00	-	180,000.00	217,400.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566
อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการรวมยอด		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,950,649.83	-	-	-	1,950,649.83
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,968,000.00	-	1,358,000.00	-	8,326,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	1,358,000.00	-	-	1,358,000.00	-	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	61,000.00	-	61,000.00	-
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
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านคนครัว	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	66,786,000.00	-	9,738,000.00	-	76,524,000.00	-
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	19,473,000.00	-	-	-	9,735,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	577,582.21	577,582.21	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	26,267.00	403,691.41	-	542,462.41	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,854.08	4,975.56	-	748.64	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,800.00	3,800.00	-	3,800.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	5,775.82	-	5,775.82	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	105,433.19	105,698.36	-	3,303.37	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	34,221.30	5,270,168.24	-	5,323,786.94	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	24,260.00	4,800.00	-	-	-
เงินรับชำระดอกเบี้ยเงินต้น	2104010101.001	-	18,760.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,620.00	-	27,620.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2566

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	342,886.00	342,886.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันในข้อบค.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างท้องถิ่น	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-คำร้องขอขยายเขต(สปสข.)	2111020199.999	-	-	650.00	650.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	710,145.00	-	-	-	710,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,876,790.40	-	-	-	1,876,790.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน-ระยะยาว	2207020102.999	-	4,688.98	-	-	-	4,688.98
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,125,525.00	-	-	-	1,125,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	129,033,195.58	-	99,600.00	-	129,343,195.58
เงินสะสม	3102010101.002	-	20,635,794.61	-	-	-	20,635,794.61
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010103.001	-	147,684.00	-	812.00	-	148,496.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	15,952.04	-	11,454.72	-	27,406.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	688.70	-	-	-	717.80
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองงานแจ้งสถานที่ขุดสระหรือสระสาธารณะ	4401030108.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ติดแจ้งประกาศหรือแผ่นเสียงเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	230.00	-	40.00	-	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	70.00	-	580.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	15,400.00	-	5,200.00	-	20,600.00
รายได้กำไรอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,340.00	-	1,100.00	-	6,440.00
รายได้กำไรอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	6,432.00	-	185.00	-	6,617.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	42,140.43	-	20,156.09	-	62,296.52
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	26,671.08	-	-	-	26,671.08
รายได้จากการบริการ	4401100103.001	-	0.67	-	-	-	0.67
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,200.00	-	1,500.00	-	2,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	633,528.84	-	81,614.56	-	715,143.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	9,242,890.70	-	1,044,033.50	-	10,286,924.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,260,177.19	-	2,094,133.43	-	6,354,310.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	80,873.88	-	16,797.77	-	97,671.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,170,541.54	-	883,155.21	-	6,053,696.75
รายได้จากค่าหลวงแ่ง	4402010110.001	-	176,928.86	-	-	-	176,928.86
รายได้จากค่าหลวงปีโอนเดิม	4402010111.001	-	188,195.93	-	76,552.21	-	264,748.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,722,399.00	-	340,902.00	-	2,063,301.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม้บาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	33,328,801.00	-	4,514,864.00	-	37,843,665.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	28,140.00	-	4,800.00	-	32,940.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,473,000.00	-	-	-	19,473,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	485,432.00	-	-	-	485,432.00
เงินคืน	5101010101.001	5,062,534.40	-	742,745.00	-	-	5,805,279.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	255,726.00	-	38,500.00	-	-	294,226.00
ค้างจ่าย	5101010113.001	257,310.00	-	37,290.00	-	-	294,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,452,066.00	-	209,130.00	-	1,661,196.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,527,525.00	-	374,300.00	27,100.00	2,874,725.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	103,125.00	-	18,206.00	750.00	120,581.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	24,000.00	-	128,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,330.18	-	-	-	4,330.18	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,780.00	-	6,940.00	5,570.00	26,150.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ไม่ประเทศ	5102010106.001	-	-	750.00	-	750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ไม่ประเทศ	5102010199.001	325,410.00	-	24,750.00	-	350,160.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	52,800.00	-	-	-	52,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	16,408.00	-	-	-	16,408.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,271,428.00	-	136,326.00	-	1,407,754.00	-
ค่าซ่อมแซมขมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,257,562.60	-	447,759.41	4,671,000.00	1,034,322.01	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมิทรัพย์สินที่ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,993,000.00	-	4,671,000.00	436,000.00	8,228,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	378,458.90	-	48,646.00	-	427,104.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,640.00	-	-	-	295,640.00	-
ค่าธรรมเนียมน	5104010115.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	231,903.91	-	52,450.67	-	284,354.58	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	949.64	-	-	-	949.64	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,022.40	-	8,000.00	-	37,022.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,363.00	-	181.00	-	1,544.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52	-	-	-	14,590.52	-
ค่ารถแท็กซี่ค่าเช่ารถแท็กซี่	5104030206.001	62,300.00	-	-	-	62,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	22,800.00	-	1,000.00	-	23,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,208.00	-	8,208.00	-	16,416.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	343,520.00	-	36,700.00	-	380,220.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	654,602.97	-	5,313,486.66	5,211.00	5,962,878.63	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,895.00	-	148,500.00	49,500.00	100,895.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	14,774,300.00	-	2,118,800.00	-	16,893,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,859,825.66	-	1,453,661.00	5,313,486.66	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	625,410.00	-	-	-	625,410.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	839,588.00	-	-	-	839,588.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,702,658.17	-	1,519,092.00	-	7,221,750.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	256,000.00	-	256,000.00	-
รวม		260,960,634.78	260,960,634.78	55,491,732.52	55,491,732.52	269,971,019.95	269,971,019.95

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,225,125.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		710,145.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,876,790.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		4,688.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,038.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		627.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		3,800.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุดตุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่ต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	1,160.00	18,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	24,043.55
รวม		3,867,018.29

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / มรท.สอง
สม

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน นายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ปลัด อบ.

-เพื่อโปรดทราบ-

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายบัญชา สุรินทร์เกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			15,170,937.74
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/05/2566	10174952	(18,362.46)	
26/05/2566	10174956	(3,061.81)	
26/05/2566	10174962	(11,801.00)	
26/05/2566	10174955	(1,923.00)	
รวม			(35,148.27)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566			15,135,789.47

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 31 พ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

นางนพพร ใจนำ
(.....)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 31 พ.ค. 2566