

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,379,004.87	ยอดยกมา		60,166,597.48
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
415.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	226.40
6,400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,300.00
2,099.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,281.00
700.00	รายได้อื่น	4401100000.000	700.00
8,152,583.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,853,619.18
17,191,780.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,134,700.00
25,353,977.64	<b>รวม</b>		4,992,826.58
112,359.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,993.00
14,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,000.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
5,813,936.43	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,865,171.51
13,110,897.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,716,212.68
504,632.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,354,881.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	355,354.00
74,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	34,150.00
372,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	199,200.00
3,786.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,626,091.86	<b>รวม</b>		7,206,081.19
47,980,069.50	<b>รวมรายรับ</b>		12,198,907.77
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
4,909,486.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,393,883.00
188,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	138,500.00
52,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,480.00
989,642.87	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	612,286.91
8,851,260.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,296,653.52
780,500.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,729,025.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	641,097.58
18,500,894.83	<b>รวม</b>		5,124,901.01
112,380.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,400.00
1,265,500.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
72,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,968,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,968,000.00
5,590,861.27	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,740,181.75
13,099,491.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,663,469.42
490,232.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	4,800.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,338,180.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,653.00
533,160.00	เงินประกัน	2112000000.000	154,825.00

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
<b>25,528,904.47</b>	<b>รวม</b>		<b>9,911,329.17</b>
44,029,799.30	รวมรายจ่าย		15,036,230.18
<b>3,950,270.20</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>(2,837,322.41)</b>
<b>57,329,275.07</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>57,329,275.07</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
เพื่อโปรดทราบ / ทรงลง  
นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
-เพื่อโปรดทราบ-  
นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกอบต.  
-เพื่อโปรดทราบ-

นายปวิษฐา จุฬทวีเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>415.50</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,400.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>6,400.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,099.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,099.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>-</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	700.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>700.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	266,095.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,022,195.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,226,594.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,584.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,607,779.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	93,313.01
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	105,182.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	788,838.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>8,152,583.14</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,701,548.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	485,432.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>17,191,780.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>25,353,977.64</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	52,647.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>762,139.39</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	86,218.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	416.77
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,513.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	864.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>102,012.96</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>14,590.52</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>14,590.52</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,900.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>110,900.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>989,642.87</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อกำหนดงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,895.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,310,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,054,365.52
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>8,851,260.52</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>8,851,260.52</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>780,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,729,025.44
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>2,729,025.44</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>18,500,894.83</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,098,127.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	101,726.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	110,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	615,546.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,080,452.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,005,861.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,225.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	840,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>901,225.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>2,400.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>2,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,909,486.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	188,900.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>188,900.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>188,900.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	38,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	9,360.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>52,080.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>52,080.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	405,660.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	139,848.79
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	144,003.60

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	382.00	382.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,099,900.00	2,099,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ย้ายบัญชี (7306012568)	1101030101.001	-	-	2,886,735.58	1,661,120.86	1,225,614.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ย้ายบัญชี (7306014862)	1101030101.001	-	-	4,322,288.53	4,322,288.53	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,067.00	-	-	-	5,067.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,789.12	-	-	-	41,789.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0513705667136)	1101030102.001	1,837,322.06	-	-	-	1,837,322.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	15,800,314.95	-	1,903,754.86	5,966,691.99	11,737,377.82	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (310000394726)	1101030199.001	19,560,451.75	-	-	-	19,560,451.75	-
เงินฝาก ไม่มีรายได้ (7302060886)	1101030199.001	22,921,652.60	-	-	-	22,921,652.60	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	41,400.00	28,800.00	12,600.00	-
รายได้ตั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,733.75	-	-	3,733.75	-	-
รายได้ตั้งรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	25,261.18	-	-	25,261.18	-	-
ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	473,948.00	-	-	4,193.00	469,755.00	-
ลูกหนี้การค้ารับผลิตทางละเมิด	1103020115.001	2,970,367.92	-	-	3,000.00	2,967,367.92	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	470,022.00	-	-	470,022.00	-	-
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

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,160,600.00	-	-	-	2,160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	585,497.42	-	-	-	585,497.42
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,863,158.00	-	-	-	2,863,158.00	-
พัสดุอื่นที่สำนักงาน	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	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	556,420.93	-	-	-	556,420.93
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	124,216.00	-	-	124,216.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานช่าง	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	-	-	57,353,000.00	-	-
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	-	2,968,000.00	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	223,075.16	-	223,075.16
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	98,085.40	3,740,181.75	3,642,096.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,557.87	8,671.57	5,030.50	-	4,916.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,000.00	-	3,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำเสาะ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,311.85	2,339.89	28,863.22	-	28,835.18
ใบสำคัญต่างข้างอื่น	2102040110.001	-	3,000.00	2,649,457.96	2,679,318.96	-	32,861.00
รายได้เงินอุดหนุน รับสงเคราะห์	2103010102.001	-	19,200.00	4,800.00	-	-	14,400.00
เงินรับฝากจอตินแผ่นดิน	2104010101.001	-	18,760.00	-	-	-	18,760.00



ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	16,001.00	-	16,001.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	338,653.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	104.27	-	-	-	104.27
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	4,584.71	-	-	-	4,584.71
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันในทำนองต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจัดขึ้น	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สป.สท.)	2111020199.999	-	-	700.00	-	-	700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยเลี้ยงชีพผู้สูงอายุ 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	-	720,875.00	154,825.00	-	-	600,200.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,874,422.20	-	-	-	1,874,422.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	818,075.00	-	199,200.00	-	1,017,275.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	120,818,429.00	-	-	-	120,818,429.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,616,794.61	-	-	-	28,616,794.61
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปย ดัดตั้งแผนประกาศหรือแ่นแปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	60.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	50.00	-	170.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการทำผิด พ.ร.บ. จางจรทางบก	4401040102.001	-	4,100.00	-	2,300.00	-	6,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคราชการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	818.00	-	1,281.00	-	2,099.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	28,994.93	-	28,994.93	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	700.00	-	700.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010101.001	-	185,724.28	-	80,371.27	-	266,095.55
รายได้ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,796,580.31	-	1,225,614.72	-	4,022,195.03
รายได้ภาษีสรรพสามิต พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	719,877.61	-	506,717.32	-	1,226,594.93
รายได้ภาษีสรรพสามิตเฉพาะ	4402010105.001	-	27,827.11	-	14,757.26	-	42,584.37
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	851,294.83	-	756,484.60	-	1,607,779.43
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	93,313.01	-	93,313.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่ ตรีเทียม	4402010111.001	-	105,182.82	93,313.01	93,313.01	-	105,182.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	612,477.00	-	176,361.00	-	788,838.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,571,648.00	-	2,129,900.00	-	16,701,548.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	4,800.00	-	4,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	485,432.00	-	-	-	485,432.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,374,644.00	-	723,483.00	-	2,098,127.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,226.00	-	38,500.00	-	101,726.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	73,340.00	-	36,670.00	-	110,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	406,416.00	-	209,130.00	-	615,546.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	712,752.00	-	367,700.00	-	1,080,452.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,225.00	-	-	-	21,225.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	16,000.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	840,000.00	-	-	-	840,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	50,400.00	-	157,900.00	19,400.00	188,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	4,320.00	-	4,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	28,800.00	-	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	9,360.00	-	9,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,560.00	-	868,122.00	-	875,682.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	124,312.64	-	15,536.15	-	139,848.79	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,448.40	-	39,555.20	-	144,003.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	47,947.00	-	4,700.00	-	52,647.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	19,980.00	-	-	-	19,980.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	47,359.76	-	38,859.23	-	86,218.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	268.04	-	148.73	-	416.77	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,254.60	-	4,258.60	-	14,513.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	635.00	-	229.00	-	864.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	14,590.52	-	-	-	14,590.52	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	117,300.00	6,400.00	110,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,895.00	-	1,895.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,200,100.00	-	2,109,900.00	-	6,310,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,869,507.00	-	184,858.52	-	2,054,365.52	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	485,000.00	-	-	-	485,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	780,500.00	-	-	-	780,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,087,927.86	-	646,697.58	5,600.00	2,729,025.44	-
<b>รวม</b>		<b>205,334,157.12</b>	<b>205,334,157.12</b>	<b>26,873,021.09</b>	<b>26,873,021.09</b>	<b>210,595,142.72</b>	<b>210,595,142.72</b>

เรียน ปลัดอบต.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการ / ครรช.ศษ

เรียน ปลัด อบต. และพิจารณาการตั้งเงิน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรด...

เรียนนายกออบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพนา เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโรจน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายวิชา สุขศรีเกษม

สมาชิก อบต.บางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,017,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		600,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,874,422.20
เงินรับฝากประกันสังคม		16,001.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		28,835.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,916.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		3,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	17,600.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำประมาณรายจ่ายประจำปี	1,160.00	18,760.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	104.27	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	4,584.71	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	8,343.55	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	39,132.53
<b>รวม</b>		<b>3,836,309.29</b>

เขียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- เพื่อโปรดทราบ / สรภคณ  
นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป  
(นางนภาพร ใจน้ำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต.  
- เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ปลัด อบต.  
- เพื่อโปรดทราบ  
นางสาวพนธ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาติ ธรรมโหร)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายปัญญา สุทธิเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร