อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| 50,706,788.62 | ยอดยกมา | 50,706,788.62 |
| | รายรับ | |
| 200.00 | รายได้ภาษี | 200.00 |
| 1,150.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 1,150.00 |
| 1,600.00 | รายได้ค่าปรับ | 1,600.00 |
| 4,918.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4,918.00 |
| 713.79 | รายได้อื่น | 713.79 |
| 25,958,600.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 25,958,600.00 |
| 3,341,099.75 | รายได้ภาษีจัดสรร | 3,341,099.75 |
| 29,308,281.54 | รวม | 29,308,281.54 |
| 21,044,160.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 21,044,160.00 |
| 10,193.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 10,193.00 |
| 160,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 160,000.00 |
| 33,023,797.78 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 33,023,797.78 |
| 556,088.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 556,088.00 |
| 10,332.00 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 10,332.00 |
| 54,804,570.78 | รวม | 54,804,570.78 |
| 84,112,852.32 | รวมรายรับ | 84,112,852.32 |

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ

ระงับสั่งการองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาตรี ธรรมโหร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

อ.สองพี่น้อง
จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|
| | รายจ่าย | |
| 1,769,655.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,769,655.00 |
| 66,250.00 | ค่าตอบแทน | 66,250.00 |
| 339,314.78 | ค่าใช้สอย | 339,314.78 |
| 46,028.50 | ค่าวัสดุ | 46,028.50 |
| 3,748.21 | ค่าสาธารณูปโภค | 3,748.21 |
| 349,099.50 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 349,099.50 |
| 2,457,000.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 2,457,000.00 |
| 808,491.49 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 808,491.49 |
| **5,839,587.48** | **รวม** | **5,839,587.48** |
| 21,044,160.00 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 21,044,160.00 |
| 3,000.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 3,000.00 |
| 322,000.00 | สินค้าคงเหลือ | 322,000.00 |
| 23,382,400.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ | 23,382,400.00 |
| 4,771,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ | 4,771,000.00 |
| 29,658,423.27 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 29,658,423.27 |
| 85,380.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 85,380.00 |
| 612,863.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 612,863.00 |
| **79,879,226.27** | **รวม** | **79,879,226.27** |
| 85,718,813.75 | รวมรายจ่าย | 85,718,813.75 |
| **(1,605,961.43)** | **รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย** | **(1,605,961.43)** |
| **49,100,827.19** | **ยอดยกไป** | **49,100,827.19** |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| | **รายได้ภาษี** | | |
| 200.00 | รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | 200.00 |
| **200.00** | **รวม รายได้ภาษี** | | **200.00** |
| | **รายได้ค่าธรรมเนียม** | | |
| 1,100.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | 1,100.00 |
| 50.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 50.00 |
| **1,150.00** | **รวม รายได้ค่าธรรมเนียม** | | **1,150.00** |
| | **รายได้ค่าปรับ** | | |
| 1,600.00 | รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 1,600.00 |
| **1,600.00** | **รวม รายได้ค่าปรับ** | | **1,600.00** |
| | **รายได้ใบอนุญาต** | | |
| 4,780.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 4,780.00 |
| 138.00 | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 138.00 |
| **4,918.00** | **รวม รายได้ใบอนุญาต** | | **4,918.00** |
| | **รายได้อื่น** | | |
| 713.79 | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 713.79 |
| **713.79** | **รวม รายได้อื่น** | | **713.79** |
| | **รายได้ภาษีจัดสรร** | | |
| 105,954.86 | รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 105,954.86 |
| 1,644,639.27 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,644,639.27 |
| 216,109.41 | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 216,109.41 |
| 20,113.91 | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 20,113.91 |
| 958,006.27 | รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 958,006.27 |
| 68,809.03 | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 68,809.03 |
| 327,467.00 | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 327,467.00 |
| **3,341,099.75** | **รวม รายได้ภาษีจัดสรร** | | **3,341,099.75** |
| | **รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น** | | |
| 4,829,060.00 | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 4,829,060.00 |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 21,044,160.00 | รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 21,044,160.00 |
| 85,380.00 | รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | 85,380.00 |
| 25,958,600.00 | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 25,958,600.00 |
| 29,308,281.54 | รวมทั้งสิ้น | | 29,308,281.54 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโนบายการบัญชีภาครัฐ

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| | **ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | |
| 34,636.00 | เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | 34,636.00 |
| 21,680.00 | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 21,680.00 |
| 45,580.00 | ค่าจ้าง | 5101010113.001 | 45,580.00 |
| 28,500.00 | ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 28,500.00 |
| 10,400.00 | ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | 10,400.00 |
| 445,510.00 | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 445,510.00 |
| 846,129.00 | เงินเดือน | 5101010101.001 | 846,129.00 |
| 300,720.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 300,720.00 |
| 36,500.00 | เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 36,500.00 |
| **1,769,655.00** | **รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร** | | **1,769,655.00** |
| | **ค่าตอบแทน** | | |
| 66,250.00 | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 66,250.00 |
| **66,250.00** | **รวม ค่าตอบแทน** | | **66,250.00** |
| | **ค่าใช้สอย** | | |
| 15,572.78 | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 15,572.78 |
| 4,000.00 | ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 4,000.00 |
| 208,380.00 | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 208,380.00 |
| 19,962.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 19,962.00 |
| 91,400.00 | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | 91,400.00 |
| **339,314.78** | **รวม ค่าใช้สอย** | | **339,314.78** |
| | **ค่าวัสดุ** | | |
| 46,028.50 | ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 46,028.50 |
| **46,028.50** | **รวม ค่าวัสดุ** | | **46,028.50** |
| | **ค่าสาธารณูปโภค** | | |
| 3,627.30 | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 3,627.30 |
| 120.91 | ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 120.91 |
| **3,748.21** | **รวม ค่าสาธารณูปโภค** | | **3,748.21** |
| | **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | |
| 349,099.50 | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 349,099.50 |
| **349,099.50** | **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ** | | **349,099.50** |
| | **ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## เดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|---|---|
| 2,457,000.00 | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,457,000.00 |
| **2,457,000.00** | **รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค** | | **2,457,000.00** |
| | **ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | |
| 808,491.49 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 808,491.49 |
| **808,491.49** | **รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน** | | **808,491.49** |
| **5,839,587.48** | **รวมทั้งสิ้น** | | **5,839,587.48** |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสดในมือ | 1101010101.001 | - | - | 84,707.98 | 84,707.98 | - | - |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 2,444,500.00 | 2,444,500.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568) | 1101030101.001 | 88,512.44 | - | 26,771,419.75 | 25,685,816.51 | 1,174,115.68 | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862) | 1101030101.001 | - | - | 26,362,973.67 | 26,362,973.67 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513) | 1101030102.001 | 164,990.86 | - | - | - | 164,990.86 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363) | 1101030102.001 | 42,466.41 | - | - | - | 42,466.41 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136) | 1101030102.001 | 1,867,100.38 | - | - | - | 1,867,100.38 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626) | 1101030102.001 | 16,030,760.21 | - | 25,887,693.30 | 28,579,257.97 | 13,339,195.54 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7) | 1101030102.001 | 205.30 | - | - | - | 205.30 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3) | 1101030102.001 | 849.59 | - | - | - | 849.59 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726) | 1101030199.001 | 8,936,752.64 | - | - | - | 8,936,752.64 | - |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886) | 1101030199.001 | 23,575,150.79 | - | - | - | 23,575,150.79 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | - | - | 3,000.00 | 3,000.00 | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | - | - | 21,044,160.00 | 21,044,160.00 | - | - |
| ลูกหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050193.999 | 281,070.00 | - | - | 4,193.00 | 276,877.00 | - |
| ลูกหนี้ความรับผิดทางละเมิด | 1103020115.001 | 19,551,532.41 | - | - | 3,000.00 | 19,548,532.41 | - |
| สินค้าเพื่อการบริจาค | 1105010103.002 | - | - | 322,000.00 | - | 322,000.00 | - |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล | 1203020199.006 | 549,978.99 | - | - | - | 549,978.99 | - |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| 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 | - | 2,783,003.72 | - | - | - | 2,783,003.72 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 3,191,100.00 | - | - | - | 3,191,100.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 984,649.51 | - | - | - | 984,649.51 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 3,288,358.00 | - | - | - | 3,288,358.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 2,687,433.22 | - | - | - | 2,687,433.22 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 15,313,000.00 | - | - | - | 15,313,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 6,205,778.18 | - | - | - | 6,205,778.18 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 595,940.00 | - | - | - | 595,940.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 535,001.83 | - | - | - | 535,001.83 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 170,700.00 | - | - | - | 170,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 142,495.00 | - | - | - | 142,495.00 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 2,107,800.00 | - | - | - | 2,107,800.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 1,552,378.68 | - | - | - | 1,552,378.68 |
| 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 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
## งบทดลอง
## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570
## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 57,498.00 | - | - | - | 57,498.00 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 3,767.12 | - | - | - | 3,767.12 |
| ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090101.001 | 247,600.00 | - | - | - | 247,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ | 1206090103.001 | - | 75,965.55 | - | - | - | 75,965.55 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 1,299,477.00 | - | - | - | 1,299,477.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 797,418.86 | - | - | - | 797,418.86 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 159,716.00 | - | - | - | 159,716.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 138,667.72 | - | - | - | 138,667.72 |
| ครุภัณฑ์กีฬา | 1206130101.001 | 1,651,000.00 | - | - | - | 1,651,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา | 1206130103.001 | - | 1,650,938.00 | - | - | - | 1,650,938.00 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 311,000.00 | - | - | - | 311,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 263,755.68 | - | - | - | 263,755.68 |
| ถนน | 1208010101.001 | 221,634,900.00 | - | 4,771,000.00 | - | 226,405,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 65,202,134.56 | - | - | - | 65,202,134.56 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 44,362,976.85 | - | - | - | 44,362,976.85 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 14,134,223.98 | - | - | - | 14,134,223.98 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 23,382,400.00 | - | 23,382,400.00 | - | 46,764,800.00 | - |

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 415,248.00 | 415,248.00 | - | - |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 6,000.00 | 25,568,699.78 | 28,856,640.28 | - | 3,293,940.50 |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 266,713.05 | 337,441.49 | - | 70,728.44 |
| เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 168,000.00 | 173,021.51 | - | 5,021.51 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 3,382.29 | 3,382.29 | 2,943.00 | - | 2,943.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | 2102040104.001 | - | 10,100.00 | 10,100.00 | 10,100.00 | - | 10,100.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 4,050.14 | 4,050.14 | 4,152.49 | - | 4,152.49 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 249,180.62 | 249,235.76 | 236,656.76 | - | 236,601.62 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 2,972,994.25 | 2,987,594.25 | - | 14,600.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า | 2103010102.001 | - | 62,380.00 | 85,380.00 | 160,000.00 | - | 137,000.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 32,113.00 | 32,113.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 506,605.00 | 506,605.00 | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร | 2111020199.999 | - | 15,700.00 | - | - | - | 15,700.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 2111020199.999 | - | 8,343.55 | - | - | - | 8,343.55 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2 | 2111020199.999 | - | 205.25 | - | - | - | 205.25 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9 | 2111020199.999 | - | 849.26 | - | - | - | 849.26 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 200,088.00 | 74,145.00 | 17,370.00 | - | 143,313.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,909,566.79 | - | - | - | 1,909,566.79 |

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 1,731,016.00 | - | - | - | 1,731,016.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 301,502,932.99 | - | 10,332.00 | - | 301,513,264.99 |
| รายได้ภาษีป้าย | 4401010103.001 | - | - | - | 200.00 | - | 200.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร | 4401030108.001 | - | - | - | 1,100.00 | - | 1,100.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 50.00 | - | 50.00 |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | - | - | 1,600.00 | - | 1,600.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 4,780.00 | - | 4,780.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 138.00 | - | 138.00 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | - | - | 713.79 | - | 713.79 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 105,954.86 | - | 105,954.86 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | - | - | 1,644,639.27 | - | 1,644,639.27 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 216,109.41 | - | 216,109.41 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 20,113.91 | - | 20,113.91 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 958,006.27 | - | 958,006.27 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | - | - | 68,809.03 | - | 68,809.03 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 327,467.00 | - | 327,467.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 4,829,060.00 | - | 4,829,060.00 |

อ.ลองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | - | 21,044,160.00 | - | 21,044,160.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น | 4403010105.001 | - | - | - | 85,380.00 | - | 85,380.00 |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | - | - | 846,129.00 | - | 846,129.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 36,500.00 | - | 36,500.00 | - |
| ค่าล่วงเวลา | 5101010108.001 | - | - | 10,400.00 | - | 10,400.00 | - |
| ค่าจ้าง | 5101010113.001 | - | - | 45,580.00 | - | 45,580.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 300,720.00 | - | 300,720.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 445,510.00 | - | 445,510.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 21,680.00 | - | 21,680.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 28,500.00 | - | 28,500.00 | - |
| เงินสมทบ ก.บ.ท. | 5101020199.001 | - | - | 34,636.00 | - | 34,636.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 9,050.00 | 9,050.00 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | - | - | 19,962.00 | - | 19,962.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 15,572.78 | - | 15,572.78 | - |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | - | - | 91,400.00 | - | 91,400.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 46,028.50 | - | 46,028.50 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 208,380.00 | - | 208,380.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | 120.91 | - | 120.91 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2570

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยกยอดมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยกยอดไป | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 3,627.30 | - | 3,627.30 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | - | - | 4,000.00 | - | 4,000.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 66,250.00 | - | 66,250.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 349,099.50 | - | 349,099.50 | - |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 2,457,000.00 | - | 2,457,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 819,323.49 | 10,832.00 | 808,491.49 | - |
| | รวม | 402,933,903.50 | 402,933,903.50 | 167,289,990.45 | 167,289,990.45 | 435,635,736.55 | 435,635,736.55 |

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ/ตรวจสอบ

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต
-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายชาติชาตรี ธรรมโชร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

# องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
## รายละเอียดประกอบงบทดลอง
## ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2569

**เงินรับฝาก**

| | | |
|---|---|---|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 2,943.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 10,100.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | | 4,152.49 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 236,601.62 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| เงินประกันใช้นำอบต.บางตาเถร | 15,700.00 | |
| เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน | 8,343.55 | |
| ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2 | 205.25 | |
| ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9 | 849.26 | 25,098.06 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 143,313.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,909,566.79 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 1,731,016.00 |
| **รวม** | | 4,062,790.96 |