

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	82,814.00	82,814.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,392,400.00	2,392,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	15,495,175.81	12,586,401.18	2,908,774.63	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	11,132,083.72	11,132,083.72	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,444.43	-	-	-	5,444.43	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	42,401.88	-	-	-	42,401.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,864,263.12	-	-	-	1,864,263.12	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	19,627,017.95	-	12,656,498.05	13,162,041.25	19,121,474.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58015-7)	1101030102.001	184.93	-	-	-	184.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (730-0-58051-3)	1101030102.001	776.95	-	-	-	776.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (310000394726)	1101030199.001	8,879,799.60	-	-	-	8,879,799.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (7302060886)	1101030199.001	23,498,513.83	-	-	-	23,498,513.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,400.00	5,400.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทางรับ	1102050193.001	-	-	9,920,000.00	9,920,000.00	-	-
ลูกหนี้เงิน - หน่วยงานภาครัฐ	1102050193.999	314,614.00	-	-	-	310,421.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	19,600,532.41	-	-	-	8,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	17,827.47	-	9,400.00	-	27,227.47	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	29,614.57	-	29,651.89	-	59,266.46	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	549,978.99	-	-	-	549,978.99	-
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	3,055,100.00	-	-	-	3,055,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	984,649.51	-	-	-	984,649.51
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	3,608,358.00	-	-	-	3,608,358.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	3,007,432.22	319,999.00	-	-	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	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	535,001.83	-	-	-	535,001.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	142,495.00	-	-	-	142,495.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,838,800.00	-	-	-	1,838,800.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลบางคาถา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	57,500.00	-	-	-	57,500.00	-
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	1,025,000.00	-	-	-	1,025,000.00	-
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	281,000.00	-	-	-	281,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263,755.68	-	-	-	263,755.68
ถาวร	1208010101.001	211,837,900.00	-	-	-	211,837,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	-	65,202,134.56	-	-	-	65,202,134.56
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	34,083,460.85	-	-	9,920,000.00	44,003,460.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	14,134,223.98	-	-	-	14,134,223.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	191,879.10	10,111,879.10	10,112,158.40	-	192,158.40
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	225,559.00	607,013.61	431,371.61	-	49,917.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	118,023.81	185,670.33	-	67,646.52
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	5,007.07	5,007.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,179.70	2,706.79	2,922.71	-	1,395.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040104.001	-	7,000.00	7,000.00	7,000.00	-	7,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	2,396.22	2,396.22	1,918.79	-	1,918.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมีาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,074.61	867.81	94,670.55	-	94,877.35
ใบสำคัญคงจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,924,510.71	2,924,510.71	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	31,749.00	63,495.00	31,746.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	466,135.00	466,135.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	8,343.55	-	-	-	8,343.55
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	-	10,500.00	10,500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	184.88	-	-	-	184.88
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	776.62	-	-	-	776.62
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	726,781.00	45,850.00	-	-	680,931.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,906,665.00	-	-	-	1,906,665.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	959,990.00	-	-	-	959,990.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	252,624,004.39	-	250.00	-	252,624,254.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,450.00	-	85,388.00	-	86,838.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	172.87	-	172.87
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,571.40	-	494.70	-	2,066.10
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	90.00	-	10.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,600.00	-	1,400.00	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบการการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,380.00	-	5,280.00	-	9,660.00
รายได้ค่าบริการผูกพันกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,986.00	-	945.00	-	2,931.00
รายได้ค่าบริการผูกพันอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	38,113.79	-	39,051.89	-	77,165.68
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,144.77	-	-	1,144.77	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,234.00	-	1,234.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	373,400.89	-	86,490.17	-	459,891.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดอัตรา	4402010102.001	-	5,608,238.82	-	1,296,241.94	-	6,904,480.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,819,672.23	-	1,756,451.35	-	3,576,123.58
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	67,645.20	-	11,268.19	-	78,913.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,935,035.07	-	2,253,797.69	-	5,188,832.76
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	93,139.35	-	-	-	93,139.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	108,755.60	-	-	-	108,755.60
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	757,003.00	-	110,451.00	-	867,454.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หน้าบาท	4402010115.001	-	1,520.00	-	510.00	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	26,045,929.45	-	2,403,400.00	-	28,449,329.45
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	9,920,000.00	-	9,920,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,359,640.00	-	839,910.00	-	4,199,550.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,602,219.00	-	-	-	1,602,219.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,000.00	-	36,500.00	-	182,500.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	23,600.00	-	-	-	23,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	165,480.00	-	41,370.00	-	206,850.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	571,368.00	-	372,789.71	-	944,157.71	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,704,520.00	-	420,630.00	-	2,125,150.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	62,999.00	-	42,036.00	-	105,035.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	104,000.00	-	23,000.00	-	127,000.00	-
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	622,912.00	-	34,636.00	-	657,548.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,357.64	-	-	-	5,357.64	-
เงินชดเชยการศึกษาบุตร	5101030101.001	70,590.00	-	2,000.00	-	72,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	69,300.00	-	5,450.00	-	74,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00	-	13,824.48	-	17,424.48	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00	-	400.00	-	8,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	4,500.00	-	12,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	760.00	-	772.00	-	1,532.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,006,997.00	-	211,241.00	-	1,218,238.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	565,733.80	-	23,908.69	-	589,642.49	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,986.89	-	60,173.20	-	191,160.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	598,700.00	-	18,000.00	-	616,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	98,741.82	-	21,560.99	-	120,302.81	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	396.97	-	106.47	-	503.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	16,881.90	-	3,627.30	-	20,509.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,779.50	-	-	-	41,779.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	67,742.77	-	-	-	67,742.77	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	27,000.00	-	4,200.00	-	31,200.00	-
ค่าบริการเช่าสัมพันธ	5104030219.001	54,988.00	-	462.24	-	55,450.24	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	126,900.00	-	-	-	126,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	551,120.00	-	19,000.00	-	570,120.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,598,846.90	-	161,295.75	-	3,760,142.65	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	61,000.00	-	-	-	61,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,527,200.00	-	2,404,400.00	-	11,931,600.00	-
ค่าจ้างนาย - ครัวเรือนส่วนงาน	5203010111.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	598,000.00	-	-	-	598,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,178,664.91	-	746,373.47	-	4,925,038.38	-
รวม		392,148,401.48	392,148,401.48	81,860,975.89	81,860,975.89	409,709,515.33	409,709,515.33

อ.สองพี่น้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

จ.สุพรรณบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,395.62	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		1,918.79	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		94,877.35	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร		15,700.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน		8,343.55	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 2		184.88	
ดอกเบี้ย-กองทุนพัฒนาไฟฟ้าจังหวัดสุพรรณบุรี 9		776.62	25,005.05
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น			680,931.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว			1,906,665.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว			959,990.00
			<u>3,677,782.81</u>
	รวม		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,687,246.38	ยอดยกมา	53,965,844.73
	รายรับ	
87,010.87	รายได้ภาษี	85,560.87
33,696.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	554.70
6,000.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
13,591.00	รายได้ใบอนุญาต	6,225.00
126,518.52	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	40,196.66
1,234.00	รายได้อื่น	1,234.00
38,369,329.45	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	12,323,400.00
17,279,620.50	รายได้ภาษีจัดสรร	5,515,210.34
55,917,000.44		รวม 17,973,781.57
9,920,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,920,000.00
401,925.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,593.00
663,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
1,447,240.36	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
39,318,763.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,765,230.17
2,431,393.10	เงินรับฝากระยะสั้น	508,381.00
8,697.71	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,196,357.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	250.00
55,387,377.90		รวม 24,211,454.17
111,304,378.34		รวมรายรับ 42,185,235.74

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,251,557.35	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,812,871.71
570,120.00	ค่าตอบแทน	19,000.00
1,617,561.98	ค่าใช้จ่ายสอย	71,517.41
841,528.09	ค่าวัสดุ	271,414.20
183,094.95	ค่าสาธารณูปโภค	25,294.76
3,760,142.65	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	161,295.75
12,012,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,424,400.00
598,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,925,038.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	746,373.47
34,759,643.40	รวม	5,532,167.30
9,920,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	9,920,000.00
330,960.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,400.00
663,000.00	สินค้าคงเหลือ	-
373,430.43	เงินลงทุนระยะยาว	-
13,228,648.12	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	9,920,000.00
38,992,147.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	13,779,405.12
29,195.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,966,472.38	เงินรับฝากระยะสั้น	585,980.00
320,000.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,823,853.27	รวม	34,210,785.12
101,583,496.67	รวมรายจ่าย	39,742,952.42
9,720,881.67	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,442,283.32
56,408,128.05	ยอดยกไป	56,408,128.05

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ/ทบทวน เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการขอ



นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ



(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง



พลต.อ.สุชาติ สุทธิเกษม

นายองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-



(นายชาติชาติ ธรรมโทร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
86,838.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	85,388.00
172.87	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	172.87
87,010.87	รวม รายได้ภาษี		85,560.87
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
2,066.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	494.70
1,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสสมอาหาร	4401030108.001	-
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
430.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
30,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
33,696.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		554.70
	รายได้ค่าปรับ		
6,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,400.00
6,000.00	รวม รายได้ค่าปรับ		1,400.00
	รายได้ใบอนุญาต		
9,660.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,280.00
2,931.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	945.00
1,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
13,591.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		6,225.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
125,373.75	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	39,051.89
1,144.77	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,144.77
126,518.52	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		40,196.66
	รายได้อื่น		
1,234.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,234.00
1,234.00	รวม รายได้อื่น		1,234.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
459,891.06	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,490.17

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
6,904,480.76	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,296,241.94
3,576,123.58	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,756,451.35
78,913.39	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	11,268.19
5,188,832.76	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,253,797.69
93,139.35	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010110.001	-
108,755.60	รายได้ค่าน้ำประปา	4402010111.001	-
867,454.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	110,451.00
2,030.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำเสีย	4402010115.001	510.00
17,279,620.50	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,515,210.34
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
28,449,329.45	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,403,400.00
9,920,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	9,920,000.00
38,369,329.45	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,323,400.00
55,917,000.44	รวมทั้งสิ้น		17,973,781.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
657,548.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	34,636.00
1,602,219.00	โบนัส	5101010102.001	-
105,035.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,036.00
5,357.64	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
206,850.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	41,370.00
127,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
23,600.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-
2,125,150.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	420,630.00
72,590.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00
4,199,550.00	เงินเดือน	5101010101.001	839,910.00
944,157.71	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	372,789.71
182,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,500.00
10,251,557.35	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,812,871.71
	ค่าตอบแทน		
570,120.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,000.00
570,120.00	รวม ค่าตอบแทน		19,000.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
67,742.77	ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
12,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,500.00
8,720.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
31,200.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,200.00
55,450.24	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	462.24
616,700.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	18,000.00
15,000.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
74,750.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	5,450.00
17,424.48	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,824.48
1,532.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	772.00
126,900.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-
589,642.49	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	23,908.69
1,617,561.98	รวม ค่าใช้จ่าย		71,517.41
	ค่าวัสดุ		

อ.สองพี่น้อง

จ.สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
191,160.09	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,173.20
650,368.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	211,241.00
841,528.09	รวม ค่าวัสดุ		271,414.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
120,302.81	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	21,560.99
503.44	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	106.47
41,779.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
20,509.20	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,627.30
183,094.95	รวม ค่าสาธารณูปโภค		25,294.76
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
3,760,142.65	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	161,295.75
3,760,142.65	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		161,295.75
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
61,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
11,931,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,404,400.00
20,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
12,012,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,424,400.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
598,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
598,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
4,925,038.38	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	746,373.47
4,925,038.38	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		746,373.47
34,759,643.40	รวมทั้งสิ้น		5,532,167.30