

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,111,460.87	ยอดยกมา		62,506,432.81
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
34,546.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	370.40
14,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,200.00
4,464.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,425.00
8,563,554.58	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,982,465.88
17,007,073.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,052,400.00
25,623,638.88	รวม		5,037,861.28
374,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	341,700.00
26,200.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,400.00
2,663,849.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,239,849.00
523,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	523,400.00
523,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	523,400.00
2,834,268.78	เจ้าหนี้	2101000000.000	477,696.12
13,479,462.75	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,075,638.44
706,232.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,600.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	9,600.00
1,531,204.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	372,382.73
200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
22,672,416.70	รวม		7,588,666.29
48,296,055.58	รวมรายรับ		12,626,527.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,192,591.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,758,709.00
86,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,700.00
12,800.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,200.00
1,163,534.13	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	640,290.74
7,803,978.40	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,307,778.40
2,340,149.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	2,312,249.00
2,667,768.85	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,143,549.06
18,267,421.38	รวม		8,186,476.20
387,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,400.00
2,663,849.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
523,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
523,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	523,400.00
2,824,502.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	510,191.62
13,542,968.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,114,871.09
691,832.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,600.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,503,848.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	345,026.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	81,500.00
22,795,600.33	รวม		4,601,989.44
41,063,021.71	รวมรายจ่าย		12,788,465.64
7,233,033.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(161,938.07)
62,344,494.74	ยอดยกไป		62,344,494.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ/เพื่อทราบ



นางนิภา เกตุบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป



(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด
- เพื่อโปรดทราบ



นางสาวพนก เกตุบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล





(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสสุรา	4401030103.001	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,546.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,064.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,464.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	238,864.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,370,933.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,713,479.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	28,658.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,700,924.33
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,292.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,815.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	382,078.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,563,554.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,660,041.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	4,800.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	342,232.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,007,073.50
รวมทั้งสิ้น		25,623,638.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	232,727.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	52,201.14
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	110,252.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	158,370.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		553,550.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,151.20
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,717.89
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,984.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,962.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		101,815.09
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,779.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	780.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,559.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		13,559.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	494,609.50
รวม ค่าตอบแทน		494,609.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,163,534.13
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,164,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,639,278.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		7,803,978.40
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,803,978.40
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,340,149.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,340,149.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,667,768.85
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,667,768.85
รวมทั้งสิ้น		18,267,421.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,916,286.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	96,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,450.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,207,681.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,889.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,396,306.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	25,445.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,090.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	700,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	13,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		795,935.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,192,591.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		56,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		86,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		12,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		12,800.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,000.00	-	5,249.00	8,249.00	-	-
เงินฝากกระแสรวทางการคลัง	1101020501.001	-	-	2,047,600.00	2,047,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	116,148.00	-	2,997,018.28	3,113,166.28	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,762,630.08	1,762,680.08	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,054.39	-	-	-	5,054.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,684.85	-	-	-	41,684.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,832,737.35	-	-	-	1,832,737.35	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	18,131,743.39	-	3,147,537.28	3,190,357.35	18,088,953.32	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	336,900.00	-	17,410.00	341,700.00	12,600.00	-
รายได้ทั่วไป - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,457.13	-	-	3,457.13	-	-
รายได้ทั่วไป - บุคคลภายนอก	1102050107.001	28,674.35	-	-	28,674.35	-	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	3,116,367.92	-	-	15,400.00	3,100,967.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	19,511,626.94	-	-	-	19,511,626.94	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	22,864,437.89	-	-	-	22,864,437.89	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	2,239,849.00	-	-	2,239,849.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	425,903.00	-	-	425,903.00	-	-
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	-	1,809,761.45	-	-	-	1,809,761.45

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,360,100.00	-	-	-	2,360,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	570,673.67	-	-	-	570,673.67
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,661,658.00	-	-	-	2,661,658.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,486,592.36	-	-	-	1,486,592.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,968,000.00	-	-	-	6,968,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,480,055.57	-	-	-	2,480,055.57
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	548,940.00	-	-	-	548,940.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	193,439.47	-	-	-	193,439.47
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	106,795.04	-	-	-	106,795.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	942,000.00	-	-	-	942,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	467,566.24	-	-	-	467,566.24
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	14,999.00	-	-	-	14,999.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	12,500.00	-	-	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,499.00	-	-	-	12,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	673,000.00	-	-	-	673,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	436,830.50	-	-	-	436,830.50
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	124,216.00	-	-	-	124,216.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	59,378.76	-	-	-	59,378.76

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมา	1206130103.001	-	789,966.85	-	-	-	789,966.85
ค่าจ้างเหมาอื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างเหมาอื่น	1206160103.001	-	204,951.87	-	-	-	204,951.87
ถนน	1208010101.001	32,221,100.00	-	-	-	32,221,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,266,712.24	-	-	-	5,266,712.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,451,194.85	-	-	-	22,451,194.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,588,508.25	-	-	-	9,588,508.25
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	523,400.00	-	-	-	523,400.00	-
สินทรัพย์รายการโอน	1213010105.001	-	-	523,400.00	523,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010101.001	-	-	278,876.84	278,876.84	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายใน	2101010102.001	-	42,261.70	231,314.78	198,819.28	-	9,766.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	6,741.11	6,741.11	367.51	-	367.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	2,788.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสังหาริมทรัพย์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,273.24	18,546.48	10,254.67	-	981.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	27,356.00	3,081,583.50	3,060,227.50	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	14,400.00	9,600.00	9,600.00	-	14,400.00
เงินรับฝากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	17,600.00	-	9,600.00	-	27,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	27,356.00	-	27,356.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	336,784.73	336,784.73	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 13	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายสุเทพ ขุดเณ)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	384,000.00	-	-	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	41,684.85	-	-	-	41,684.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	1,832,737.35	-	-	-	1,832,737.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสินเชื่ออบต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	2111020199.999	-	-	8,242.00	8,242.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 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	-	777,039.00	81,000.00	-	-	695,539.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	601,060.00	-	-	-	601,060.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,429,769.45	-	-	-	106,429,769.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,124,165.21	-	-	-	26,124,165.21

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	310.40	-	426.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผนสื่อเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	12,800.00	-	1,200.00	-	14,000.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยสาธารณะ	4401050107.001	-	3,039.00	-	1,025.00	-	4,064.00
รายได้ค่าบริการใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	19,215.21	-	19,215.21	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	12,916.27	-	12,916.27	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	167,870.98	-	70,993.24	-	238,864.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,254,699.63	-	1,116,233.53	-	3,370,933.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,094,140.08	-	619,338.98	-	1,713,479.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	28,658.09	-	-	-	28,658.09
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,618,787.26	-	1,082,137.07	-	2,700,924.33
รายได้ภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	73,292.06	-	73,292.06
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	54,815.66	-	-	-	54,815.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	361,607.00	-	20,471.00	-	382,078.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,612,441.50	-	2,047,600.00	-	16,660,041.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	4,800.00	9,600.00	-	4,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	342,232.00	-	-	-	342,232.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,281,026.00	-	635,60.00	-	1,916,286.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	64,000.00	-	32,00.00	-	96,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	70,300.00	-	35,50.00	-	105,450.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	901,125.00	-	319,20.00	13,064.00	1,207,681.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	72,341.00	-	-	1,452.00	70,889.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	-	-	25,145.00	-	25,445.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,090.00	-	-	-	17,090.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,000.00	-	16,300.00	4,800.00	40,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	700,000.00	-	700,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	13,400.00	-	13,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	350.00	-	350.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,200.00	-	24,500.00	7,800.00	56,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	5,600.00	-	8,800.00	1,600.00	12,800.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	232,727.00	-	425,903.00	-	658,630.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,444.16	-	34,756.98	-	52,201.14	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	82,195.70	-	31,311.30	3,254.60	110,252.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,138.00	-	38,032.00	9,800.00	158,370.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,639.57	-	45,511.63	-	72,151.20	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564
อ. ล่องพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,504.96	-	212.93	-	1,717.89	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,992.00	-	5,992.00	-	11,984.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,962.00	-	-	-	15,962.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	12,779.00	-	12,779.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	340.00	-	440.00	-	780.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	10,300.00	-	494,221.00	10,011.50	494,609.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,108,100.00	-	2,056,000.00	-	6,164,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,388,100.00	-	251,784.00	-	1,639,278.40	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	27,900.00	-	2,312,249.00	-	2,340,149.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บททั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,524,219.79	-	1,143,449.06	-	2,667,768.85	-
รวม		181,149,762.36	181,149,762.36	23,263,96.86	23,263,196.86	186,071,351.49	186,071,351.49

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / ๓๐ มกราคม

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

(นางนพพร ใจนำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนิภา เกตุบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

212.93
นางสาวหนอ เกตุบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

สารพัดี

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองคลังการบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		601,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		695,539.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสังคม		27,356.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		981.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		2,788.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		367.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	27,200.00	27,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 13	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	20,000.00	
ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายสุเทพ ชุติณี)	20,000.00	
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา หมู่ที่ 4	416,000.00	
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	384,000.00	
โครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	30,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,684.85	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,832,737.35	
เงินประกันใช้นาอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	
		2,789,822.20
		4,380,881.48

เขียน ปลัดอบต. รวม

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เพื่อโปรดทราบ / 15/01/2565

งน

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

โดย ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

๑๒ ๑๑

นางสาวพนม เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราชนิพนธ์

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร