

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,111,460.87	ยอดยกมา		64,091,219.41
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
60,152.37	รายได้ภาษี	4401010000.000	41,500.37
35,756.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	349.40
22,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,600.00
4,523.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	59.00
67,221.49	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
2,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,150.00
14,147,170.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,146,954.91
24,911,607.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,966,940.00
39,250,881.27	รวม		5,162,553.68
409,100.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	5,400.00
47,000.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	15,400.00
2,663,849.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
523,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
523,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
5,221,537.59	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,165,689.49
24,244,780.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,598,392.65
720,632.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,400.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,968,799.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	709,207.00
20,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	20,500.00
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	200.00
268,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	268,350.00
200.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
37,621,348.17	รวม		6,797,539.14
76,872,229.44	รวมรายรับ		11,960,092.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,693,217.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,086,658.00
109,964.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,664.00
21,100.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,389,409.06	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,039,842.62
14,075,844.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,050,600.00
2,340,149.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
4,409,190.73	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	821,756.48
30,038,873.83	รวม		5,010,521.10
429,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,500.00
2,691,149.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	27,300.00
21,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,500.00
523,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

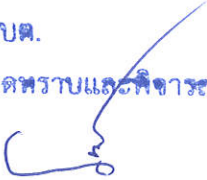
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
523,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
4,708,296.14	เจ้าหนี้	2101000000.000	724,148.04
24,290,990.91	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,592,325.83
705,072.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,440.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,940,623.17	เงินรับฝาก	2111000000.000	709,387.00
276,405.00	เงินประกัน	2112000000.000	112,410.00
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	200.00
37,120,236.22	รวม		6,216,210.87
67,159,110.05	รวมรายจ่าย		11,226,731.97
9,713,119.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		733,360.85
64,824,580.26	ยอดยกไป		64,824,580.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ /เพื่อพิจารณา

นางนิภา เกตุบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนภาพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนธ เกตุบุญศรี
รองผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต.
เพื่อโปรดทราบ-


นายพ้อมรบ นามเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายปัญญา สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	56,422.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,730.37
รวม รายได้ภาษี		60,152.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	73.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		35,756.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	22,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		22,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,123.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,523.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,617.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	26,603.52
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,221.49
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,150.00
รวม รายได้อื่น		2,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	440,764.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,572,705.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,087,536.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,794.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,975,735.86
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	73,292.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	116,344.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	819,978.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,147,170.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	24,551,335.50

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	18,040.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	342,232.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,911,607.50
รวมทั้งสิ้น		39,250,881.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / ส.อ.ท.ร.ค.ค.ค.



นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

นางสาวพนธ เกตุบุญศรี



นายพริ้มรบ นามเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

น.ก.

นายบัญชา สุนทรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,186,806.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	566,554.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,685,604.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	52,889.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,827,603.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	25,445.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,861.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	700,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,258.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		859,564.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		6,050.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		6,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,693,217.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,264.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		80,264.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		109,964.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		20,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,100.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	584,322.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	592,673.65
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,204.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,115.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,677,315.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,448.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,824.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,962.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		144,215.21
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,779.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,580.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,359.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,359.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	553,519.50
รวม ค่าตอบแทน		553,519.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,389,409.06
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,273,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,802,044.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		14,075,844.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		14,075,844.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,340,149.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,340,149.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,409,190.73
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		4,409,190.73
รวมทั้งสิ้น		30,038,873.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ/เพื่อทราบ

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

212 123

นางสาวพิกุล เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปัญญา สุนทรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	29,616.26	29,616.26	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,043,400.00	2,043,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	61,728.40	-	3,096,471.31	1,392,215.14	1,765,984.57	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	1,077,529.62	1,077,529.62	-	-
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	19,747,346.07	-	1,727,107.51	2,698,002.83	18,776,450.75	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	5,400.00	-	20,500.00	5,400.00	20,500.00	-
ลูกหนี้ถาวรรับผิดชอบหนี้	1103020115.001	3,095,567.92	-	-	15,400.00	3,080,167.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	19,523,823.72	-	-	-	19,523,823.72	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	22,878,844.63	-	-	-	22,878,844.63	-
สินทรัพย์ถาวร	1105010103.002	-	-	27,300.00	-	27,300.00	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
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
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,651,000.00	-	-	-	1,651,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	789,966.85	-	-	-	789,966.85

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวักอื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมดวักอื่น	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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,700.00	724,148.04	1,165,689.49	-	513,241.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	120.52	120.52	4,494.22	-	4,494.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9,881.35	9,881.35	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	904.34	904.34	1,298.81	-	1,298.81
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,460.00	4,579,419.62	4,590,599.62	-	15,640.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	9,600.00	8,440.00	14,400.00	-	15,560.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,356.00	28,356.00	28,176.00	-	28,176.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	681,031.00	681,031.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าซ่อมแซมบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 13	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกินบ้านช่วยเหลือผู้พิการ หมู่ที่ 5 (นายสุเทพ ชุตินิ)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน โครงการจะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	384,000.00	-	-	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน โครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	41,684.85	-	-	-	41,684.85
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	1,832,737.35	-	-	-	1,832,737.35
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เงินประกันใช้บ่อยต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	2111020199.999	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาเกิน	2112010101.001	-	656,544.00	112,410.00	20,500.00	-	564,634.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลายาว	2208010101.001	-	601,060.00	-	268,350.00	-	869,410.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,429,769.45	-	-	-	106,429,769.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,124,165.21	-	-	-	26,124,165.21
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,652.00	-	37,770.00	-	56,422.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,730.37	-	3,730.37
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,067.00	-	116.40	-	1,183.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	73.00	-	73.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	130.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัดฟัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	17,700.00	-	4,600.00	-	22,300.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,064.00	-	59.00	-	4,123.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,402.76	-	-	-	21,402.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,687.25	-	-	-	13,687.25
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,150.00	-	2,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	357,684.64	-	83,080.01	-	440,764.65
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	4,572,705.15	-	-	-	4,572,705.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,505,028.24	-	582,508.36	-	3,087,536.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,717.80	-	20,076.33	-	59,794.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,792,259.65	-	1,183,476.21	-	4,975,735.86
รายได้ค่ากลางและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่ากลางแล้ว	4402010110.001	-	73,292.06	-	-	-	73,292.06
รายได้ค่ากลางแล้วปีใดก็ตาม	4402010111.001	-	116,344.06	-	-	-	116,344.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	542,164.00	-	277,814.00	-	819,978.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,592,835.50	-	2,958,500.00	-	24,551,335.50

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. สองพี่น้อง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	9,600.00	-	8,440.00	-	18,040.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	342,232.00	-	-	-	342,232.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,551,546.00	-	1,270,520.00	635,260.00	3,186,806.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	128,000.00	-	64,000.00	32,000.00	160,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	140,600.00	-	70,300.00	35,150.00	175,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	300,629.00	-	531,850.00	265,925.00	566,554.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,568,559.00	-	712,930.00	595,885.00	1,685,604.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	70,889.00	-	-	18,000.00	52,889.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	25,445.00	-	-	-	25,445.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,583.00	-	17,692.00	10,414.00	51,861.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00	-	12,000.00	-	68,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	700,000.00	-	-	-	700,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,258.00	-	-	-	14,258.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	6,050.00	-	-	-	6,050.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,600.00	-	20,464.00	8,800.00	80,264.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	1,600.00	1,600.00	17,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,800.00	-	-	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	661,880.00	-	348,345.00	-	1,010,225.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	122,075.36	-	473,898.29	3,300.00	592,673.65	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,875.30	-	170,197.20	50,867.80	250,204.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	225,272.00	-	30,275.00	5,432.00	250,115.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	84,534.39	-	26,914.46	-	111,448.85	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,717.89	-	106.47	-	1,824.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,984.00	-	2,996.00	-	14,980.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,962.00	-	-	-	15,962.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,779.00	-	-	-	12,779.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,180.00	-	400.00	-	1,580.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	507,209.50	-	46,310.00	-	553,519.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,223,200.00	-	2,052,400.00	1,800.00	10,273,800.00	-
ค่าใช้จ่ายชดเชยหนี้เพื่อโครงการ	5107010115.001	3,802,044.04	-	-	-	3,802,044.04	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,340,149.00	-	-	-	2,340,149.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,587,434.25	-	1,325,921.48	504,165.00	4,409,190.73	-
รวม		194,534,276.03	194,534,276.03	21,369,455.47	21,369,455.47	200,326,657.98	200,326,657.98

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-
(นางพพร ใจนำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
ผู้ชำนาญการ

นางปภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

นายบัญชา สุนทริเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		869,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		564,634.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสังคม		28,176.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,298.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,494.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/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 ชุติ)	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	
เงินประกันในน้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	
		2,789,822.20
รวม		4,520,801.81

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ



เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป



นางนิภา เกตบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-



เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-


นางสาวพนิดา เกตบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายปัญญา สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายพร้อมรบ น้าเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย

บัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 730-0-02262-6

(บาท)

18,941,742.69

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

บวก : เงินฝากระหว่างทาง

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
21 กย 64	10158876	240.00	
21 กย 64	10158882	240.00	
21 กย 64	10158888	240.00	
21 กย 64	10158889	240.00	
21 กย 64	10158891	240.00	
21 กย 64	10158902	240.00	
21 กย 64	10158903	240.00	
21 กย 64	10158906	240.00	
21 กย 64	10158912	240.00	
23 กย 64	10158937	65,779.43	
4 กพ 65	10159120	427.68	
11 กพ 65	10165187	5,475.69	
11 กพ 65	10165188	825.00	
17 กพ 65	10165196	427.68	
17 กพ 65	10165200	38,968.78	
17 กพ 65	10165202	427.68	
25 กพ 65	10165204	11,669.00	
24 กพ 65	10165209	529.00	
24 กพ 65	10165210	9,702.00	
24 กพ 65	10165211	24,400.00	
24 กพ 65	10165212	4,500.00	165,291.94

หัก : เช็คจ่ายที่ผู้มีสิทธิยังไม่ได้รับ

วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
--------	------------	-----------

หัก : เงินฝากระหว่างทาง

ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

18,776,450.75

ลงชื่อ.....

(นางนิภา เกตุบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ลงชื่อ.....

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตรวจแล้วถูกต้อง

ลงชื่อ.....

(นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ลงชื่อ.....

(นายบัญชา สุนทรีเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร