

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,111,460.87	ยอดยกมา		64,824,580.26
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
234,184.14	รายได้ภาษี	4401010000.000	174,031.77
36,234.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	478.20
25,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,700.00
4,593.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	70.00
88,316.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	21,095.15
54,150.00	รายได้อื่น	4401100000.000	52,000.00
18,813,178.94	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,666,008.43
29,258,928.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,347,321.00
48,514,585.82	รวม		9,263,704.55
429,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	20,500.00
52,400.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	5,400.00
2,663,849.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
199,500.00	อาคาร	1205000000.000	199,500.00
2,520.41	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,520.41
143,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	143,100.00
523,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
523,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,780,863.25	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,559,325.66
27,176,570.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,931,790.44
854,672.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	134,040.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,343,114.45	เงินรับฝาก	2111000000.000	374,315.28
49,270.00	เงินประกัน	2112000000.000	28,770.00
1,143.24	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	943.24
1,874,422.20	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,874,422.20
417,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	149,200.00
46,172.25	เงินสะสม	3102010101.001	45,972.25
8,112.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	8,112.75
48,099,260.40	รวม		10,477,912.23
96,613,846.22	รวมรายรับ		19,741,616.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,008,456.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,315,239.00
133,264.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	23,300.00
34,260.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	13,160.00
3,282,244.21	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	892,835.15
16,151,644.04	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,075,800.00
2,340,149.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,002,730.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	593,540.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
342,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	342,600.00
35,295,348.07	รวม		5,256,474.24
429,600.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,821,749.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	130,600.00
95,131.25	อาคาร	1205000000.000	95,131.25
24,055.15	ครุภัณฑ์	1206000000.000	2,555.15
28,340.84	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	28,340.84
3,927,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,404,000.00
523,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,758,978.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	5,050,682.31
27,192,827.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,901,836.64
800,372.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	95,300.00
9,600.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
5,186,982.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	2,246,359.20
605,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	329,125.00
200.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
243,378.17	เงินสะสม	3102010101.001	243,378.17
51,647,544.78	รวม		14,527,308.56
86,942,892.85	รวมรายจ่าย		19,783,782.80
9,670,953.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(42,166.02)
64,782,414.24	ยอดยกไป		64,782,414.24

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ปลัด อบต.

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

นางนิภา เกตุบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางนภาพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบ

นางสาวนภา เกตุบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุทธิเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียนนายกอบต.

เพื่อโปรดทราบ

นายพ้อมรบ น้าเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	133,978.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	100,206.14
รวม รายได้ภาษี		234,184.14
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	73.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	34,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		36,234.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	25,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,193.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	400.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		4,593.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,617.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	47,698.67
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		88,316.64
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	52,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,150.00
รวม รายได้อื่น		54,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	510,918.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,217,334.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,885,844.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	85,367.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,960,348.09
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	145,037.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	116,344.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	890,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,813,178.94

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,803,356.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,840.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	432,732.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,258,928.50
รวมทั้งสิ้น		48,514,585.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ / *ศิริพร พลพัฒน์*

สมิ
นางนิกา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)
นางนพพร ใจน้ำ
นางสาวพรอ เกิดบุญศรี

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

QK 159
นางสาวพรอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.

- เพื่อโปรดทราบ - *ศิริพร พลพัฒน์*

(Signature)
นายพร้อมรบ น้าเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ศิริพร พลพัฒน์

(Signature)
นายบัญชา สุนทรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		34,260.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
✓ ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	784,052.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	620,833.27
✓ ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	310,318.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	757,920.54
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,473,124.01
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	138,344.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,824.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,113.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,261.70
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,779.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	1,960.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,739.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		14,739.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	623,119.50
รวม ค่าตอบแทน		623,119.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,282,244.21
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,333,600.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	3,802,044.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		16,151,644.04
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		16,151,644.04
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,340,149.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,822,066.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	192,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	210,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	775,684.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,052,391.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	52,889.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,105,930.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	25,445.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,373.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	700,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,258.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		893,076.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,008,456.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	103,564.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		103,564.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		29,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		133,264.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	26,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		33,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		2,340,149.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,002,730.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		5,002,730.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	342,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		342,600.00
รวมทั้งสิ้น		35,295,348.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ
สม

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

ณ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

นายพร้อมรบ น้าเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

08/1/25

นายบัญชา สุทธิเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	93,254.55	93,254.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	2,050,800.00	2,050,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	1,765,984.57	-	6,932,615.93	8,698,600.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	5,867,827.56	5,867,827.56	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,054.39	-	2,809.75	2,809.75	5,054.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,684.85	-	41,737.38	41,684.85	41,737.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,832,737.35	-	1,835,047.10	1,832,737.35	1,835,047.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	18,776,450.75	-	9,180,847.21	7,480,486.09	20,476,811.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	20,500.00	-	-	20,500.00	-	-
ลูกหนี้ตามรับผิดทางละเมิด	1103020115.001	3,080,167.92	-	-	5,400.00	3,074,767.92	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	19,523,823.72	-	6,677.35	-	19,530,501.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	22,878,844.63	-	14,417.80	-	22,893,262.43	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	27,300.00	-	100,800.00	-	128,100.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	-	-	29,800.00	-	29,800.00	-
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	-	-	199,500.00	2,160,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	570,673.67	95,131.25	-	-	475,542.42

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,661,658.00	-	-	-	2,661,658.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,486,592.36	27.26	2,493.15	-	1,489,058.25
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	27.26	-	-	193,412.21
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	142,500.00	-	-	-	142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	106,795.04	2,493.15	27.26	-	104,329.15
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	789,966.85	-	-	-	789,966.85
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	256,000.00	-	-	-	256,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	204,951.87	7.48	-	-	204,944.39
ถนน	1208010101.001	32,221,100.00	-	-	143,100.00	32,078,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,266,712.24	28,340.84	-	-	5,238,371.40
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	-	-	3,404,000.00	-	3,404,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	50,000.00	50,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	513,241.45	5,000,682.31	4,509,325.66	-	21,884.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,494.22	4,494.22	1,533.60	-	1,533.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,298.81	1,298.81	43,753.23	-	43,753.23
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	15,640.00	2,894,043.61	2,884,503.61	-	6,100.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	15,560.00	95,300.00	134,040.00	-	54,300.00
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	27,200.00	-	-	-	27,200.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	28,176.00	28,176.00	28,192.00	-	28,192.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	343,761.00	343,761.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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 (นายสมเทพ ชุตติ)	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา หมู่ที่ 4	2111020199.999	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการเจาะบ่อน้ำบาดาล หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	384,000.00	-	-	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการปรับปรุงการป้องกันและเผ่าะวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	2111020199.999	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	2111020199.999	-	41,684.85	41,684.85	52.53	-	52.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2111020199.999	-	1,832,737.35	1,832,737.35	2,309.75	-	2,309.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันค่าใช้จ่ายอบต.บางตาเถร	2111020199.999	-	15,700.00	-	-	-	15,700.00
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	-	564,634.00	329,125.00	28,770.00	-	264,279.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	-	-	943.24	-	943.24
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	-	-	1,874,422.20	-	1,874,422.20
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	869,410.00	-	149,200.00	-	1,018,610.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	106,429,769.45	243,378.17	45,972.25	-	106,232,363.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	26,124,165.21	-	8,112.75	-	26,132,277.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	56,422.00	-	77,556.00	-	133,978.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,730.37	-	96,475.77	-	100,206.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสา	4401030103.001	-	1,183.40	-	58.20	-	1,241.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	73.00	-	-	-	73.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ตัดสิ่งแนบประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	70.00	-	70.00	-	140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	350.00	-	780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	22,300.00	-	2,700.00	-	25,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,123.00	-	70.00	-	4,193.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	21,402.76	-	-	-	21,402.76
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	13,687.25	-	21,095.15	-	34,782.40
รายได้ค่าเช่าอาคารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	52,000.00	-	52,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,150.00	-	-	-	2,150.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	440,764.65	-	70,153.36	-	510,918.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	4,572,705.15	-	2,644,629.68	-	7,217,334.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,087,536.60	-	798,307.42	-	3,885,844.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,794.13	-	25,573.61	-	85,367.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,975,735.86	-	984,612.23	-	5,960,348.09
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	73,292.06	-	71,745.13	-	145,037.19
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	116,344.06	-	-	-	116,344.06

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	819,978.00	-	70,987.00	-	890,965.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าบาตล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	24,551,335.50	-	4,252,021.00	-	28,803,356.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	18,040.00	-	4,800.00	-	22,840.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	342,232.00	-	90,500.00	-	432,732.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,186,806.00	-	635,260.00	-	3,822,066.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	160,000.00	-	32,000.00	-	192,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,750.00	-	35,150.00	-	210,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	566,554.00	-	209,130.00	-	775,684.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,685,604.00	-	366,787.00	-	2,052,391.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	52,889.00	-	-	-	52,889.00	-
เงินช่วยเหลือ	5101020101.001	25,445.00	-	-	-	25,445.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	51,861.00	-	17,512.00	-	69,373.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,000.00	-	16,000.00	-	84,000.00	-
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	-	3,400.00	-	9,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,264.00	-	23,300.00	-	103,564.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	29,700.00	-	-	-	29,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	17,600.00	-	8,800.00	-	26,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,800.00	-	3,400.00	-	6,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,010,225.00	-	199,730.00	-	1,209,955.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	592,673.65	-	28,159.62	-	620,833.27	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,204.70	-	60,113.50	-	310,318.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	250,115.00	-	507,805.54	-	757,920.54	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	111,448.85	-	26,895.49	-	138,344.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,824.36	-	-	-	1,824.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00	-	-	-	14,980.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,962.00	-	151.00	-	16,113.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,779.00	-	-	-	12,779.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	1,580.00	-	380.00	-	1,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	553,519.50	-	69,600.00	-	623,119.50	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	45,000.00	45,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,273,800.00	-	2,059,800.00	-	12,333,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	3,802,044.04	-	-	-	3,802,044.04	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	2,340,149.00	-	-	-	2,340,149.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,409,190.73	-	593,540.09	-	5,002,730.82	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	342,600.00	-	342,600.00	-
รวม		200,326,657.98	200,326,657.98	45,854,817.43	45,854,817.43	208,707,066.20	208,707,066.20

เขียน ปลัด อบต.

นาย... ผู้อำนวยการกองคลัง
เพื่อโปรดทราบ / กอ.คลังฯ

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

Spm

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางพพร ใจน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลังนาย ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

๑๑ ๒๑

นางสาว... เกตุบุญดี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

๑๑/๑๑

—

นายบัญชา สุขศรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,018,610.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		264,279.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,874,422.20
เงินรับฝากประกันสังคม		28,192.00
เงินรับฝากส่วนเล็ดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		43,753.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,533.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบัตินักเรียน/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 ชุติไ)	20,000.00	
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา หมู่ที่ 4	416,000.00	
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	384,000.00	
โครงการปฏิบัติการป้องกันและเฝ้าระวังโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	30,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	52.53	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	2,309.75	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	15,700.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	917,762.28
รวม		4,411,518.89

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกอบต.

-เพื่อโปรดทราบ-

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

21/2/65

นายบัญชา สุรินทร์เกษม

นางสาวพวง เกตุบุตร
รองปลัด อบต.

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล