



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ได้จัดทำรายงานรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงิน การคลัง ขององค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ จึงขอประกาศรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ให้ประชาชนและผู้สนใจได้ รับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๙

(นายวิโรจน์ แสงศิริรัตนนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
74,041,214.99	ยอดยกมา	65,423,841.73
	รายรับ	
86,367.87	รายได้ภาษี	78,044.00
3,200.00	รายได้อากร	1,200.00
502,546.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	32,695.10
26,732.00	รายได้ค่าปรับ	5,000.00
24,190.00	รายได้ใบอนุญาต	4,880.00
116,622.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	116,622.20
3,200.00	รายได้อื่น	1,700.00
24,746,363.64	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,382,607.00
14,567,612.59	รายได้ภาษีจัดสรร	4,354,684.46
40,076,834.40	รวม	7,977,432.76
10,980,934.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
471,450.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	268,850.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
12,050.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	12,050.00
446,345.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
45,189,359.24	เจ้าหนี้นี้ระยะสั้น	6,071,758.56
1,293,716.02	เงินรับฝากระยะสั้น	333,885.00
130,000.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
97,829.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	4,023.00
58,721,683.84	รวม	6,690,566.56
98,798,518.24	รวมรายรับ	14,667,999.32

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
10,006,850.20	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,740,365.80
44,000.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	11,000.00
271,450.00	ค่าตอบแทน	240,250.00
12,636,985.79	ค่าใช้สอย	1,464,939.54
304,024.39	ค่าวัสดุ	86,608.20
283,242.43	ค่าสาธารณูปโภค	62,192.35
23,000.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	23,000.00
125,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
8,756,956.40	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,713,637.80
606,322.80	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,065,293.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	631,596.18
35,123,125.07	รวม	6,973,589.87
10,974,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
478,070.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,420.00
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
232,121.47	วัสดุคงเหลือ	14,490.00
846,305.79	เงินลงทุนระยะยาว	-
10,494,050.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	500,000.00
2,966,999.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
44,643,412.77	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,904,175.31
240,567.24	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,435,801.02	เงินรับฝากระยะสั้น	333,885.00
72,411,327.29	รวม	7,812,970.31
107,534,452.36	รวมรายจ่าย	14,786,560.18
(8,735,934.12)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(118,560.86)
65,305,280.87	ยอดยกไป	65,305,280.87

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
78,484.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	78,044.00
7,883.87	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
86,367.87	รวม รายได้ภาษี		78,044.00
	รายได้อากร		
3,200.00	รายได้อากรการฆ่าสัตว์	4401020101.001	1,200.00
3,200.00	รวม รายได้อากร		1,200.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,872.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,096.10
420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
1,984.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	319.00
451,710.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	30,420.00
1,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
190.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
8,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	700.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-
36,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
170.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	90.00
502,546.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,695.10
	รายได้ค่าปรับ		
26,732.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,000.00
26,732.00	รวม รายได้ค่าปรับ		5,000.00
	รายได้ใบอนุญาต		
22,850.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,700.00
1,340.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
24,190.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		4,880.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
116,622.20	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	116,622.20

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
116,622.20	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		116,622.20
	รายได้อื่น		
3,200.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,700.00
3,200.00	รวม รายได้อื่น		1,700.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
772,284.04	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	394,402.37
3,215,321.11	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-
4,442,790.88	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,802,675.63
1,010,210.70	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	314,239.88
2,141,780.25	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	708,574.54
36,650.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	36,650.00
59,112.52	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	59,112.52
34,706.09	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,236.52
2,854,737.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,022,773.00
20.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไฉนน้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
14,567,612.59	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,354,684.46
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,538,801.40	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,382,607.00
10,974,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
233,562.24	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
24,746,363.64	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,382,607.00
40,076,834.40	รวมทั้งสิ้น		7,977,432.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
9,800.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	9,800.00
2,012,935.00	โบนัส	5101010102.001	-
144,199.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,111.00
226,667.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	63,000.00
214,147.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,870.00
2,783,810.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	710,660.00
25,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,200.00
3,032,570.00	เงินเดือน	5101010101.001	760,890.00
472,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
132,044.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,100.00
56,427.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	15,600.00
896,901.20	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	44,134.80
10,006,850.20	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,740,365.80
	ค่าบำเหน็จบำนาญ		
44,000.00	บำนาญปกติ	5101040102.001	11,000.00
44,000.00	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		11,000.00
	ค่าตอบแทน		
55,800.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	31,800.00
6,000.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	6,000.00
209,650.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	202,450.00
271,450.00	รวม ค่าตอบแทน		240,250.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
4,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
5,590,666.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	998,745.28
85,740.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,580.00
34,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
51,692.24	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	34,530.00
2,076.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,435.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
5,909,500.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	86,000.00
321,960.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	68,310.00

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
125,848.69	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	28,054.00
348,529.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	148,673.50
5,400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,360.00
124,788.86	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	67,686.76
30,550.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
12,636,985.79	รวม ค่าใช้สอย		1,464,939.54
	ค่าวัสดุ		
2,140.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
158,947.39	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	33,928.20
142,937.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	52,680.00
304,024.39	รวม ค่าวัสดุ		86,608.20
	ค่าสาธารณูปโภค		
5,082.50	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,583.60
412.70	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	107.75
5,959.06	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	864.60
50,733.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,540.00
221,054.67	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,096.40
283,242.43	รวม ค่าสาธารณูปโภค		62,192.35
	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
23,000.00	ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	23,000.00
23,000.00	รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		23,000.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
125,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-
125,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		-
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
2,021,356.40	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,011,537.80
6,735,600.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,702,100.00
8,756,956.40	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,713,637.80
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
6,322.80	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
600,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
606,322.80	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,065,293.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	631,596.18
2,065,293.06	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		631,596.18
35,123,125.07	รวมทั้งสิ้น		6,973,589.87

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,440.00	-	80,180.00	81,620.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,640,800.00	1,640,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (013135000283)	1101030101.001	-	-	61,300.00	61,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054000)	1101030101.001	-	-	6,137,970.56	6,137,970.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (670-0-51963-2)	1101030101.001	-	-	23,851.00	23,851.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (983-2-51129-1)	1101030101.001	-	-	3,532,957.25	3,532,957.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013132185286)	1101030102.001	7,631,234.34	-	-	61,300.00	7,569,934.34	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013132211877)	1101030102.001	1,573,151.70	-	-	-	1,573,151.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (218-0-62954-0)	1101030102.001	5,786,603.50	-	6,162,214.95	-	11,948,818.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (670-0-51895-4)	1101030102.001	13,409,288.88	-	29,894.34	1,853,191.00	11,585,992.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-0-03719-0)	1101030102.001	1,013.56	-	2.17	-	1,015.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (983-2-51100-3)	1101030102.001	24,276,621.16	-	148,984.30	4,543,725.62	19,881,879.84	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	215,050.00	-	60,420.00	268,850.00	6,620.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	16,304.56	-	-	-	16,304.56
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	115,644.81	-	-	-	115,644.81	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (102-21-000315-3)	1104010101.001	2,026,961.40	-	-	-	2,026,961.40	-

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (981-4-38652-9)	1104010101.001	10,717,527.19	-	-	-	10,717,527.19	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	1,269,779.36	-	14,490.00	-	1,284,269.36	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	2,843.00	-	-	-	2,843.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	2,295,610.19	-	-	-	2,295,610.19	-
ที่ดิน	1204010101.001	7,291,488.00	-	-	-	7,291,488.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,549,495.00	-	-	-	2,549,495.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,039,596.02	-	-	-	2,039,596.02
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	16,321,900.00	-	-	-	16,321,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,688,787.43	-	-	-	5,688,787.43
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,445,528.00	-	-	-	9,445,528.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,963,199.54	-	-	-	1,963,199.54
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,755,930.00	-	-	12,050.00	1,743,880.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,101,339.86	-	-	-	1,101,339.86
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	6,541,000.00	-	-	-	6,541,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	4,804,418.98	-	-	-	4,804,418.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,210,075.00	-	500,000.00	-	10,710,075.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	154,990.72	-	-	-	154,990.72
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	324,153.40	-	-	-	324,153.40	-

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	285,149.00	-	-	-	285,149.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	303,136.30	-	-	-	303,136.30	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	243,367.11	-	-	-	243,367.11
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	170,800.00	-	-	-	170,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	145,373.44	-	-	-	145,373.44
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	38,729.48	-	-	-	38,729.48
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	595,635.00	-	-	-	595,635.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	222,910.02	-	-	-	222,910.02
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,604,450.00	-	-	-	3,604,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,067,114.11	-	-	-	1,067,114.11
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	238,207.10	-	-	-	238,207.10	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	238,203.10	-	-	-	238,203.10
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	645,850.00	-	-	-	645,850.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	188,998.05	-	-	-	188,998.05
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	327,500.00	-	-	-	327,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	261,470.43	-	-	-	261,470.43
ถนน	1208010101.001	95,093,823.00	-	-	-	95,093,823.00	-

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	38,101,834.35	-	-	-	38,101,834.35
สะพาน	1208020101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	120,375.21	-	-	-	120,375.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	38,578,892.00	-	-	-	38,578,892.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,060,797.39	-	-	-	10,060,797.39
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	150,100.00	-	-	-	150,100.00	-
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	-	79,171.98	-	-	-	79,171.98
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	1,920.00	1,920.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	737,991.60	1,963,979.74	1,797,517.20	-	571,529.06
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	18,913.45	1,870,064.72	1,944,841.82	-	93,690.55
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	501,379.00	888,667.40	389,244.40	-	1,956.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	41,934.40	41,934.40	16,540.77	-	16,540.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	308.88	308.88	276.80	-	276.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	34,456.27	34,669.17	8,756.57	-	8,543.67
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	202,450.00	2,102,631.00	1,912,661.00	-	12,480.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	438,877.76	-	-	-	438,877.76
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	16,340.49	-	-	-	16,340.49
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	42,111.00	42,111.00	-	-

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	2,500.00	291,774.00	291,774.00	-	2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	202,177.50	-	-	-	202,177.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,673,151.70	-	-	-	1,673,151.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองพะวา หมู่ที่ 4	2207020102.999	-	24,975.00	-	-	-	24,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา-โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตสายหนองพะวา-ซากไม้ หมู่ที่ 4 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	18,250.00	-	-	-	18,250.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญา - โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนสายโชดกลาง - เขาสวน หมู่ที่ 8 ตำบลบางบุตร อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง	2207020102.999	-	24,950.00	-	-	-	24,950.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,477,050.00	-	-	-	1,477,050.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	187,976,112.34	-	4,023.00	-	187,980,135.34
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	440.00	-	78,044.00	-	78,484.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,883.87	-	-	-	7,883.87
รายได้จากการฆ่าสัตว์	4401020101.001	-	2,000.00	-	1,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	776.00	-	1,096.10	-	1,872.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	420.00	-	-	-	420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,665.00	-	319.00	-	1,984.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	421,290.00	-	30,420.00	-	451,710.00

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	70.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	7,300.00	-	700.00	-	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	36,500.00	-	-	-	36,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	80.00	-	90.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	21,732.00	-	5,000.00	-	26,732.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,150.00	-	4,700.00	-	22,850.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,160.00	-	180.00	-	1,340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,666.56	-	-	116,622.20	-	52,955.64
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	62,216.21	-	-	-	62,216.21	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,500.00	-	1,700.00	-	3,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	377,881.67	-	394,402.37	-	772,284.04
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,215,321.11	-	-	-	3,215,321.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,640,115.25	-	1,802,675.63	-	4,442,790.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	695,970.82	-	314,239.88	-	1,010,210.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,433,205.71	-	708,574.54	-	2,141,780.25

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	36,650.00	-	36,650.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	59,112.52	-	59,112.52
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,469.57	-	16,236.52	-	34,706.09
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,831,964.00	-	1,022,773.00	-	2,854,737.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,156,194.40	-	3,382,607.00	-	13,538,801.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	10,974,000.00	-	-	-	10,974,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	233,562.24	-	-	-	233,562.24
เงินเดือน	5101010101.001	2,271,680.00	-	760,890.00	-	3,032,570.00	-
โบนัส	5101010102.001	2,012,935.00	-	-	-	2,012,935.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,944.00	-	29,100.00	-	132,044.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	472,150.00	-	-	-	472,150.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,073,150.00	-	710,660.00	-	2,783,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,088.00	-	42,111.00	-	144,199.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	163,667.00	-	63,000.00	-	226,667.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,827.00	-	15,600.00	-	56,427.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	852,766.40	-	44,134.80	-	896,901.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,000.00	-	12,200.00	-	25,200.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,000.00	-	11,000.00	-	44,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	34,100.00	-	-	-	34,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	17,162.24	-	34,530.00	-	51,692.24	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,040.00	-	4,360.00	-	5,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,700.00	-	-	-	4,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,076.00	-	-	-	2,076.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	125,019.19	-	33,928.20	-	158,947.39	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	23,000.00	-	23,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,794.69	-	28,054.00	-	125,848.69	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	5,823,500.00	-	86,000.00	-	5,909,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	90,257.00	-	52,680.00	-	142,937.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	4,591,920.72	-	998,745.28	-	5,590,666.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	112,866.50	-	148,673.50	-	261,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,619.16	-	51,096.40	-	164,715.56	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,612.46	-	864.60	-	5,477.06	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	203.30	-	107.75	-	311.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,915.30	-	1,583.60	-	3,498.90	-

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,073.50	-	8,540.00	-	50,613.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	33,825.65	-	-	-	33,825.65	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,140.00	-	-	-	2,140.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,435.00	-	-	-	1,435.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	30,550.00	-	-	-	30,550.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	57,160.00	-	28,580.00	-	85,740.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	57,102.10	-	67,686.76	-	124,788.86	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	253,650.00	-	73,110.00	4,800.00	321,960.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,200.00	-	202,450.00	-	209,650.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	31,800.00	-	55,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	161,277.00	-	52,870.00	-	214,147.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	4,869.86	-	-	-	4,869.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	125,000.00	-	-	-	125,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,033,500.00	-	1,702,100.00	-	6,735,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	1,009,818.60	-	1,362,537.80	351,000.00	2,021,356.40	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	42,005.14	-	-	-	42,005.14	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-

อ.บ้านค่าย

จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	6,322.80	-	-	-	6,322.80	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,402,811.54	-	631,596.18	-	2,034,407.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	600,000.00	-	-	-	600,000.00	-
รวม		292,313,350.81	292,313,350.81	32,960,514.75	32,960,514.75	299,398,723.26	299,398,723.26

อ.บ้านค่าย
จ.ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลบางบุตร
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		16,540.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		276.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,543.67
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานไฟฟ้าและประปา-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบ		
ผิวดินขนาดใหญ่ บ้านมาบสองสลึง หมู่ที่ 9-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	16,340.49	16,340.49
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		2,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		202,177.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,673,151.70
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		68,175.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,477,050.00
		<u>3,464,755.93</u>
รวม		<u>3,464,755.93</u>

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 983-2-51100-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			19,956,541.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/01/2569	10100742	(24,388.00)	
20/01/2569	10100755	(1,920.00)	
21/01/2569	10100778	(24,750.00)	
21/01/2569	10100770	(5,000.00)	
23/01/2569	10100783	(15,365.72)	
รวม			(71,423.72)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้รอการรับรู้ (ภาษีป้าย)	-	(3,238.00)	
รวม			(3,238.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569			19,881,879.84

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวพุดศรี บุญนา)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวณิรดา ชี้อกันนิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

อบต.บางบุตร

วันที่.....