องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			60,509,192.96	**ยอดยกมา**		61,113,158.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	83,484.00	หมวดภาษีอากร	41100000	600.00
393,000.00	0.00	393,000.00	46,559.78	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,225.60
500,000.00	0.00	500,000.00	402,099.98	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	181,930.89
151,300.00	0.00	151,300.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
110,000.00	0.00	110,000.00	8,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
32,687,700.00	0.00	32,687,700.00	27,817,419.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,027,424.37
60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	50,731,011.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,924,122.00
95,000,000.00	**0.00**	**95,000,000.00**	**79,088,873.79**	**รวม**		**8,141,302.86**
0.00	1,474,839.00	1,474,839.00	214,839.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	26,700.00
95,000,000.00	**1,474,839.00**	**96,474,839.00**	**79,303,712.79**	**รวม**		**8,168,002.86**
0.00	0.00	0.00	13,691,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,966,000.00
0.00	0.00	0.00	86,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,500.00
0.00	0.00	0.00	264.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	95,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	3,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	76,744.44	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	314,616.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,108.93
0.00	0.00	0.00	8.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	10.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	696,809.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,150.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	213,865.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,529.00
0.00	0.00	0.00	3,354,069.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	304,775.00
0.00	0.00	0.00	2,270,941.85	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,622.17
0.00	0.00	0.00	54,263.02	เงินสะสม	31000000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	7,669.95	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**20,865,061.44**	**รวม**		**2,407,085.10**
95,000,000.00	**1,474,839.00**	**96,474,839.00**	**100,168,774.23**	**รวมรายรับ**		**10,575,087.96**
				รายจ่าย		
31,101,651.00	0.00	31,101,651.00	22,739,956.00	งบกลาง	51100000	2,487,706.00
4,145,200.00	0.00	4,145,200.00	3,149,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00
23,800,000.00	0.00	23,800,000.00	14,815,274.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,474,197.00
1,302,000.00	106,800.00	1,408,800.00	518,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,350.00
9,071,550.00	0.00	9,071,550.00	3,718,078.92	ค่าใช้สอย	53200000	119,585.02
7,912,199.00	60,039.00	7,972,238.00	3,708,962.46	ค่าวัสดุ	53300000	232,682.00
924,000.00	0.00	924,000.00	483,272.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,394.26
4,322,600.00	48,000.00	4,370,600.00	1,520,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	735,500.00
5,874,800.00	1,260,000.00	7,134,800.00	1,573,592.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,466,000.00	0.00	6,466,000.00	3,834,306.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
95,000,000.00	**1,474,839.00**	**96,474,839.00**	**56,062,441.82**	**รวม**		**5,472,384.28**
0.00	0.00	0.00	13,691,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,966,000.00
0.00	0.00	0.00	86,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	264.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	15,805,596.06	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	402,470.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,310.26
0.00	0.00	0.00	8.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	10.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	467,060.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,800.00
0.00	0.00	0.00	187,336.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,648.00
0.00	0.00	0.00	16,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,354,069.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	304,775.00
0.00	0.00	0.00	2,242,263.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,781.00
0.00	0.00	0.00	4,496,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**40,748,977.50**	**รวม**		**2,349,314.26**
95,000,000.00	1,474,839.00	96,474,839.00	96,811,419.32	**รวมรายจ่าย**		7,821,698.54
0.00	**0.00**	**0.00**	**3,357,354.91**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**2,753,389.42**
			63,866,547.87	**ยอดยกไป**		**63,866,547.87**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อตรวจสอบ

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ไชยน้ำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อ...

นางสาวพนิต ศิริบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	**41000000**	**2,312,300.00**	**540,443.76**
หมวดภาษีอากร	**41100000**	**1,153,000.00**	**83,484.00**
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	6,231.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	138,000.00	77,253.00
รวม		**1,153,000.00**	**83,484.00**
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	**41200000**	**393,000.00**	**46,559.78**
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,851.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	2,100.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	130.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	1,160.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	40,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	150,000.00	24,200.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	6,040.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	80,000.00	10,077.98
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		**393,000.00**	**46,559.78**
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	**41300000**	**500,000.00**	**402,099.98**
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	402,099.98
รวม		**500,000.00**	**402,099.98**
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	**41400000**	**151,300.00**	**-**
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	151,300.00	-
รวม		**151,300.00**	**-**
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	**41500000**	**110,000.00**	**8,300.00**
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,000.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	300.00
รวม		**110,000.00**	**8,300.00**
หมวดรายได้จากทุน	**41600000**	**5,000.00**	**-**
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		**5,000.00**	**-**
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**42000000**	**32,687,700.00**	**27,817,419.03**
หมวดภาษีจัดสรร	**42100000**	**32,687,700.00**	**27,817,419.03**

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	812,877.19
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,230,700.00	9,853,335.67
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,000,000.00	5,276,318.92
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	125,125.56
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,200,000.00	9,704,854.77
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	350,000.00	258,892.04
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	227,539.88
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500,000.00	1,555,965.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,510.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-
รวม		**32,687,700.00**	**27,817,419.03**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	**43000000**	**60,000,000.00**	**50,731,011.00**
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	**43100000**	**60,000,000.00**	**50,731,011.00**
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	60,000,000.00	50,731,011.00
รวม		**60,000,000.00**	**50,731,011.00**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	**44000000**	**1,474,839.00**	**214,839.00**
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	**44100000**	**1,474,839.00**	**214,839.00**
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,474,839.00	214,839.00
รวม		**1,474,839.00**	**214,839.00**
รวมทั้งสิ้น		**96,474,839.00**	**79,303,712.79**

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อตรวจสอบ.

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนพพร ใจมั่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัด

เรียนนายกอบต.
เพื่อโปรดทราบ

นายบัญชา สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563
อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์ : 3/8/2563 10:22

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	62.00	-	32,473.75	32,535.75	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011142376513)	11012001	4,724.23	-	308.81	-	5,033.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051370437363)	11012001	41,517.80	-	63.18	-	41,580.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051370567136)	11012001	1,825,392.38	-	2,777.99	-	1,828,170.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7300022626)	11012001	16,088,459.53	-	5,899,861.84	3,512,785.61	18,475,535.76	-
เงินฝาก-ประจำ (310000394726)	11012002	19,358,675.09	-	61,691.33	-	19,420,366.42	-
เงินฝาก-ประจำ (7302060886)	11012002	22,726,646.89	-	55,193.37	-	22,781,840.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7306012568)	11012003	1,067,680.53	-	6,022,201.97	5,775,861.46	1,314,021.04	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7306014862)	11012003	-	-	2,059,922.61	2,059,922.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,966,000.00	1,966,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,500.00	-	-	32,500.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,039,752.86	-	-	2,400.00	3,037,352.86	-
เงินขาดบัญชี	12045000	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,168,002.86	8,168,002.86	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,528,300.00	-	-	-	2,528,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	34,310.26	34,310.26	16,108.93	-	16,108.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,015,616.00	13,800.00	45,150.00	-	1,046,966.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	25,648.00	25,648.00	26,529.00	-	26,529.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	304,775.00	304,775.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินอปท.	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา หมู่ที่ 4	21040099	-	416,000.00	-	-	-	416,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	21040099	-	384,000.00	-	-	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	21040099	-	41,517.80	-	63.18	-	41,580.98
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	21040099	-	1,825,392.38	-	2,777.99	-	1,828,170.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	21040099	-	21,300.00	-	-	-	21,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040099	-	162.00	4,781.00	4,781.00	-	162.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินสะสม	31000000	-	32,008,512.05	-	6,000.00	-	32,014,512.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,902,392.34	-	-	-	21,902,392.34
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,231.00	-	-	-	6,231.00
ภาษีป้าย	41100003	-	76,653.00	-	600.00	-	77,253.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,677.20	-	174.60	-	2,851.80
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	2,050.00	-	50.00	-	2,100.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	-	10.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	960.00	-	200.00	-	1,160.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	19,200.00	-	5,000.00	-	24,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,840.00	-	1,200.00	-	6,040.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	9,486.98	-	591.00	-	10,077.98
ดอกเบี้ย	41300003	-	220,169.09	-	181,930.89	-	402,099.98
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	724,414.55	-	88,462.64	-	812,877.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	9,452,949.44	-	400,386.23	-	9,853,335.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,679,551.33	-	596,767.59	-	5,276,318.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	112,473.49	-	12,652.07	-	125,125.56
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,987,601.32	-	717,253.45	-	9,704,854.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	258,892.04	-	-	-	258,892.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	192,734.49	-	34,805.39	-	227,539.88
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,379,378.00	-	176,587.00	-	1,555,965.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,000.00	-	510.00	-	2,510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	44,806,889.00	-	5,924,122.00	-	50,731,011.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	188,139.00	-	26,700.00	-	214,839.00
งบกลาง	51100000	20,252,250.00	-	2,487,706.00	-	22,739,956.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,834,730.00	-	314,970.00	-	3,149,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	13,341,077.00	-	1,474,197.00	-	14,815,274.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	467,450.00	-	54,350.00	3,000.00	518,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	3,598,493.90	-	119,585.02	-	3,718,078.92	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,476,280.46	-	232,682.00	-	3,708,962.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	426,878.18	-	56,394.26	-	483,272.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	785,000.00	-	735,500.00	-	1,520,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,573,592.00	-	-	-	1,573,592.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,834,306.00	-	-	-	3,834,306.00	-
	รวม	**131,590,027.34**	**131,590,027.34**	**30,127,196.25**	**30,127,196.25**	**139,780,901.04**	**139,780,901.04**

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อตรวจสอบ

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อ...

นางสาวหนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

นางจตพรรณ โคนิกา
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบัญชา สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

<u>เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)</u>

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสังคม		26,529.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,046,966.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,108.93
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,900.00	6,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินอปท.	800.00	
โครงการก่อสร้างแท้งค์น้ำประปา หมู่ที่ 4	416,000.00	
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	384,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,580.98	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,828,170.37	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	21,300.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	162.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	2,701,713.35
รวม		**4,031,983.86**

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อตรวจสอบ

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นายนพพร โอบ้าง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นายบัญชา สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อ[illegible]

นางสาว[illegible]
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล[illegible]

เรียนนายกอบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล