

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนประวัติดู ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		60,509,192.96
1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	รายรับ (หมวดหมู่ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	3,333.00
393,000.00	0.00	393,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	300.50
500,000.00	0.00	500,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
151,300.00	0.00	151,300.00	หมวดรายได้จากรายการอุปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
110,000.00	0.00	110,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
32,687,700.00	0.00	32,687,700.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,393,274.21
60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,074,638.20
<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>รวม</b>		<b>16,471,545.91</b>
<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>รวม</b>		<b>16,471,545.91</b>
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	264.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	45,400.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,500.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,011.66
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	60,940.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,886.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,142.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	162.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>รวม</b>		<b>498,305.66</b>
<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>16,969,851.57</b>
			รายจ่าย		

### รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	อะเล็งเบ็ญเบ็ญ			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน พิเศษ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
28,541,651.00	0.00	28,541,651.00	1,868,186.00	งบกลาง	51100000	1,868,186.00
4,145,200.00	0.00	4,145,200.00	314,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00
25,397,000.00	0.00	25,397,000.00	1,470,620.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,470,620.00
1,379,000.00	0.00	1,379,000.00	31,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,500.00
12,031,550.00	0.00	12,031,550.00	40,700.00	ค่าใช้สอย	53200000	40,700.00
7,553,199.00	0.00	7,553,199.00	4,579.00	ค่าวัสดุ	53300000	4,579.00
924,000.00	0.00	924,000.00	33,101.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,101.25
3,228,600.00	0.00	3,228,600.00	0.00	ค่ารถยก	54100000	0.00
5,269,800.00	0.00	5,269,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
6,450,000.00	0.00	6,450,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>3,763,656.25</b>		<b>รวม</b>	<b>3,763,656.25</b>
0.00	0.00	0.00	264.00	ลูกหนี้ภายในบำรุงท้องถิ่น	11043002	264.00
0.00	0.00	0.00	1,004,830.62	รายจ่ายต่างๆ	21010000	1,004,830.62
0.00	0.00	0.00	103,963.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	103,963.19
0.00	0.00	0.00	60,635.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	60,635.00
0.00	0.00	0.00	24,886.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	24,886.00
0.00	0.00	0.00	8,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	8,300.00
0.00	0.00	0.00	351,142.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	351,142.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	เงินสะสม	31000000	40,000.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>1,594,020.81</b>		<b>รวม</b>	<b>1,594,020.81</b>
<b>95,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>95,000,000.00</b>	<b>5,357,677.06</b>		<b>รวมรายจ่าย</b>	<b>5,357,677.06</b>

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบเงินมีจุน		งบการเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.00	0.00	0.00	11,612,174.51
			72,121,367.47
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย
			ยอดยกไป
			11,612,174.51
			72,121,367.47

**หมายเหตุ:**

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง  
- 1 คือตารางก่อน


เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป



(นางนงนุช ใจนำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนงนุช ใจนำ  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
- เพื่อยุติการ  


เรียนนายกอบต.  
- เพื่อโปรดทราบ  


นางสาว...  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นายบัญชา สุทธิเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,312,300.00	3,633.50
หมวดภาษีอากร	41100000	1,153,000.00	3,333.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	3,133.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	138,000.00	200.00
รวม		1,153,000.00	3,333.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	393,000.00	300.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	170.50
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	130.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	40,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	150,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	80,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		393,000.00	300.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	-
รวม		500,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	151,300.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	151,300.00	-
รวม		151,300.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110,000.00	-
(1) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100,000.00	-
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	-
รวม		110,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	32,687,700.00	1,393,274.21
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	32,687,700.00	1,393,274.21

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร** (หมายเหตุ 1)  
**รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน**  
**ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562**

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	97,167.04
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,230,700.00	1,035,533.08
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	7,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	14,397.80
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,200,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	350,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	79,144.29
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500,000.00	167,032.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>32,687,700.00</b>	<b>1,393,274.21</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>	<b>43000000</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>15,074,638.20</b>
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	<b>43100000</b>	<b>60,000,000.00</b>	<b>15,074,638.20</b>
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	60,000,000.00	15,074,638.20
<b>รวม</b>		<b>60,000,000.00</b>	<b>15,074,638.20</b>

เรียน ปลัด อบต.  
 - เพื่อโปรดทราบ  
 นางสาวนงนพพร ใจนำ  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
 - เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป  
 (นางนพพร ใจนำ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.  
 - เพื่อโปรดทราบ  
 นางสาวพนอ เกิดบุญศรี  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายก อบต.  
 - เพื่อโปรดทราบ

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรเกษม  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร**

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,307.50	1,307.50	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อรับก	11012001	18,614,033.19	-	12,422,777.70	4,932,173.40	26,104,637.49	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	41,895,159.77	-	-	-	41,895,159.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	21,403,747.81	17,282,177.60	4,121,570.21	-
ลูกหนี้ค้าขายบำรุงท้องถิ่น	11043002	-	-	264.00	264.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,132,352.86	-	-	45,400.00	3,086,952.86	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
เงินขาดบัญชี	12045000	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	16,471,281.91	16,471,281.91	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	18,257,151.62	1,004,830.62	-	-	17,252,321.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	103,963.19	103,963.19	12,011.66	-	12,011.66
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	817,217.00	60,635.00	60,940.00	-	817,522.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	24,886.00	24,886.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,500.00	8,300.00	-	-	15,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	351,142.00	351,142.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	2,673,034.50	-	162.00	-	2,673,196.50
เงินสะสม	31000000	-	36,456,249.03	40,000.00	-	-	36,416,249.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,894,722.39	-	-	-	21,894,722.39
ภาษีบำรุงท้องถิ่น	41100002	-	-	-	3,133.00	-	3,133.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	200.00	-	200.00

**องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร**  
 งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหน่วงเดียว		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	170.50	-	170.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	130.00	-	130.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	97,167.04	-	97,167.04
ค่าธรรมเนียมด้านขน พ.ว.บ. กำหนเดนมเว	42100002	-	-	-	1,035,533.08	-	1,035,533.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	14,397.80	-	14,397.80
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	79,144.29	-	79,144.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	167,032.00	-	167,032.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่และการกิจการภายในเลือกทำ	43100002	-	-	-	15,074,638.20	-	15,074,638.20
งบกลาง	51100000	-	-	1,870,986.00	2,800.00	1,868,186.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	314,970.00	-	314,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,470,620.00	-	1,470,620.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	31,500.00	-	31,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	40,700.00	-	40,700.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	4,579.00	-	4,579.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	33,101.25	-	33,101.25	-
<b>รวม</b>		<b>80,459,604.31</b>	<b>80,459,604.31</b>	<b>55,659,591.98</b>	<b>55,659,591.98</b>	<b>95,786,535.07</b>	<b>95,786,535.07</b>

พร้อม ผู้อำนวยการกองคลัง  
 - เพื่อตรวจสอบ.

นางนภา เกิดบุญศรี  
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.  
 เพื่อโปรดทราบและพิจารณาส่งการต่อไป

(นางพภาพร โจน่า)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายกองบต.  
 -เพื่อโปรดทราบ-

นายพร้อมรบ จำเริญรัตน์  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.  
 -เพื่อโปรดทราบ

นางสาวนอ เกิดบุญศรี  
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสัญญา		817,522.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,011.66
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	15,200.00	15,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนผลด. รอคืนจังหวัด	684,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,440.51	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,821,993.99	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	58,700.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	162.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2556	5,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557	19,100.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	8,200.00	
ประกันสังคมพนักงานจ้าง สพด. รอคืนจังหวัด	34,200.00	2,673,196.50
<b>รวม</b>		<b>3,751,696.74</b>

เรียน ผู้อำนวยการ  
- เพื่อตรวจค.อ.ม  
สม.  
นางนิภา เกิดบุญศรี  
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.  
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป  
(นางนพพร ใจนำ)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.  
-เพื่อโปรดทราบ  
นางสาวพนอ เกิดบุญศรี  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.  
-เพื่อโปรดทราบ-  
นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุทธิเกษม  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร