

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,509,192.96	ยอดยกมา		56,986,258.47
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	40,518.00	หมวดภาษีอากร	41100000	32,887.00
393,000.00	0.00	393,000.00	5,251.57	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	2,622.15
500,000.00	0.00	500,000.00	226,597.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	226,597.27
151,300.00	0.00	151,300.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
110,000.00	0.00	110,000.00	3,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,500.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
32,687,700.00	0.00	32,687,700.00	12,311,680.81	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	4,264,014.29
60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	22,809,176.20	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,946,918.00
95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	35,396,723.85	รวม		10,476,538.71
0.00	26,700.00	26,700.00	26,700.00	หมวดเงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
95,000,000.00	26,700.00	95,026,700.00	35,423,423.85	รวม		10,476,538.71
0.00	0.00	0.00	1,931,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,931,200.00
0.00	0.00	0.00	23,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00
0.00	0.00	0.00	264.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	65,600.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	5,400.00
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	159,282.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,615.07
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	330,290.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	95,450.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 09:33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	100,496.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,386.00
0.00	0.00	0.00	1,421,918.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,592.00
0.00	0.00	0.00	15,137.68	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	12,475.68
0.00	0.00	0.00	4,127,651.04	รวม		2,460,918.75
95,000,000.00	26,700.00	95,026,700.00	39,551,074.89	รวมรายรับ		12,937,457.46
				รายจ่าย		
28,541,651.00	0.00	28,541,651.00	8,255,110.00	งบกลาง	51100000	2,020,938.00
4,145,200.00	0.00	4,145,200.00	1,259,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00
25,292,000.00	0.00	25,292,000.00	5,897,490.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,482,395.00
1,379,000.00	26,700.00	1,405,700.00	187,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,900.00
12,120,550.00	0.00	12,120,550.00	1,718,585.55	ค่าใช้สอย	53200000	618,524.00
7,553,199.00	0.00	7,553,199.00	773,750.90	ค่าวัสดุ	53300000	401,856.04
924,000.00	0.00	924,000.00	176,935.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,536.40
3,228,600.00	0.00	3,228,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	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
6,466,000.00	0.00	6,466,000.00	2,716,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,385,160.00
95,000,000.00	26,700.00	95,026,700.00	20,984,951.70	รวม		6,302,279.44
0.00	0.00	0.00	1,931,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,931,200.00
0.00	0.00	0.00	23,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	264.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	12,424,896.06	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	984,000.00
0.00	0.00	0.00	246,630.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	69,262.44

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 09:33

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,235.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	25,338.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	357,592.00
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,000.00
0.00	0.00		0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	รวม		3,422,627.44
95,000,000.00	26,700.00	95,026,700.00	39,861,458.80	รวมรายจ่าย		9,724,906.88
0.00	0.00		0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,212,550.58
			60,198,809.05	ยอดยกไป		60,198,809.05

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-
เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-
เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-
เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-เรียน นายนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

นางสาวพร ใจนา

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายก อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพร ใจนา

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นางนิกา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

M

นายบัญชา สุขศรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,312,300.00	275,866.84
หมวดภาษีอากร	41100000	1,153,000.00	40,518.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	6,231.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	138,000.00	34,287.00
รวม		1,153,000.00	40,518.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	393,000.00	5,251.57
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	1,455.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	1,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	80.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	560.00
(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	460.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	80,000.00	1,696.57
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		393,000.00	5,251.57
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	226,597.27
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	226,597.27
รวม		500,000.00	226,597.27
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	151,300.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	151,300.00	-
รวม		151,300.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110,000.00	3,500.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	3,500.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	100,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	1,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	9,000.00	-
รวม		110,000.00	3,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	32,687,700.00	12,311,680.81

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	32,687,700.00	12,311,680.81
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	345,603.40
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,230,700.00	4,052,931.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,000,000.00	2,372,536.11
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	39,594.24
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,200,000.00	4,486,117.09
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	350,000.00	94,737.12
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	136,930.57
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500,000.00	783,231.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-
รวม		32,687,700.00	12,311,680.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	60,000,000.00	22,809,176.20
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	60,000,000.00	22,809,176.20
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบเลือกทำ	43100002	60,000,000.00	22,809,176.20
รวม		60,000,000.00	22,809,176.20
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	26,700.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	26,700.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,700.00
รวม		-	26,700.00

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อโปรดทราบ

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

(นางนภาพร ใจนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

08/1/63

นายบัญชา สุนทรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	430.00	430.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	15,091,098.70	-	7,606,933.61	5,623,046.77	17,074,985.54	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	41,895,159.77	-	145,697.42	-	42,040,857.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	13,925,869.52	12,842,903.20	1,082,966.32	-
เงินฝาก-กระแสรายกลาง	11020000	-	-	1,931,200.00	1,931,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	-	-	16,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,072,152.86	-	-	5,400.00	3,066,752.86	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินขาดบัญชี	12045000	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,476,538.71	10,476,538.71	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,893,000.00	984,000.00	-	-	5,909,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	69,262.44	69,262.44	16,615.07	-	16,615.07
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากประเภทกันสัญญา	21040008	-	933,722.00	49,235.00	95,450.00	-	979,937.00
เงินรับฝากประเภทกันสังคม	21040013	-	25,338.00	25,338.00	25,386.00	-	25,386.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	15,200.00	-	-	-	15,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	357,592.00	357,592.00	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	2,638,296.50	6,000.00	12,475.68	-	2,644,772.18
เงินสะสม	31000000	-	33,922,249.03	-	-	-	33,922,249.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,894,722.39	-	-	-	21,894,722.39

วันที่พิมพ์ : 3/2/2563 09:34
ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,231.00	-	-	-	6,231.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,400.00	-	32,887.00	-	34,287.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	436.50	-	1,018.50	-	1,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภากาชาดคนตาบอด	41210007	-	170.50	170.50	-	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละเมิดอาหาร	41210010	-	800.00	-	200.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00	-	10.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	530.00	-	30.00	-	560.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	200.00	-	260.00	-	460.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	422.42	-	1,274.15	-	1,696.57
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	226,597.27	-	226,597.27
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	195,255.87	-	150,347.53	-	345,603.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดอัตรา	42100002	-	2,047,185.18	-	2,005,746.10	-	4,052,931.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,726,333.65	-	646,202.46	-	2,372,536.11
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	26,955.16	-	12,639.08	-	39,594.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,446,742.25	-	1,039,374.84	-	4,486,117.09
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	94,737.12	-	-	-	94,737.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	79,144.29	-	57,786.28	-	136,930.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	431,313.00	-	351,918.00	-	783,231.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงินอุดหนุน	43100002	-	16,862,258.20	-	5,946,918.00	-	22,809,176.20
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียงจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	26,700.00	-	-	-	26,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	6,234,172.00	-	2,022,738.00	1,800.00	8,255,110.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	944,910.00	-	314,970.00	-	1,259,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,415,095.00	-	1,482,395.00	-	5,897,490.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	135,300.00	-	51,900.00	-	187,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,100,061.55	-	625,674.00	7,150.00	1,718,585.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	371,894.86	-	401,856.04	-	773,750.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	150,398.85	-	39,108.36	12,571.96	176,935.25	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,330,840.00	-	1,385,160.00	-	2,716,000.00	-
รวม		91,572,442.08	91,572,442.08	41,902,068.60	41,902,068.60	101,065,072.10	101,065,072.10

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อทราบ

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียนนายก อบต.
-เพื่อโปรดทราบ-

นายก อบต.บางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนธ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.บางตาเถร
นายก อบต.บางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสังคม		25,386.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		979,937.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,615.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระบบวัดคุณภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	15,200.00	15,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนผดต. รอคินจังหวัด	684,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,517.80	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,825,392.38	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	21,300.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	162.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2556	5,400.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปี 2557	19,100.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	3,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	10,700.00	
ประกันสังคมพนักงานจ้าง สพด. รอคินจังหวัด	34,200.00	2,644,772.18
รวม		3,915,676.83

เงิน ฝาก อบต.บางตาเถร
- เมื่อตรวจค่อม
สม

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนภาพร ใจนำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

อช/นค

นายบัญชา สุนทรโกดม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

เรียน ปลัด อบต.
-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.
เพื่อโปรดทราบ

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล