

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหักเงินเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	28,955.50	28,330.00	625.50	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	41,573.00	-	1,982,200.00	2,023,773.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306012568)	1101030101.001	-	-	3,121,180.67	3,121,180.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7306014862)	1101030101.001	-	-	2,268,950.93	2,268,950.93	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (011142376513)	1101030102.001	5,041.80	-	500.00	-	5,541.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370437363)	1101030102.001	41,580.98	-	-	-	41,580.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (051370567136)	1101030102.001	1,828,170.37	-	-	-	1,828,170.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7300022626)	1101030102.001	12,025,647.24	-	3,330,276.31	3,760,378.93	11,595,544.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	9,800.00	-	9,800.00	-
ลูกหนี้ค้ำประกันผลิตภะณิต	1103020115.001	3,020,552.86	-	-	2,400.00	3,018,152.86	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310000394726)	1104010101.001	19,441,186.64	-	-	-	19,441,186.64	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (7302060886)	1104010101.001	22,807,430.99	-	-	-	22,807,430.99	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	19,500.00	-	-	7,000.00	12,500.00	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	6,963,348.64	-	6,963,348.64	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	8,293,316.99	-	8,293,316.99	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,004,501.49	-	2,004,501.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	20,747,346.54	-	20,747,346.54	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	4,304,421.47	-	4,304,421.47

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

รหัสบัญชี	รายการบัญชี	ยอดยกมา		รายการรับวงเงิน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	2,959,000.00	-	2,959,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	478,064.99	-	478,064.99
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	2,783,458.00	-	2,783,458.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	806,606.65	-	806,606.65
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	11,448,000.00	-	11,448,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	1,887,303.56	-	1,887,303.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	545,390.00	-	545,390.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	95,009.67	-	95,009.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	694,339.99	-	694,339.99	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	115,264.96	-	115,264.96
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	367,000.00	-	367,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	-	-	480,000.00	-	480,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	252,583.33	-	252,583.33
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์โรงงาน	1206060103.001	-	-	-	6,250.00	-	6,250.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	12,500.00	-	12,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	12,499.00	-	12,499.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	861,400.00	-	861,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสคริปต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	417,621.80	-	417,621.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการศึกษา	1206110101.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนการศึกษา	1206110103.001	-	-	-	9,916.67	-	9,916.67
ค่าตอบแทนงานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	109,650.00	-	109,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	25,415.64	-	25,415.64
ค่าตอบแทนกีฬา	1206130101.001	-	-	881,000.00	-	881,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนกีฬา	1206130103.001	-	-	-	220,196.12	-	220,196.12
ค่าตอบแทนอื่น	1206160101.001	-	-	1,014,080.00	-	1,014,080.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าตอบแทนอื่น	1206160103.001	-	-	-	223,916.12	-	223,916.12
ถนน	1208010101.001	-	-	34,810,100.00	-	34,810,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	833,383.33	-	833,383.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	21,091,794.85	-	21,091,794.85	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	7,809,074.19	-	7,809,074.19
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	974,550.64	1,229,841.48	-	255,290.84
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,814,999.80	1,835,363.80	-	20,364.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	5,925.52	-	5,925.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040106.001	-	64,670.81	64,670.81	11,207.84	-	11,207.84
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	-	5,909,678.49	5,915,274.49	-	5,596.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	44,700.00	4,800.00	-	-	39,900.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	-	10,310.00	-	10,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	930,216.00	930,216.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการก่อสร้างแห่งตำบลบางตาเถร	2111020199.999	-	416,000.00	416,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการจะบ่อบาดาล หมู่ที่ 10	2111020199.999	-	384,000.00	384,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบึงยี่	2111020199.999	-	41,580.98	-	-	-	41,580.98
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบึงยี่	2111020199.999	-	1,828,170.37	-	-	-	1,828,170.37
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เงินประกัน (ทำนอชลประทาน)	2111020199.999	-	21,300.00	-	-	-	21,300.00
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
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	-	-	24,500.00	-	24,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,352,886.00	-	124,300.00	-	1,477,186.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	1,170,925.00	-	1,170,925.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	46,464,035.80	-	92,954,882.02	-	139,418,917.82
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	25,184,431.83	-	-	-	25,184,431.83
รายได้จากรวมเงินเพิ่มจากการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401030108.001	-	-	-	2,550.00	-	2,550.00
รายได้จากรวมเงินเพิ่มจากการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	4401040102.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้จากใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	41,770.00	-	41,770.00
รายได้จากใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจกรรมนอกการ	4401050107.001	-	-	-	90.14	-	90.14

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	4,500.00	4,500.00	-	-
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	923,356.68	-	923,356.68
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	432,912.56	-	432,912.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	1,443,953.43	-	1,443,953.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	239,155.00	-	239,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,030.00	-	2,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	-	-	2,009,200.00	-	2,009,200.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	2,103,120.00	1,493,900.00	609,220.00	-
เงินประจำตัวตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	96,000.00	64,000.00	32,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	17,500.00	17,500.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	985,510.00	952,520.00	32,990.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	493,815.00	88,915.00	404,900.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	43,385.00	-	43,385.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	314,970.00	-	314,970.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
เงินค่าบริการศึกษานิต	5101030101.001	-	-	1,950.00	-	1,950.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	21,400.00	-	21,400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	279,050.84	275,750.84	3,300.00	-
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	-	-	11,539.80	-	11,539.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	460,064.00	-	460,064.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. ลอพงษ์

อ. สุพรรณบุรี

วันที่พิมพ์: 3/11/2563 10:48

หน้า: 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	35,151.68	-	35,151.68	-
ค่าเช่าบ้านและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	396.00	-	396.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	23,900.00	-	23,900.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,991,200.00	-	1,991,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	483,708.96	274,464.96	209,244.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,234,531.68	816,639.84	417,891.84	-
รวม		76,045,242.37	76,045,242.37	144,016,197.12	144,016,197.12	194,362,319.58	194,362,319.58

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- 640,000.00

8/11

นางนิภา เกตุบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

- 640,000.00

นางสาวพนิดา เกตุบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

8/11

(นางสมพพร เสงษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายก อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

8/11

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		1,477,186.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสังคม		10,310.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,207.84
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	39,900.00	39,900.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,530.98	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,828,170.37	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	21,300.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	1,900,751.35
รวม		3,673,121.77

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง

- เมื่อตรวจสอบ

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

(นางนพพร เจนนำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนม เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.

เพื่อโปรดทราบ

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายก อบต.

นายปัญญา สุนทรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลองเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			11,644,779.62
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/10/2563	30/10/2563	(58.20)	
รวม			(58.20)
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/03/2563	10129397	(400.00)	
15/07/2563	10129623	(1,710.72)	
20/08/2563	10141398	(427.68)	
16/09/2563	10141516	(844.00)	
03/09/2563	10141459	(400.00)	
23/09/2563	10141553	(3,500.00)	
23/09/2563	10141555	(1,710.72)	
25/09/2563	10141575	(427.68)	
21/10/2563	10141661	(15,246.00)	
27/10/2563	10141678	(11,660.00)	
19/10/2563	10141640	(400.00)	
19/10/2563	10141635	(1,000.00)	
19/10/2563	10141637	(400.00)	
19/10/2563	10141641	(400.00)	
21/10/2563	10141651	(2,500.00)	
21/10/2563	10141653	(400.00)	
21/10/2563	10141657	(1,000.00)	
27/10/2563	10141666	(500.00)	

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางนิกา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 31 ต.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
งบทระบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 7300022626

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			11,644,779.62
27/10/2563	10141667	(400.00)	
27/10/2563	10141668	(400.00)	
27/10/2563	10141672	(3,950.00)	
19/10/2563	10141636	(400.00)	
19/10/2563	10141643	(855.36)	
19/10/2563	10141647	(252,737.94)	
21/10/2563	10141659	(1,500.00)	
21/10/2563	10141660	(396.00)	
27/10/2563	10141673	(1,820.00)	
รวม			(322,386.10)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563			11,322,335.32

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางนิภา เกิดบุญศรี)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 31 ต.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางนพพร ใจนีก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่ 31 ต.ค. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	1,775,000.00	48,610.14
หมวดภาษีอากร	411000	815,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	15,000.00	-
(2) ภาษีป้าย	411003	100,000.00	-
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	700,000.00	-
รวม		815,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	295,000.00	48,610.14
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสรา	412103	5,000.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	15,000.00	2,550.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	412111	5,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	20,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	40,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	50,000.00	4,200.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	25,000.00	-
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	50,000.00	41,770.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	80,000.00	90.14
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	5,000.00	-
รวม		295,000.00	48,610.14
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	500,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	-
รวม		500,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	50,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	50,000.00	-
รวม		50,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	110,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	-	-
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	415005	100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	415007	1,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	9,000.00	-
รวม		110,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	416000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	33,225,000.00	3,041,407.67
หมวดภาษีจัดสรร	421000	33,225,000.00	3,041,407.67
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	900,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	12,000,000.00	923,356.68
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	6,500,000.00	432,912.56
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	250,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	10,500,000.00	1,443,953.43
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	350,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	250,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,468,000.00	239,155.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	-	2,030.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	5,000.00	-
รวม		33,225,000.00	3,041,407.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	60,000,000.00	27,000.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	60,000,000.00	27,000.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	60,000,000.00	27,000.00
รวม		60,000,000.00	27,000.00
รวมทั้งสิ้น		95,000,000.00	3,117,017.81

รายงานรายจ่ายค่าใช้จ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินงบประมาณ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563

งานบริหารทั่วไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยอด	งบผูกพัน/ ข้อบัญญัติ/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าจ้างเหมา	ค่าจ้างเหมาสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดฝา ระบบ 4 ทิศทาง ขนาดไม่ต่ำกว่า 36,000 บีทียู	2563	120,000.00	0.00	0.00	0.00	120,000.00
	ค่าจ้างเหมาสำนักงาน	จัดซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติด ผนัง ขนาด 12,000 บีทียู	2563	17,000.00	0.00	0.00	0.00	17,000.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		137,000.00	0.00	0.00	0.00	137,000.00
				รวมงานบริหารทั่วไป		0.00	0.00	137,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยอด	งบผูกพัน/ ข้อบัญญัติ/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างศาลา อนุสาวรีย์บริเวณโรงเรียน อนุบาลองค์การบริหารส่วนตำบล บางตาเถร	2563	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา		1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	ยอด	งบผูกพัน/ ข้อบัญญัติ/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	โอนเข้าเงินสะสม	คงเหลือ
ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์ไฟฟ้า	จัดซื้อตู้รักษาตู้ไฟฟ้า	2563	500,000.00	0.00	0.00	0.00	10,000.00
		รวมค่าครุภัณฑ์		500,000.00	(490,000.00)	0.00	0.00	10,000.00
		รวมงานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข		500,000.00	(490,000.00)	0.00	0.00	10,000.00

งานไฟฟ้าถนน

ตามไป

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่เงิน	งบรวม	เงินคงเหลือ	งบที่โอน/ต่อท้าย/ งบเดิม	งบที่จ่าย	โอนเข้าปีงบประมาณ	งบเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 15 สายคลองพระยาบันเเลื่อ-สามแก้ว	2563	494,000.00		0.00	0.00	0.00	494,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 4 ถนนเชื่อมคลองรางตาขี้เียน	2563	484,000.00		0.00	0.00	0.00	484,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 9 ถนนสายเชื่อมคลองลาดปลาทรายฝั่งเหนือ	2563	484,000.00		0.00	0.00	0.00	484,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลติกคอนกรีต หมู่ที่ 22 สายเชื่อมคลองบางตาเถร	2563	484,000.00		0.00	0.00	0.00	484,000.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมอาคารอนามัยประมง หมู่ที่ 14	2563	380,000.00		0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการขุดบึงพร้อมลงหินเคลือบอัดแน่น หมู่ที่ 17 ถนนสายข่อยค้ำค้ำขี้เียนบึงแม่	2563	323,000.00		0.00	0.00	0.00	323,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		9,076,000.00		(4,856,000.00)	0.00	0.00	4,220,000.00
		รวมงานไฟฟ้าถนน		9,076,000.00		(4,856,000.00)	0.00	0.00	4,220,000.00
		รวมทั้งหมวด		10,913,000.00		(5,346,000.00)	0.00	0.00	5,567,000.00

รายงานรายจ่ายจ่ายการกันเงินกรณีไม่ได้ก่อหนี้ผูกพัน
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสมส่ง/เฉพาะกิจ
องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563

งาน ไฟฟ้าถนน

หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	ปีงบประมาณ ที่กั้นเงิน	จัดสรร	รับจริง	ผูกพัน	เงินได้	ก่อหนี้ผูกพัน/ ดอกเบี้ย/ ยกเลิก	เบิกจ่าย	ยอดซื้อตรา/ โอนหรือคืนแผ่น ต้น	คงเหลือ
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนน ลาดยางแอสฟัลติก ตอนกมที่ 3 สายบ้านไผ่ ลึก-ถนนเลียบคลอง ก้านรัง หมู่ที่ 8 - หมู่ที่ 10	2563	5,877,000.00	0.00	5,877,000.00	0.00	0.00	0.00	- / -	5,877,000.00
		รวมค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง			0.00	5,877,000.00		0.00	0.00	0.00	5,877,000.00
	รวมงานไฟฟ้าถนน			5,877,000.00	0.00	5,877,000.00		0.00	0.00	0.00	5,877,000.00
รวมทั้งหมด				5,877,000.00	0.00	5,877,000.00		0.00	0.00	0.00	5,877,000.00

รายงานรายจ่ายต่างจ่ายการกันเงินกรณีทำขอซื้อของจ้าง/สัญญา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ณ วันที่ 05 พฤศจิกายน 2563

ลำดับ	แหล่งเงิน	เลขที่สัญญา/ใบขอซื้อของจ้าง	งาน	หมวด	ประเภทรายจ่าย	โครงการ	จำนวนเงินตามสัญญา/ขอซื้อ	จำนวนเงินค้างจ่าย	จำนวนเงินเบิกจ่าย	จำนวนเงินหักดอกเบี้ย/ยกเลิก	งบเหลือยังไม่จ่าย
1	เงินงบประมาณจ้าง	C01/2564 (CNTR-0012/64)	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	ค่าครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์กีฬา	จัดซื้อครุภัณฑ์กีฬา	490,000.00	490,000.00		0.00	490,000.00
2	เงินงบประมาณจ้าง	E06/2564 (CNTR-0018/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 สายแยกคลองขวางตาเถร	499,000.00	499,000.00		0.00	499,000.00
3	เงินงบประมาณจ้าง	E02/2564 (CNTR-0021/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 13 สายแยกคลองคพเพลิง	499,000.00	499,000.00		0.00	499,000.00
4	เงินงบประมาณจ้าง	E07/2564 (CNTR-0019/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 16 สายแยกคลองขวางบัวกลาง	499,000.00	499,000.00		0.00	499,000.00
5	เงินงบประมาณจ้าง	E09/2564 (CNTR-0025/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 18 ถนนสายทางขี้บ้านใหญ่	496,000.00	496,000.00		0.00	496,000.00
6	เงินงบประมาณจ้าง	E03/2564 (CNTR-0016/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 4 สายแยกคลองบางปลาไร่	496,000.00	496,000.00		0.00	496,000.00
7	เงินงบประมาณจ้าง	E01/2564 (CNTR-0020/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 6 สายแยกคลองสามเหลี่ยมฝั่งเหนือ	499,000.00	499,000.00		0.00	499,000.00
8	เงินงบประมาณจ้าง	E04/2564 (CNTR-0015/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 สายแยกคลองสระขี้ดรีน	496,000.00	496,000.00		0.00	496,000.00
9	เงินงบประมาณจ้าง	E08/2564 (CNTR-0024/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 ถนนสายแยกคลองกันแก่น้ำสาย 2 บ้านดอนน้อย	496,000.00	496,000.00		0.00	496,000.00
10	เงินงบประมาณจ้าง	E05/2564 (CNTR-0017/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 9 สายแยกคลองคพเพลิงฝั่งตะวันตก	496,000.00	496,000.00		0.00	496,000.00
11	เงินงบประมาณจ้าง	E15/2564 (CNTR-0034/64)	งานไฟฟ้าถนน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 14	380,000.00	380,000.00		0.00	380,000.00

			รวม	5,346,000.00	5,346,000.00	0.00	5,346,000.00
--	--	--	-----	--------------	--------------	------	--------------