

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	25,648.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	299,655.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	1,600,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทดรองเงินสะสม		32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม		3,993,117.03
0.00	0.00	0.00	0.00		รวมรายรับ		9,080,193.17
95,000,000.00	1,448,139.00	96,448,139.00	89,593,686.27	รายจ่าย			
				งบกลาง		51100000	2,967,564.00
31,101,651.00	0.00	31,101,651.00	20,252,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	314,970.00
4,145,200.00	0.00	4,145,200.00	2,834,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	1,457,745.00
23,904,000.00	0.00	23,904,000.00	13,341,077.00	ค่าตอบแทน		53100000	42,200.00
1,298,000.00	80,100.00	1,378,100.00	467,450.00	ค่าใช้สอย		53200000	828,655.04
9,085,550.00	0.00	9,085,550.00	3,598,493.90	ค่าวัสดุ		53300000	573,638.78
7,798,199.00	60,039.00	7,858,238.00	3,476,280.46	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	50,048.73
924,000.00	0.00	924,000.00	426,878.18	ค่ารถจักรยานยนต์		54100000	747,000.00
4,322,600.00	48,000.00	4,370,600.00	785,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	1,042,580.00
5,874,800.00	1,260,000.00	7,134,800.00	1,573,592.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	เงินอุดหนุน		56100000	1,365,000.00
6,466,000.00	0.00	6,466,000.00	3,834,306.00		รวม		9,389,401.55
95,000,000.00	1,448,139.00	96,448,139.00	50,590,057.54	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,965,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	32,500.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,312,300.00	350,687.27
หมวดภาษีอากร	41100000	1,153,000.00	82,884.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	6,231.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	138,000.00	76,653.00
รวม		1,153,000.00	82,884.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	393,000.00	39,334.18
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,677.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	2,050.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	120.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	960.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	40,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	150,000.00	19,200.00
(8) ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	4,840.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	80,000.00	9,486.98
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		393,000.00	39,334.18
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	220,169.09
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	220,169.09
รวม		500,000.00	220,169.09
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	25,789,994.66
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	32,687,700.00	25,789,994.66

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	724,414.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,230,700.00	9,452,949.44
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,000,000.00	4,679,551.33
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	112,473.49
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,200,000.00	8,987,601.32
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	350,000.00	258,892.04
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	192,734.49
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500,000.00	1,379,378.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,000.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-
รวม		32,687,700.00	25,789,994.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	60,000,000.00	44,806,889.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	60,000,000.00	44,806,889.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	60,000,000.00	44,806,889.00
รวม		60,000,000.00	44,806,889.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	1,448,139.00	188,139.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,448,139.00	188,139.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,448,139.00	188,139.00
รวม		1,448,139.00	188,139.00
รวมทั้งสิ้น		96,448,139.00	71,135,709.93

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อตรวจสอบ

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาสั่งการต่อไป

(นางนภาพร ใจบัว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.
เพื่อโปรดทราบ

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทริเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. สอนเพ็ญ

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	78,508.00	78,446.00	62.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (011142376513)	11012001	4,724.23	-	-	-	4,724.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051370437363)	11012001	41,517.80	-	-	-	41,517.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051370567136)	11012001	1,825,392.38	-	-	-	1,825,392.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7300022626)	11012001	19,185,282.36	-	5,270,963.82	8,367,786.65	16,088,459.53	-
เงินฝาก-ประจำ (310000394726)	11012002	19,358,675.09	-	-	-	19,358,675.09	-
เงินฝาก-ประจำ (7302060886)	11012002	22,726,646.89	-	-	-	22,726,646.89	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (7306012566)	11012003	1,540,275.98	-	3,072,272.14	3,544,867.59	1,067,680.53	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด (7306014862)	11012003	-	-	6,130,299.88	6,130,299.88	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสด	11020000	-	-	1,965,000.00	1,965,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	32,500.00	-	32,500.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,045,152.86	-	-	5,400.00	3,039,752.86	-
เงินขาดบัญชี	12045000	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,087,076.14	5,087,076.14	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,528,300.00	-	-	-	2,528,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,426.13	16,500.90	34,385.03	-	34,310.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,093,937.00	141,350.00	63,029.00	-	1,015,616.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,142.00	5,142.00	25,648.00	-	25,648.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	299,655.00	299,655.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินอปท.	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างแห่งตำบล หมู่ที่ 4	21040099	-	-	384,000.00	800,000.00	-	416,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	21040099	-	-	416,000.00	800,000.00	-	384,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเกษตรจุฬุมชนบัญชีที่ 1	21040099	-	41,517.80	-	-	-	41,517.80
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเกษตรจุฬุมชนบัญชีที่ 2	21040099	-	1,825,392.38	-	-	-	1,825,392.38
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเกษตรจุฬุมชนบัญชีที่ 2	21040099	-	21,300.00	-	-	-	21,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	21040099	-	162.00	-	-	-	162.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	21040099	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	21040099	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	32,008,512.05	-	-	-	32,008,512.05
เงินสะสม	31000000	-	21,902,392.34	-	-	-	21,902,392.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	6,231.00	-	-	-	6,231.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	76,253.00	-	400.00	-	76,653.00
ภาษีป้าย	41100003	-	2,531.70	-	145.50	-	2,677.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	41210004	-	2,050.00	-	-	-	2,050.00
ค่าธรรมเนียมในใบอนุญาตหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	100.00	-	20.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	860.00	-	100.00	-	960.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	16,800.00	-	2,400.00	-	19,200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำใบยอบุญทดประกอบงบสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,160.00	-	680.00	-	4,840.00
คำใบยอบุญทดเกี่ยวกับราชการคนอาสาร	41230007	-	8,882.98	-	604.00	-	9,486.98
ดอกเบี้ย	41300003	-	220,169.09	-	-	-	220,169.09
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	590,375.00	-	134,039.55	-	724,414.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,447,666.37	56,090.14	2,061,373.21	-	9,452,949.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,398,728.61	-	280,822.72	-	4,679,551.33
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,794.70	-	20,678.79	-	112,473.49
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,492,859.63	-	494,741.69	-	8,987,601.32
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	181,065.22	-	77,826.82	-	258,892.04
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	192,734.49	-	-	-	192,734.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,350,044.00	-	29,334.00	-	1,379,378.00
ค่าธรรมเนียมและค่าไถ่เนียบดาส	42100017	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินงานด้านที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	42,814,889.00	-	1,992,000.00	-	44,806,889.00
เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	140,139.00	-	48,000.00	-	188,139.00
งบกลาง	51100000	17,284,686.00	-	2,967,564.00	-	20,252,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,519,760.00	-	314,970.00	-	2,834,730.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,883,332.00	-	1,457,745.00	-	13,341,077.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	425,250.00	-	42,200.00	-	467,450.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563
อ. สอนฟุ้ง
จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	2,769,838.86	-	836,655.04	8,000.00	3,598,493.90	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,902,641.68	-	573,638.78	-	3,476,280.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	376,829.45	-	50,048.73	-	426,878.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	38,000.00	-	747,000.00	-	785,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	531,012.00	-	1,042,580.00	-	1,573,592.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,469,306.00	-	1,365,000.00	-	3,834,306.00	-
รวม		125,742,882.07	125,742,882.07	32,352,759.57	32,352,759.57	131,590,027.34	131,590,027.34

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- เพื่อทราบ
นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป
(นางนพพร ใจนำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ
AK 152

เรียนนายกอบต.
เพื่อโปรดทราบ-พิจารณา
นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

อ.วิ/152
นายบัญชา สุนทรเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นางสาวนอ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสังคม		25,648.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,015,616.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		34,310.26
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับตำบล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,900.00	6,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินอปท.	800.00	
โครงการก่อสร้างแหล่งน้ำประปา หมู่ที่ 4	416,000.00	
โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ 7	384,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,517.80	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,825,392.38	
เงินประกันใช้น้ำอบต.บางตาเถร	21,300.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสข.)	162.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	2,698,872.18
รวม		<u>4,015,113.02</u>

วิไลวรรณ มุอานะสมิต/กองคลัง
- เชื้อตราครุฑ -

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

(นางนพพร ใจบัว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนธกานต์ เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุนทรีเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร