

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

อ. สองพี่น้อง
จ. สุพรรณบุรี

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประจำตัว/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			60,509,192.96	ยอดยกมา		66,308,794.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,153,000.00	0.00	1,153,000.00	82,484.00	หมวดภาษีอากร	41100000	5,400.00
393,000.00	0.00	393,000.00	35,384.68	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,009.40
500,000.00	0.00	500,000.00	220,169.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
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	100.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
32,687,700.00	0.00	32,687,700.00	22,747,268.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,326,196.02
60,000,000.00	0.00	60,000,000.00	42,814,889.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,323,500.00
95,000,000.00	0.00	95,000,000.00	65,908,494.79		รวม	3,665,205.42
0.00	1,448,139.00	1,448,139.00	140,139.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
95,000,000.00	1,448,139.00	96,448,139.00	66,048,633.79		รวม	3,665,205.42
0.00	0.00	0.00	9,760,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,963,500.00
0.00	0.00	0.00	53,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	264.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	87,200.00	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	264,122.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,447.37
0.00	0.00	0.00	8.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	10.14	เงินรับฝากส่วนเล็ดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	588,630.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	152,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,142.00	
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,955.00	
0.00	0.00		0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00		0.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00		0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00	
0.00	0.00		0.00	รวม		2,442,644.37	
95,000,000.00	1,448,139.00	96,448,139.00	80,513,493.10	รวมรายรับ		6,107,849.79	
				รายจ่าย			
31,101,651.00	0.00	31,101,651.00	17,284,686.00	งบกลาง	51100000	2,428,500.00	
4,145,200.00	0.00	4,145,200.00	2,519,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00	
23,904,000.00	0.00	23,904,000.00	11,883,332.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,457,745.00	
1,298,000.00	80,100.00	1,378,100.00	425,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,700.00	
9,085,550.00	0.00	9,085,550.00	2,769,838.86	ค่าใช้สอย	53200000	4,495.50	
7,798,199.00	60,039.00	7,858,238.00	2,902,641.68	ค่าวัสดุ	53300000	123,200.00	
924,000.00	0.00	924,000.00	376,829.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	51,886.78	
4,322,600.00	48,000.00	4,370,600.00	38,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,000.00	
5,874,800.00	1,260,000.00	7,134,800.00	531,012.00	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	2,469,306.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
95,000,000.00	1,448,139.00	96,448,139.00	41,200,655.99	รวม		4,467,497.28	
0.00	0.00	0.00	9,760,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,963,500.00	
0.00	0.00	0.00	53,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	264.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

เงินปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,805,596.06	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	912,210.00
0.00	0.00	0.00	351,659.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,217.34
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	311,910.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	65,750.00
0.00	0.00	0.00	156,546.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	16,600.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,749,639.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	299,955.00
0.00	0.00	0.00	1,437,482.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,000.00
0.00	0.00	0.00	4,496,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	35,139,515.34		รวม	3,266,632.34
95,000,000.00	1,448,139.00	96,448,139.00	76,340,171.33	รวมรายจ่าย		7,734,129.62
0.00	0.00	0.00	4,173,321.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,626,279.83
			64,682,514.73	ยอดยกไป		64,682,514.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เรียน ผู้ตรวจการปกครองส่วนท้องถิ่น
- เพื่อโปรดทราบ

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.
เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

(นางนพพร ใจนา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวพณิศา เกิดบุญศรี
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกองด.

เพื่อโปรดทราบ-พิจารณา

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายบัญชา สุขศิริเกษม
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,312,300.00	346,337.77
หมวดภาษีอากร	41100000	1,153,000.00	82,484.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	6,231.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	138,000.00	76,253.00
รวม		1,153,000.00	82,484.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	393,000.00	35,384.68
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	2,531.70
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	15,000.00	2,050.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	5,000.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	20,000.00	860.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	40,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	150,000.00	16,800.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	25,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	50,000.00	4,160.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	80,000.00	8,882.98
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	5,000.00	-
รวม		393,000.00	35,384.68
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	22,747,268.02
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	32,687,700.00	22,747,268.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	900,000.00	590,375.00
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,230,700.00	7,447,666.37
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,000,000.00	4,398,728.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	91,794.70
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,200,000.00	8,492,859.63
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	350,000.00	181,065.22
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	192,734.49
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,500,000.00	1,350,044.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,000.00
(11) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	5,000.00	-
รวม		32,687,700.00	22,747,268.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนในโครงการปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	60,000,000.00	42,814,889.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	60,000,000.00	42,814,889.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	60,000,000.00	42,814,889.00
รวม		60,000,000.00	42,814,889.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	1,448,139.00	140,139.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,448,139.00	140,139.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	1,448,139.00	140,139.00
รวม		1,448,139.00	140,139.00
รวมทั้งสิ้น		96,448,139.00	66,048,633.79

เว็มน ผอ.งานยุทธศาสตร์
- ผอ.ตรกศอม.

งน

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

๑๑๒ ๑๕๖

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาถึงการต่อไป

๑๑๒

(นางนพพร ใจน้ำ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายก อบต.

เพื่อโปรดทราบ-พิจารณา

๑๑๒

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

๑๑๒

นายบัญชา สุนทรีเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. ลอว์ฟอง

จ. สุพรรณบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	88,652.00	88,652.00	-	-
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	22,351,838.17	-	296,772.84	3,463,328.65	19,185,282.36	-
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-กระแสรายวัน (7306012568)	11012003	-	-	1,691,912.42	151,636.44	1,540,275.98	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7306014862)	11012003	-	-	3,479,635.05	3,479,635.05	-	-
เงินฝาก-ระหวางการคลัง	11020000	-	-	1,963,500.00	1,963,500.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	3,050,552.86	-	-	5,400.00	3,045,152.86	-
เงินขาดบัญชี	12045000	16,814,558.49	-	-	-	16,814,558.49	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,665,205.42	3,665,205.42	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	912,210.00	-	-	2,528,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,196.10	15,217.34	16,447.37	-	16,426.13
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	-	48,904.52	-	-	-	48,904.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	184,862.06	-	-	-	184,862.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,007,487.00	65,750.00	152,200.00	-	1,093,937.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	5,142.00	-	5,142.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	6,900.00	-	-	-	6,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	299,955.00	299,955.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ การบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินอปท.	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการขอรับการสนับสนุนของศูนย์บริการคนพิการอบต.บางตาเถร	21040099	-	10,000.00	10,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	21040099	-	41,517.80	-	-	-	41,517.80
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	21040099	-	1,825,392.38	-	-	-	1,825,392.38
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันใช้ก่ออบต.บางตาเถร	21040099	-	21,300.00	-	-	-	21,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-คำรณพยานบาล(สปสช.)	21040099	-	162.00	-	-	-	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	-	-	-	32,008,512.05
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,902,392.34	-	-	-	21,902,392.34
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	6,231.00	-	-	-	6,231.00
ภาษีป้าย	41100003	-	70,853.00	-	5,400.00	-	76,253.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนสรา	41210004	-	2,415.30	-	116.40	-	2,531.70
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,950.00	-	100.00	-	2,050.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผนประกาศหรือแนบใบเพื่อการโฆษณา	41210012	-	90.00	-	10.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	760.00	-	100.00	-	860.00
ค่าปรับค่ากระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,200.00	-	5,600.00	-	16,800.00
ค่าใบอนุญาตประกอบอาชีพค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	3,760.00	-	400.00	-	4,160.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาคาร	41230007	-	5,199.98	-	3,683.00	-	8,882.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	220,169.09	-	-	-	220,169.09
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	200.00	-	100.00	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	499,015.96	-	91,359.04	-	590,375.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,447,666.37	-	-	-	7,447,666.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,950,169.21	-	448,559.40	-	4,398,728.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	91,794.70	-	-	-	91,794.70
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,761,143.05	-	731,716.58	-	8,492,859.63
ค่าภกกลางเร่	42100012	-	181,065.22	-	-	-	181,065.22
ค่าภกกลางยี่สิบโรเรียน	42100013	-	192,734.49	-	-	-	192,734.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,295,483.00	-	54,561.00	-	1,350,044.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	42100017	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	40,491,389.00	-	2,323,500.00	-	42,814,889.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	140,139.00	-	-	-	140,139.00
งบกลาง	51100000	14,856,186.00	-	2,428,500.00	-	17,284,686.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,204,790.00	-	314,970.00	-	2,519,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,425,587.00	-	1,457,745.00	-	11,883,332.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	365,550.00	-	59,700.00	-	425,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,765,343.36	-	4,495.50	-	2,769,838.86	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,779,441.68	-	125,447.00	2,247.00	2,902,641.68	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. สอ.พันเอ็ง
จ. สพรหมบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	324,942.67	-	51,886.78	-	376,829.45	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	11,000.00	-	27,000.00	-	38,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	531,012.00	-	-	-	531,012.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,469,306.00	-	-	-	2,469,306.00	-
รวม		122,907,064.62	122,907,064.62	16,958,554.35	16,958,554.35	125,742,882.07	125,742,882.07

เรียน ผู้อำนวยการกองคลัง
- 680 ต.ร.ร.ร.ร.ร.

นางนิภา เกิดบุญศรี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัดอบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป



(นางนภาพร ใจนา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ

๑๒ ๕๕๑

นางสาวนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

เรียนนายกอบต.

- เพื่อโปรดทราบ



นายบัญชา สุนทรเกษม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาเถร
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		48,904.52
เงินรับฝากประกันสังคม		5,142.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,093,937.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,426.13
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		184,862.06
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-ค่าเช่าบ้าน-เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	6,900.00	6,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กรมบัญชีกลางเพื่อการรับคืนเงินอปท.	800.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 1	41,517.80	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชีที่ 2	1,825,392.38	
เงินประกันใช้นออบต.บางตาเถร	21,300.00	
เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาล(สปสช.)	162.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2559	7,200.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	2,500.00	1,898,872.18
รวม		<u>3,255,043.89</u>

ไฉน ผู้อำนวยการ
- โฉมตรกล่อม
สงข.

นางนิภา เกิดบุญศรี
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

เรียน ปลัด อบต.

เพื่อโปรดทราบและพิจารณาการต่อไป

(นางนพพร ใจนำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียนนายก อบต.

เพื่อโปรดทราบ-
นายก อบต. สุพรรณบุรี

เรียน ปลัด อบต.

-เพื่อโปรดทราบ

นางสาวพนอ เกิดบุญศรี

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายพร้อมรบ บำเพ็ญรัตน์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล