

สำเนาฉบับ

ที่ นฐ ๗๕๓๐๒/ว๔๘

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๓๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายอำเภอบางเลน

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒	จำนวน	๑	ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒	จำนวน	๑	ชุด
	๓. งบกระหายอดเงินฝากธนาคารประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒	จำนวน	๑	ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ (๙๙) กำหนดให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน และรายงานให้นายอำเภอทราบ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ขอส่งสำเนารายงานรับ - จ่ายเงินสด งบทดลอง และงบกระหายอดเงินฝากธนาคาร มายังอำเภอบางเลนเพื่อทราบ โดยมีรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอู๋ ภาสวเกียรติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

กองคลัง

โทร. ๐-๓๔๔๙-๕๒๓๐ ต่อ ๒

โทรสาร ๐-๓๔๔๙-๕๒๒๙

<http://www.saobangpla.go.th>

๐.๕
..... ปลัด อบต.
..... รองปลัด
..... ผู้ตรวจทาน
..... ผู้พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา โทร.๐-๓๔๙๙-๕๒๓๐

ที่ นฐ ๗๕๓๐๒/

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๖๒

เรื่อง ส่งบตดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน กำหนดว่า ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

เห็นควรจัดส่งรายงานดังกล่าว ให้อำเภอบางเลนทราบ และประกาศ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อให้ประชาชนทราบ ต่อไป

ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศ และหนังสือส่งถึงอำเภอบางเลน ซึ่งได้เสนอมาพร้อมนี้แล้ว

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวกนกภัส อุดหนุน)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

ทราบ

.....

(นายมิน ทองใบ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นางสาวนิสา อิงนิม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ

.....

(นายอุ๋ ภาสุวเกียรติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ	11012001	27,611,369.04	-	5,002,941.62	5,064,922.57	27,549,388.09	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	18,951,558.46	-	-	-	18,951,558.46	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,183,552.88	5,183,552.88	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	8,400.00	8,400.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	68,800.00	-	-	-	68,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	65,532.00	-	-	-	65,532.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	159,793.80	-	9.50	584.25	159,219.05	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ลูกหนี้เงิน	11046000	33,691.61	-	-	1,000.00	32,691.61	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	800.00	-	-	800.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,205,296.02	4,205,296.02	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	11,034,000.00	2,085,000.00	-	-	8,949,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,034.62	11,034.62	19,789.04	-	19,789.04
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,282.41	-	72.55	-	21,354.96
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	845,998.00	280,550.00	187,200.00	-	752,648.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	13,834.00	13,834.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอตัดแจ้งหนี้	21040014	-	185,600.00	-	-	-	185,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	71,628.00	71,628.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	704,616.81	-	-	-	704,616.81
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	43,909.00	58,600.00	58,888.80	-	44,197.80
เงินสะสม	31000000	-	15,276,782.45	-	9.50	-	15,276,791.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,421,425.62	-	-	-	14,421,425.62

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	254.60	-	794.20	-	1,048.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10	-	-	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	81.00	-	846.20	-	927.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	41210008	-	44,130.00	-	46,250.00	-	90,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	3,900.00	-	3,900.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	3,500.00	-	3,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	40.00	-	100.00	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	100.00	-	40.00	-	140.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	136,025.37	-	136,025.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	1,543,804.94	-	1,543,804.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	907,564.64	-	907,564.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,100,316.67	-	1,100,316.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,050.87	-	-	-	22,050.87
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	912,747.00	-	278,264.00	-	1,191,011.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	4,040.00	-	-	-	4,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเลือกทำ	43100002	-	5,107,314.92	-	183,790.00	-	5,291,104.92
เงินอุดหนุนระมัดระวัง/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	132,500.00	-	-	-	132,500.00
งบกลาง	51100000	962,834.00	-	1,106,134.00	11,000.00	2,057,968.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	279,060.00	-	279,060.00	-	558,120.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000000	583,875.00	-	584,975.00	-	1,168,850.00	-
ค่าตอบแทน	531000000	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้สอย	532000000	-	-	68,481.99	-	68,481.99	-
ค่าวัสดุ	533000000	-	-	26,856.60	-	26,856.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	534000000	40,472.49	-	36,919.40	-	77,391.89	-
รวม		48,767,986.40	48,767,986.40	19,032,273.63	19,032,273.63	50,804,057.69	50,804,057.69

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			43,483,781.45	ยอดยกมา			46,562,927.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
2,150,000.00	0.00	2,150,000.00	1,048.80	หมวดภาษีอากร	41100000		794.20
699,000.00	0.00	699,000.00	99,026.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000		54,696.20
450,000.00	0.00	450,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
12,000.00	0.00	12,000.00	140.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		40.00
20,689,000.00	0.00	20,689,000.00	4,904,813.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		3,965,975.62
21,000,000.00	0.00	21,000,000.00	5,291,104.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		183,790.00
45,000,000.00	0.00	45,000,000.00	10,296,133.51	รวม	รวม		4,205,296.02
0.00	132,500.00	132,500.00	132,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
45,000,000.00	132,500.00	45,132,500.00	10,428,633.51	รวม	รวม		4,205,296.02
0.00	0.00	0.00	389,700.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		8,400.00
0.00	0.00	0.00	1,538.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		584.25
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000		1,000.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		800.00
0.00	0.00	0.00	570,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		0.00
0.00	0.00	0.00	30,823.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		19,789.04
0.00	0.00	0.00	136.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		72.55
0.00	0.00	0.00	233,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		187,200.00
0.00	0.00	0.00	27,668.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		13,834.00
0.00	0.00	0.00	143,256.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		71,628.00
0.00	0.00	0.00	162,547.80	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		58,888.80
0.00	0.00	0.00	3,035.82	เงินสะสม	31000000		9.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,565,855.48	รวม		362,206.14
45,000,000.00	132,500.00	45,132,500.00	11,994,488.99	รวมรายรับ		4,567,502.16
			รายจ่าย			
12,231,078.00	0.00	12,231,078.00	งบกลาง		51100000	1,095,134.00
3,435,120.00	0.00	3,435,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	279,060.00
12,514,510.00	0.00	12,514,510.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	584,975.00
617,000.00	0.00	617,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	9,000.00
3,268,000.00	43,600.00	3,311,600.00	ค่าใช้สอย		53200000	68,481.99
2,365,492.00	0.00	2,365,492.00	ค่าวัสดุ		53300000	26,856.60
542,000.00	0.00	542,000.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	36,919.40
254,300.00	88,900.00	343,200.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
8,000,000.00	0.00	8,000,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,752,500.00	0.00	1,752,500.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
45,000,000.00	132,500.00	45,132,500.00	3,975,668.48	รวม		2,100,426.99
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	8,400.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	9.50
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	2,085,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	11,034.62
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	280,550.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	13,834.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	71,628.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	162,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	58,600.00
0.00	0.00	0.00	570,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,001,655.41	รวม		2,529,056.12
45,000,000.00	132,500.00	45,132,500.00	8,977,323.89	รวมรายจ่าย		4,629,483.11
0.00	0.00	0.00	3,017,165.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-61,980.95
			46,500,946.55	ยอดยกไป		46,500,946.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	3,311,000.00	100,215.10
หมวดภาษีอากร	41100000	2,150,000.00	1,048.80
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	2,000,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,048.80
(2) ภาษีป้าย	41100003	150,000.00	-
รวม		2,150,000.00	1,048.80
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	699,000.00	99,026.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	40,000.00	927.20
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	450,000.00	90,380.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	50.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	2,000.00	100.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	3,900.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	3,500.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,000.00	140.00
รวม		699,000.00	99,026.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	450,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	450,000.00	-
รวม		450,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	140.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	2,000.00	140.00
รวม		12,000.00	140.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,689,000.00	4,904,813.49
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,689,000.00	4,904,813.49
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,038,000.00	136,025.37
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	5,400,000.00	1,543,804.94
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	907,564.64
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,500,000.00	1,100,316.67
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	22,050.87
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	1,191,011.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	4,040.00
รวม		20,689,000.00	4,904,813.49

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,000,000.00	5,291,104.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,000,000.00	5,291,104.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,000,000.00	5,291,104.92
รวม		21,000,000.00	5,291,104.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุมัตถุประสงค์	44000000	-	132,500.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุมัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	132,500.00
(1) เงินอุดหนุนระบุมัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	132,500.00
รวม		-	132,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21,354.96
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		704,616.81
เงินรับฝากประกันสัญญา		752,648.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		19,789.04
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน	1,635.00	
ทั่วไป-สวัสดิการประมง		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-สวัสดิการ	150,125.00	
ประมง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าตอบแทน	31,155.00	
พนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-สวัสดิการประมง		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง	2,685.00	185,600.00
ๆของพนักงานจ้าง-เงินอุดหนุนทั่วไป-สวัสดิการประมง		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	37,500.00	
เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน 10%	100.80	
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	6,400.00	
เงินรับฝากสหกรณ์การส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	197.00	44,197.80
รวม		1,728,206.61

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
 กระดาษที่ทำการงบประมาณรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปี ๒๕๖๓ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา	แผนงานสาธารณสุข	แผนงานสังคมสงเคราะห์	แผนงานศิลปะและวัฒนธรรม	แผนงานพลังงาน	รวม		
				00110	00113	00210	00220	00230	00240	00410			
				งานบริหารทั่วไป	งานบริหารงานคลัง	งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับสาธารณสุข	งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับศิลปะและวัฒนธรรม	งบกลาง			
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	00411	13,834.00		
			5110700	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	769,700.00		
			5110800	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	176,000.00		
			5110900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	2,500.00		
			5111000	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	133,100.00		
			5111100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	1,095,134.00		
	รวมเดือนนี้		รวมตั้งแต่ต้นปี		-	-	-	-	-	-	2,057,968.00		
	210000	เงินเดือนนายก/รองนายก (เงินอุดหนุนแบบประจำ ตำแหน่งนายก/รองนายก เงินอุดหนุนแบบพิเศษนายก/รองนายก เงินอุดหนุนแบบเสนาธิการที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายก อบจ.การบริหารส่วนตำบล เงินอุดหนุนแบบสมาชิกสภา อบจ.การบริหารส่วนท้องถิ่น	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	-	-	42,840.00	
			5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
			5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	-	-	-	3,510.00
5210400			เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	-	-	-	7,200.00	
5210600			เงินงบประมาณ	222,000.00	-	-	-	-	-	-	-	222,000.00	
5220100			เงินงบประมาณ	279,060.00	-	-	-	-	-	-	-	279,060.00	
220000	เงินเดือนพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง เงินเดือนพนักงานจ้าง เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220300	เงินงบประมาณ	99,610.00	98,290.00	19,540.00	-	16,940.00	34,680.00	-	558,120.00		
		5220700	เงินงบประมาณ	17,500.00	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-	269,060.00		
		5220800	เงินงบประมาณ	142,330.00	39,070.00	29,000.00	36,000.00	21,110.00	11,500.00	-	24,500.00		
		5220900	เงินงบประมาณ	5,000.00	1,620.00	-	4,000.00	-	1,785.00	-	279,010.00		
		5221000	เงินงบประมาณ	264,440.00	142,480.00	48,540.00	40,000.00	38,050.00	51,465.00	-	12,405.00		
		5221100	เงินงบประมาณ	528,880.00	284,960.00	95,980.00	80,000.00	76,100.00	102,930.00	-	584,975.00		
310000	ค่าเช่าบ้าน	5310400	เงินงบประมาณ	-	6,000.00	-	-	-	3,000.00	-	9,000.00		
		5310500	เงินงบประมาณ	-	6,000.00	-	-	-	3,000.00	-	9,000.00		
		5310600	เงินงบประมาณ	-	12,000.00	-	-	-	6,000.00	-	18,000.00		
		5310700	เงินงบประมาณ	20,236.99	-	-	-	-	20,236.99	-	20,236.99		
		5310800	เงินงบประมาณ	3,255.00	-	-	-	-	3,255.00	-	3,255.00		
		5310900	เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-		
320000	รายจ่ายเพื่อใช้ดำเนินการรับบริจาคและพัสดุ รายจ่ายเกี่ยวกับพัสดุ รายจ่ายเกี่ยวกับพัสดุ รายจ่ายเกี่ยวกับพัสดุ	5320100	เงินงบประมาณ	23,491.99	-	-	-	-	-	-	23,491.99		
		5320200	เงินงบประมาณ	23,491.99	-	-	-	-	-	-	-	23,491.99	
		5320300	เงินงบประมาณ	12,630.00	-	-	-	-	-	-	-	12,630.00	
		5320400	เงินงบประมาณ	12,630.00	-	-	-	-	-	-	-	12,630.00	
		5320500	เงินงบประมาณ	12,630.00	-	-	-	-	-	-	-	12,630.00	
		5320600	เงินงบประมาณ	26,702.78	-	-	-	-	-	-	-	26,702.78	
330000	วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	5330800	เงินงบประมาณ	23,491.99	-	-	-	-	-	-	23,491.99		
		5330900	เงินงบประมาณ	23,491.99	-	-	-	-	-	-	-	23,491.99	
		5331000	เงินงบประมาณ	12,630.00	-	-	-	-	-	-	-	12,630.00	
		5331100	เงินงบประมาณ	12,630.00	-	-	-	-	-	-	-	12,630.00	
		5331200	เงินงบประมาณ	12,630.00	-	-	-	-	-	-	-	12,630.00	
		5331300	เงินงบประมาณ	26,702.78	-	-	-	-	-	-	-	26,702.78	
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	1,885.82	-	-	-	-	-	-	1,885.82		
		5340200	เงินงบประมาณ	1,885.82	-	-	-	-	-	-	-	1,885.82	
		5340300	เงินงบประมาณ	1,226.00	-	-	-	-	-	-	-	1,226.00	
		5340400	เงินงบประมาณ	1,226.00	-	-	-	-	-	-	-	1,226.00	
		5340500	เงินงบประมาณ	7,104.80	-	-	-	-	-	-	-	7,104.80	
		5340600	เงินงบประมาณ	7,104.80	-	-	-	-	-	-	-	7,104.80	
350000	ค่าวัสดุ	5350100	เงินงบประมาณ	36,919.40	-	-	-	-	-	-	36,919.40		
		5350200	เงินงบประมาณ	36,919.40	-	-	-	-	-	-	-	36,919.40	
		5350300	เงินงบประมาณ	77,391.89	-	-	-	-	-	-	-	77,391.89	
		5350400	เงินงบประมาณ	77,391.89	-	-	-	-	-	-	-	77,391.89	
		5350500	เงินงบประมาณ	616,541.39	-	-	-	-	-	-	-	616,541.39	
		5350600	เงินงบประมาณ	616,541.39	-	-	-	-	-	-	-	616,541.39	
360000	ค่าวัสดุ	5360100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5360200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5360300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5360400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5360500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5360600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
370000	ค่าวัสดุ	5370100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5370200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5370300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5370400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5370500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5370600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
380000	ค่าวัสดุ	5380100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5380200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5380300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5380400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5380500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5380600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
390000	ค่าวัสดุ	5390100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5390200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5390300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5390400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5390500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5390600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
400000	ค่าวัสดุ	5400100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5400200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5400300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5400400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5400500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5400600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
410000	ค่าวัสดุ	5410100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5410200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5410300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5410400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5410500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5410600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
420000	ค่าวัสดุ	5420100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5420200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5420300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5420400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5420500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5420600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
430000	ค่าวัสดุ	5430100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5430200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5430300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5430400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5430500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5430600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
440000	ค่าวัสดุ	5440100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5440200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5440300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5440400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5440500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5440600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
450000	ค่าวัสดุ	5450100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5450200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5450300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5450400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5450500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5450600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
460000	ค่าวัสดุ	5460100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5460200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5460300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5460400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5460500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5460600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
470000	ค่าวัสดุ	5470100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5470200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5470300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5470400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5470500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5470600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
480000	ค่าวัสดุ	5480100	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88		
		5480200	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5480300	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5480400	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5480500	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
		5480600	เงินงบประมาณ	1,200,513.88	-	-	-	-	-	-	-	1,200,513.88	
490000	ค่าวัสดุ	5490100	เงินงบประมาณ	1,200,513.									

กระดาดเซ้าการกะทบยอลบประมาณงเหนือ

ประจำเดือน พฤศจิกายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลบางปลา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 124-2-14194-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			657,194.19
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
29/11/2562	29/11/2562	(600,000.00)	
รวม			(600,000.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			57,194.19
ผู้จัดทำ		ผู้ตรวจสอบ	
ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2562 (นางสาวกัณต์ภัส อุดหนุน) ตำแหน่ง..... นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ		ลงชื่อ.....วันที่ 30 พ.ย. 2562 (นางสาวนิสา อิงนิม) ตำแหน่ง..... ผู้อำนวยการกองคลัง	