

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	965.78	965.78	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-790-2-60214-2)	11012001	14,315,107.08	-	77,362.56	1,251,625.59	13,140,844.05	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-790-2-66043-1)	11012001	931,708.78	-	-	-	931,708.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020051038576)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (816-0-22834-1)	11012001	16,961,397.50	-	2,650,298.50	1,044,502.00	18,567,194.00	-
เงินฝาก-ประจำ (300004061101)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (300011840273)	11012002	4,804,997.42	-	-	-	4,804,997.42	-
เงินฝาก-ประจำ (30-790-4-22320-3)	11012002	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-790-5-00005-2)	11012003	-	-	1,251,625.59	1,251,625.59	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (816-6-01801-2)	11012003	-	-	2,922,318.44	2,922,318.44	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,339,900.00	1,339,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,900.00	-	-	58,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	49,211.29	-	-	546.52	48,664.77	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	872.00	872.00	-	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	826.00	-	-	623.00	203.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,151,957.53	4,151,957.53	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	1,772,869.00	822,030.00	-	-	950,839.00
ฎีกาต่างๆ	21020000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,733.59	3,733.59	13,024.52	-	13,024.52
เงินรับฝากภาษีซื้อขายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	28.79	-	12.32	-	41.11
เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	34.53	-	14.77	-	49.30
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040008	-	589,210.00	-	-	-	589,210.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,782.00	10,782.00	10,782.00	-	10,782.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น <i>ACU</i>	21040015	-	3,580.00	265,847.00	265,847.00	-	3,580.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	931,708.78	-	-	-	931,708.78
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการฝึกอบรมไม่เกี่ยวข้องกับพระราชกฤษฎีกาและศึกษาฐานโครงการและสัมพันธบัตรและโครงการอื่นเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสวัสดิการข้าราชการพยาบาล	21040099	-	1,540.00	1,540.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุประจำเดือน กันยายน 2561 (จ่ายจากเงินรับฝาก - เงินรอคืนจังหวัดปี 2559)	21040099	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
เงินสะสม	31000000	-	20,279,679.99	-	-	-	20,279,679.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,842,218.56	-	-	-	19,842,218.56
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	984.02	-	310.06	-	1,294.08
ภาษีป้าย	41100003	-	600.00	-	2,792.00	-	3,392.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	41210004	-	310.40	-	902.10	-	1,212.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	41210007	-	169.00	-	40.00	-	209.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูก	41210009	-	33,290.00	-	14,420.00	-	47,710.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	610.00	-	120.00	-	730.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,520.00	-	460.00	-	3,980.00
ค่าปรับชำระค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,500.00	-	900.00	-	2,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,726.00	-	91,662.00	-	94,388.00
ค่าใบอนุญาตติดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	41230007	-	513.00	-	282.00	-	795.00

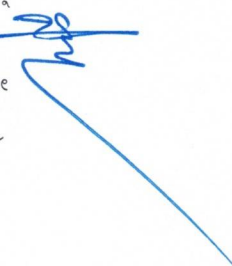
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

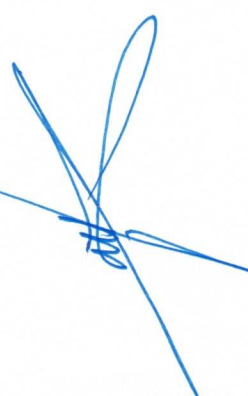
ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,800.00	-	900.00	-	2,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	22,651.03	-	53,818.03	-	76,469.06
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	83,902.00	-	32,046.00	-	115,948.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	53.00	-	48.00	-	101.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	124,130.96	-	39,954.34	-	164,085.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,356,958.08	-	811,253.85	-	3,168,211.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	874,541.77	-	327,293.24	-	1,201,835.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	26,705.88	-	26,705.88
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,782,785.29	-	537,170.09	-	2,319,955.38
ค่าาาาาาาาาา	42100012	-	51,131.08	-	-	-	51,131.08
ค่าาาาาาาาาา	42100013	-	39,119.80	-	22,472.94	-	61,592.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	263,885.00	-	326,183.00	-	590,068.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	7,463,336.36	-	1,863,096.00	-	9,326,432.36
งบกลาง	51100000	4,499,073.00	-	1,367,782.00	1,200.00	5,865,655.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,473,169.67	-	817,520.00	-	3,290,689.67	-
ค่าตอบแทน	53100000	159,037.00	-	74,020.00	-	233,057.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	415,533.00	-	417,234.08	-	832,767.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	304,709.00	-	34,240.00	-	338,949.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	263,182.96	-	85,585.52	-	348,768.48	-

งบดุล
งบกำไรส่วนต่อหัว
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	799,981.33	-	-	-	799,981.33	-
	รวม	56,550,014.03	56,550,014.03	16,466,674.59	16,466,674.59	59,887,719.58	59,887,719.58


(นางสุณี สายน้ำทิพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.

(สุรินทร์ เตชะรักษา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี


(นายปรารธนา พจน์จำเริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
			44,521,140.10					47,013,210.78
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
690,000.00	0.00	690,000.00	4,686.08		หมวดค่าเช่าอาคาร	41100000		3,102.06
206,000.00	0.00	206,000.00	156,124.50		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		109,686.10
300,500.00	0.00	300,500.00	76,469.06		หมวดรายได้อีกจากทรัพย์สิน	41300000		53,818.03
450,000.00	0.00	450,000.00	115,948.00		หมวดรายได้อีกจากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		32,046.00
36,500.00	0.00	36,500.00	101.00		หมวดรายได้อื่นๆ	41500000		48.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00		หมวดรายได้อื่นๆ	41600000		0.00
21,931,100.00	0.00	21,931,100.00	7,584,625.32		หมวดภาษีเงินได้	42100000		2,091,033.34
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	9,326,432.36		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,863,096.00
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	17,264,386.32		รวม			4,152,829.53
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	17,264,386.32		รวม			4,152,829.53
0.00	0.00	0.00	1,562,100.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,339,900.00
0.00	0.00	0.00	92,370.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000		58,900.00
0.00	0.00	0.00	2,277.73		ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		546.52
0.00	0.00	0.00	872.00		ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11043003		0.00
0.00	0.00	0.00	3,582.00		ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		623.00
0.00	0.00	0.00	234.00		เงินรายรับ	19010000		0.00
0.00	0.00	0.00	704.00		เงินฝากจ่าย	21020000		0.00
0.00	0.00	0.00	27,195.30		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,024.52
0.00	0.00	0.00	41.10		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		12.32
0.00	0.00	0.00	49.30		เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		14.77
0.00	0.00	0.00	5,450.00		เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	43,802.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	10,782.00
0.00	0.00	0.00	1,018,447.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	265,847.00
0.00	0.00	0.00	2,540.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	23,735.05	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,783,400.17		รวม		1,689,650.13
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	20,047,786.49		รวมรายรับ		5,842,479.66
				รายจ่าย			
18,547,281.00	0.00	18,547,281.00	5,865,655.00	งบกลาง		51100000	1,366,582.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	684,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	171,060.00
10,785,360.00	0.00	10,785,360.00	3,290,689.67	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	817,520.00
2,190,000.00	0.00	2,190,000.00	233,057.00	ค่าตอบแทน		53100000	74,020.00
4,808,217.00	0.00	4,808,217.00	832,767.08	ค่าใช้สอย		53200000	417,234.08
1,718,440.00	0.00	1,718,440.00	338,949.00	ค่าวัสดุ		53300000	34,240.00
1,186,000.00	0.00	1,186,000.00	348,768.48	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	85,585.52
1,236,380.00	0.00	1,236,380.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
3,630,720.00	0.00	3,630,720.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,429,982.00	0.00	1,429,982.00	799,981.33	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	12,394,107.56		รวม		2,966,241.60
0.00	0.00	0.00	1,339,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	1,339,900.00
0.00	0.00	0.00	92,370.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	872.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย		11043003	872.00
0.00	0.00	0.00	1,901,420.88	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	822,030.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	128,558.00	ถูกถ่ายจ่าย	21020000	0.00
0.00	0.00	0.00	86,738.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,733.59
0.00	0.00	0.00	113,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	44,042.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,782.00
0.00	0.00	0.00	6,516.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,014,867.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,847.00
0.00	0.00	0.00	1,540.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,540.00
0.00	0.00	0.00	4,730,074.78	รวม		2,444,704.59
47,615,100.00	0.00	47,615,100.00	17,124,182.34	รวมรายจ่าย		5,410,946.19
0.00	0.00	0.00	2,923,604.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		431,533.47
			47,444,744.25	ยอดยกไป		47,444,744.25

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสุณี สายน้ำทิพย์)

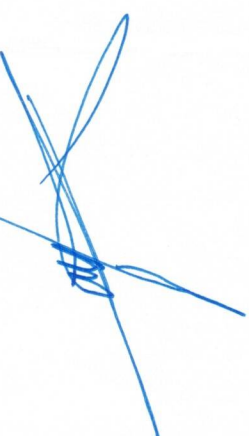
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.



(สุรินทร์ ไชยรักษา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี



(นายปราศรัถนา พจน์จำเนียร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี

งบการบริษัทรักษาความมั่นคง
รายรับจึงบประกอบรายงบรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563
(หมายเหตุ 1)

รายได้สุทธิเงิน			
รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	
4100000	1,684,000.00	353,328.64	หมวดภาษีอากร
4110000	690,000.00	4,686.08	(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
4110008	600,000.00	-	(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
4110001	5,000.00	-	(2) ภาษีบำรุงท้องที่
4110002	5,000.00	1,294.08	(3) ภาษีป้าย
รวม	690,000.00	4,686.08	
4120000	206,000.00	156,124.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
4121004	2,000.00	1,212.50	(1) ค่าธรรมเนียมสิทธิการใบโอนรายการขาย
4121005	500.00	-	(2) ค่าธรรมเนียมสิทธิการใบโอนรายการพิน
4121007	500.00	209.00	(3) ค่าธรรมเนียมสิทธิการควบคุมอาคาร
4121009	100,000.00	47,710.00	(4) ค่าธรรมเนียมสิทธิการจดทะเบียนลิขสิทธิ์
4121029	1,000.00	730.00	(5) ค่าธรรมเนียมสิทธิการทะเบียนพาณิชย์
4121999	30,000.00	3,980.00	(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ
4122002	14,000.00	2,400.00	(7) ค่ารับผูกพันค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก
4122010	30,000.00	94,388.00	(8) ค่าปรับค่าผิดสัญญา
4122999	1,000.00	-	(9) ค่าปรับอื่น ๆ
4123001	4,000.00	-	(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษา สิ่งปลูกสร้าง หรือมัลเอย
4123003	12,000.00	-	(11) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการรับบริการที่อื่นด้วย
4123004	4,000.00	2,000.00	(12) ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานพักผ่อนหย่อนใจ หรือพื้นที่ 200 ตารางเมตร
4123007	5,000.00	795.00	(13) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมอาคาร
4123999	2,000.00	2,700.00	(14) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ
รวม	206,000.00	156,124.50	
4130000	300,500.00	76,469.06	หมวดรายได้จากการทรัพย์สิน
4130003	300,000.00	76,469.06	(1) ดอกเบี้ย
4139999	500.00	-	(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ
รวม	300,500.00	76,469.06	
4140000	450,000.00	115,948.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค
4140006	450,000.00	115,948.00	(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค
รวม	450,000.00	115,948.00	
4150000	36,500.00	101.00	หมวดรายได้พิเศษ
4150002	500.00	-	(1) ค่าจำหน่ายเศษของ
4150003	500.00	-	(2) เงินที่ผู้ถือหุ้น
4150004	30,000.00	-	(3) ค่าขายแบบแปลน
4150007	500.00	101.00	(4) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียดการรับทราบส่วนกลางค่าเช่า

รายละเอียดการประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) รายได้ดอกเบี้ยเงินกู้	41599999	5,000.00	-
รวม		36,500.00	101.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายของคงเหลือ	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้รัฐบาลเงินกู้และเงินกู้จากต่างประเทศ	42000000	21,931,100.00	7,584,625.32
หมวดภาษีเงินได้	42100000	21,931,100.00	7,584,625.32
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100001	500,000.00	164,085.30
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา W. 3. บ. กำหนดแผน	42100002	9,000,000.00	3,168,211.93
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา W. 3. บ. จัดสรรรายได้	42100004	4,300,000.00	1,201,835.01
(4) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100005	110,000.00	26,705.88
(5) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100007	6,200,000.00	2,319,955.38
(6) อกรูปธรรม	42100010	100.00	-
(7) ค่าขาดทุนและค่าขาดตามสัญญาขายทรัพย์สิน	42100011	500.00	-
(8) ค่าขาดทุนกำไร	42100012	150,000.00	51,131.08
(9) ค่าขาดทุนกำไร	42100013	150,000.00	61,592.74
(10) เงินที่เก็บตามสัญญาขายทรัพย์สิน	42100014	20,000.00	-
(11) ค่าขาดทุนและค่าขาดตามสัญญาขายทรัพย์สิน	42100015	1,500,000.00	590,068.00
(12) ค่าขาดทุนและค่าขาดตามสัญญา	42100017	500.00	1,040.00
รวม		21,931,100.00	7,584,625.32
รายได้รัฐบาลเงินกู้และเงินกู้จากต่างประเทศ	43000000	24,000,000.00	9,326,432.36
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,000,000.00	9,326,432.36
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจโดยเฉลี่ย	43100002	24,000,000.00	9,326,432.36
รวม		24,000,000.00	9,326,432.36

องค์การบริหารส่วนตำบล
รายละเอียดประกอบงบพดลจางและรายงาในรูปแบบ - จายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายจ่ายจาย (หมายเหตุ 2)
หมวดจ่าย
ค่าตอบแทน
ค่าจ้างและสิ่งก่อสร้าง

จำนวนเงิน
23,869.00 บาท
926,970.00 บาท
รวม 950,839.00 บาท

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดี
รายละเอียดงบประมาณประจำปี 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ 5%		41.11
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		931,708.78
เงินรับฝากประกันสังคม		10,782.00
เงินรับฝากประกันสุขภาพ		589,210.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		13,024.52
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีโรงเรือนที่ 6%		49.30
เงินรับฝากเงินอุดหนุนจังหวัด		
งบกลาง-เงินอุดหนุน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	1,200.00	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากเงินอุดหนุนประจำปีระชาติอันเนื่องมาจากปี 2561 (จ่ายจากเงินรับฝาก - เงินอุดหนุนจังหวัดปี 2559)	1,000.00	1,000.00
รวม		1,550,595.71

เลขที่บัญชี 816-0-22834-1
ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)

[illegible]

2563 11.5 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลพาด
งบุตรหนองปลาไหล

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
เลขที่บัญชี 01-790-2-60214-2

รายการ			
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			
หัก : เงินจ่ายที่รับยังไม่มาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
29/01/2563	35174699	(140.00)	
รวม			13,140,844.05
			(140.00)

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวสวลีพรพรหม ยอเดกลิ่น)
นางสาวสวลีพรพรหม ยอเดกลิ่น
นักวิชาการส่งเสริมและปฏิบัติการ
วันที่ 5 ม.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวสวลีพรพรหม ยอเดกลิ่น)
นางสาวสวลีพรพรหม ยอเดกลิ่น
ตำแหน่ง.....
วันที่ 5 ม.ค. 2563