

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		10,449,381.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	51,395.93	หมวดภาษีอากร	41100000	8,783.80
186,500.00	0.00	186,500.00	177,484.09	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,530.00
65,000.00	0.00	65,000.00	18,196.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	900,068.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	127,099.00
11,000.00	0.00	11,000.00	101,703.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,421,000.00	0.00	21,421,000.00	15,374,463.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	514,386.69
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	20,135,288.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,481,908.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	36,758,598.82	รวม		3,145,707.49
0.00	6,892,770.00	6,892,770.00	768,270.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
49,900,000.00	6,892,770.00	56,792,770.00	37,526,868.82	รวม		3,145,707.49
0.00	0.00	0.00	7,201,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	957,800.00
0.00	0.00	0.00	523,857.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,840.00
0.00	0.00	0.00	3,573,124.75	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,877.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,877.00
0.00	0.00	0.00	2,627.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,173.90
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	20,856.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	50,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	383,898.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	484,312.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	158,708.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,292.14
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	322,899.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,050.00
0.00	0.00	0.00	142,922.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,937.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,615,608.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	152,870.00
0.00	0.00	0.00	18,764.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	142,541.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,117.50	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	17,397,198.54	รวม		1,203,040.04
49,900,000.00	6,892,770.00	56,792,770.00	54,924,067.36	รวมรายรับ		4,348,747.53
				รายจ่าย		
12,715,910.00	0.00	12,715,910.00	10,121,877.00	งบกลาง	51100000	993,563.00
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	2,070,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,161,520.00	0.00	11,161,520.00	8,823,151.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	876,945.00
1,448,100.00	0.00	1,448,100.00	849,904.00	ค่าตอบแทน	53100000	79,328.00
6,902,350.00	0.00	6,902,350.00	4,139,531.00	ค่าใช้สอย	53200000	384,056.00
3,755,450.00	707,270.00	4,462,720.00	2,509,063.44	ค่าวัสดุ	53300000	74,513.00
1,664,500.00	0.00	1,664,500.00	1,417,644.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	139,994.09
1,085,670.00	61,000.00	1,146,670.00	1,051,670.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,832,100.00	6,124,500.00	10,956,600.00	1,468,684.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	219,066.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,824,500.00	0.00	3,824,500.00	1,989,600.98	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
49,900,000.00	6,892,770.00	56,792,770.00	34,441,725.73	รวม		2,974,525.09
0.00	0.00	0.00	6,619,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	957,800.00
0.00	0.00	0.00	523,857.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,840.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	383,898.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,121,350.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	151,149.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,373.74
0.00	0.00	0.00	122,337.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	53,800.00
0.00	0.00	0.00	113,985.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,217.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,605,218.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	147,950.00
0.00	0.00	0.00	86,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,500.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	801,529.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,868,788.66	รวม		1,300,480.74
49,900,000.00	6,892,770.00	56,792,770.00	55,310,514.39	รวมรายจ่าย		4,275,005.83
0.00	0.00	0.00	-386,447.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		73,741.70
			10,523,123.10	ยอดยกไป		10,523,123.10

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

วันที่พิมพ์ : 4/8/2563 10:48

หน้า : 4/4

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

หมายเหตุ:

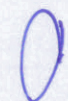
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน



(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-26292-9)	11012001	4,013,830.66	-	2,172,422.76	1,102,296.69	5,083,956.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-32218-1)	11012001	516,181.55	-	-	100,000.00	416,181.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (539-4-041218-6)	11012001	240,610.35	-	-	-	240,610.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-00570-6)	11012001	3,120,760.71	-	-	1,038,170.00	2,082,590.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-17880-5)	11012001	321.82	-	-	-	321.82	-
เงินฝาก-ประจำ (34-3940-00639-2)	11012002	1,366,350.95	-	-	-	1,366,350.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (115-5-00032-6)	11012003	-	-	1,101,296.69	1,101,296.69	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (815-6-01828-1)	11012003	1,191,325.36	-	2,039,494.69	1,897,709.06	1,333,110.99	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156019644)	11012003	-	-	149,680.00	149,680.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	957,800.00	957,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,000.00	-	9,840.00	23,840.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,356.00	-	-	5,877.00	52,479.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	84,590.72	-	-	1,173.90	83,416.82	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,680.00	-	-	200.00	13,480.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	80,785.00	-	-	-	80,785.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	504,594.00	-	100,000.00	-	604,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	116,962.00	-	-	2,000.00	114,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,146,707.49	3,146,707.49	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	44,920.00	-	-	-	44,920.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,373.74	16,373.74	13,292.14	-	13,292.14

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	630,479.00	53,800.00	12,050.00	-	588,729.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,217.00	3,217.00	28,937.00	-	28,937.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,470.00	147,950.00	152,870.00	-	10,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,020,775.55	-	-	-	1,020,775.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน 40% สงบจ.	21040099	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	37,060.00	-	-	-	37,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติ การรวมอำเภอนานอน ปี63	21040099	-	68,000.00	11,500.00	-	-	56,500.00
เงินสะสม	31000000	-	2,534,051.27	-	5,000.00	-	2,539,051.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	588.00	-	588.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,190.13	-	7,075.80	-	18,265.93
ภาษีป้าย	41100003	-	31,422.00	-	1,120.00	-	32,542.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	960.30	-	-	-	960.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	85,600.00	-	11,350.00	-	96,950.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ โฆษณา	41210012	-	100.00	-	10.00	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,290.00	-	50.00	-	1,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	73,547.00	-	1,040.00	-	74,587.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
		-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	716.79	-	80.00	-	796.79
ดอกเบี้ย	41300003	-	18,196.45	-	-	-	18,196.45
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	772,969.00	-	127,099.00	-	900,068.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	100,200.00	-	1,000.00	-	101,200.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	1,000.00	1,000.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	503.00	-	-	-	503.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	318,349.45	-	84,742.88	-	403,092.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,117,345.76	-	301,460.11	-	7,418,805.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,122,531.54	-	-	-	2,122,531.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,398.14	-	24,170.70	-	74,568.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,160,281.12	-	-	-	4,160,281.12
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	50,138.00	-	-	-	50,138.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	129,351.11	-	-	-	129,351.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	85,061.54	-	-	-	85,061.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	825,090.00	-	103,013.00	-	928,103.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,530.00	-	1,000.00	-	2,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,653,380.00	-	2,481,908.00	-	20,135,288.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	768,270.00	-	-	-	768,270.00
งบกลาง	51100000	9,128,314.00	-	993,563.00	-	10,121,877.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

ก. นานอน

ข. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,863,540.00	-	207,060.00	-	2,070,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,946,206.00	-	876,945.00	-	8,823,151.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	770,576.00	-	79,328.00	-	849,904.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,755,475.00	-	384,056.00	-	4,139,531.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,434,550.44	-	74,513.00	-	2,509,063.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,277,650.22	-	139,994.09	-	1,417,644.31	-
ค่ากรู๊นท์	54100000	1,051,670.00	-	-	-	1,051,670.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,249,618.00	-	219,066.00	-	1,468,684.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,989,600.98	-	-	-	1,989,600.98	-
รวม		42,789,549.76	42,789,549.76	12,885,607.46	12,885,607.46	45,914,565.65	45,914,565.65

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน