

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	91,325.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,475.00
0.00	0.00	0.00	70,776.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,376.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,278,322.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	324,022.00
0.00	0.00	0.00	80,041.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	80,000.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,117.50	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	7,939,644.82	รวม		1,383,253.25
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	23,140,756.64	รวมรายรับ		4,893,232.40
				รายจ่าย		
12,828,148.00	0.00	12,828,148.00	4,177,625.00	งบกลาง	51100000	926,376.00
2,398,600.00	0.00	2,398,600.00	828,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,080,520.00	0.00	12,080,520.00	3,538,031.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	884,891.00
1,355,600.00	0.00	1,355,600.00	289,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	127,905.00
5,846,272.00	0.00	5,846,272.00	1,429,218.00	ค่าใช้สอย	53200000	346,305.00
2,909,290.00	0.00	2,909,290.00	496,413.90	ค่าวัสดุ	53300000	79,861.00
1,647,000.00	0.00	1,647,000.00	479,039.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,641.02
3,053,370.00	0.00	3,053,370.00	403,370.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	36,480.00
4,067,200.00	0.00	4,067,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,689,000.00	0.00	3,689,000.00	1,329,059.18	เงินอุดหนุน	56100000	812,599.18
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	12,970,076.35	รวม		3,542,118.20
0.00	0.00	0.00	893,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	893,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	390,572.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	57,774.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	152,644.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,607,622.45	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	656,000.00
0.00	0.00	0.00	66,960.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,452.60
0.00	0.00	0.00	33,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	53,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,662.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,278,322.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	324,022.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	419,895.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,036,280.03	รวม		2,071,410.60
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	24,006,356.38	รวมรายจ่าย		5,613,528.80
0.00	0.00	0.00	-865,599.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-720,296.40
			10,043,970.39	ยอดยกไป		10,043,970.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

วันที่พิมพ์ : 5/2/2563 16:25

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-26292-9)	11012001	7,099,840.49	-	2,822,073.77	2,365,385.55	7,556,528.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-32218-1)	11012001	557,417.55	-	-	100,000.00	457,417.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (539-4-041218-6)	11012001	240,610.35	-	-	-	240,610.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-00570-6)	11012001	1,499,725.63	-	5,315.38	1,082,300.00	422,741.01	-
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	-	-	2,365,385.55	2,365,385.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (815-6-01828-1)	11012003	-	-	2,469,251.93	2,469,251.93	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156019644)	11012003	-	-	331,222.00	331,222.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	893,500.00	893,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	57,774.00	35,174.00	22,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,344,228.50	-	-	-	1,344,228.50	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,356.00	-	-	-	58,356.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85,313.52	-	-	-	85,313.52	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,680.00	-	-	-	13,680.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	88,553.00	-	-	7,136.00	81,417.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-	100,000.00	-	544,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	128,962.00	-	-	2,000.00	126,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,509,979.15	3,509,979.15	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,214,648.50	656,000.00	-	-	1,558,648.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,452.60	22,452.60	10,570.25	-	10,570.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	437,217.50	-	8,475.00	-	445,692.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,662.00	17,662.00	17,376.00	-	17,376.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	324,022.00	324,022.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,002,011.55	-	-	-	1,002,011.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน 40% สงบจ.	21040099	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	37,060.00	-	-	-	37,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ระดับอำเภอ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอหนองบอน ปี63	21040099	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	2,885,685.27	-	5,000.00	-	2,890,685.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,247.63	-	-	-	1,247.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	145.50	-	261.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	31,170.00	-	4,020.00	-	35,190.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	20.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00	-	50.00	-	400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,827.00	-	5,520.00	-	9,347.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	400.00	-	200.00	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	33.95	-	51.84	-	85.79
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	5,315.38	-	5,315.38
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	120,367.00	-	132,050.00	-	252,417.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	117,867.27	-	-	-	117,867.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,270,165.94	-	-	-	2,270,165.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	782,393.68	-	293,239.60	-	1,075,633.28
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	23,874.54	-	23,874.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,594,602.11	-	481,279.56	-	2,075,881.67
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	50,138.00	-	-	-	50,138.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,565.01	-	-	-	45,565.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,861.27	-	20,134.73	-	54,996.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	302,046.00	-	134,504.00	-	436,550.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	6,334,831.41	-	2,409,574.00	-	8,744,405.41
งบกลาง	51100000	3,251,249.00	-	926,376.00	-	4,177,625.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,180.00	-	207,060.00	-	828,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,653,140.00	-	892,230.00	7,339.00	3,538,031.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	161,175.00	-	127,905.00	-	289,080.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,082,913.00	-	346,305.00	-	1,429,218.00	-

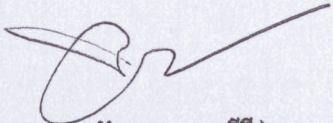
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

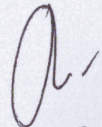
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	416,552.90	-	79,861.00	-	496,413.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	358,398.25	-	120,641.02	-	479,039.27	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	366,890.00	-	36,480.00	-	403,370.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	516,460.00	-	812,599.18	-	1,329,059.18	-
รวม		22,355,911.96	22,355,911.96	17,124,095.58	17,124,095.58	25,291,197.76	25,291,197.76



(นางสาวจันทนา หนูคิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางแอลัม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน



(นายคณิง ชูวงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน