

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		10,043,970.39
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	3,110.63	หมวดภาษีอากร	41100000	1,863.00
186,500.00	0.00	186,500.00	90,156.69	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	43,102.00
65,000.00	0.00	65,000.00	5,315.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	293,312.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	40,895.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	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	8,779,202.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,628,530.64
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	9,728,005.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	983,600.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	18,899,102.46	รวม		3,697,990.64
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	18,899,102.46	รวม		3,697,990.64
0.00	0.00	0.00	2,457,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	982,600.00
0.00	0.00	0.00	395,212.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,240.00
0.00	0.00	0.00	3,573,124.75	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,344,228.50
0.00	0.00	0.00	730.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,224.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	40,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
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	484,312.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,418.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,620.90

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	105,280.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,955.00
0.00	0.00	0.00	87,438.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,662.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,598,684.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	320,362.00
0.00	0.00	0.00	8,442.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	8,442.00
0.00	0.00	0.00	120,041.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,117.50	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	10,810,755.22	รวม		2,871,110.40
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	29,709,857.68	รวมรายรับ		6,569,101.04
				รายจ่าย		
12,715,910.00	0.00	12,715,910.00	5,184,694.00	งบกลาง	51100000	1,007,069.00
2,398,600.00	0.00	2,398,600.00	1,035,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,860.00
12,080,520.00	0.00	12,080,520.00	4,415,178.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	877,147.00
1,355,600.00	0.00	1,355,600.00	327,080.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,000.00
5,986,910.00	0.00	5,986,910.00	1,831,037.00	ค่าใช้สอย	53200000	401,819.00
2,939,290.00	0.00	2,939,290.00	804,182.90	ค่าวัสดุ	53300000	307,769.00
1,647,000.00	0.00	1,647,000.00	623,073.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	144,034.42
3,291,370.00	0.00	3,291,370.00	403,370.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,686,800.00	0.00	3,686,800.00	72,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	72,500.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,773,000.00	0.00	3,773,000.00	1,429,059.18	เงินอุดหนุน	56100000	100,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	16,125,474.77	รวม		3,155,398.42
0.00	0.00	0.00	1,876,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	982,600.00
0.00	0.00	0.00	395,212.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,640.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	383,898.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	231,254.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,777,122.45	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	169,500.00
0.00	0.00	0.00	79,225.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,265.25
0.00	0.00	0.00	41,337.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,537.50
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	1,598,684.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	320,362.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,000.00
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	12,787,814.78	รวม		1,751,534.75
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	28,913,289.55	รวมรายจ่าย		4,906,933.17
0.00	0.00	0.00	796,568.13	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,662,167.87
			11,706,138.26	ยอดยกไป		11,706,138.26

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-26292-9)	11012001	7,556,528.71	-	425,773.00	1,425,999.27	6,556,302.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-32218-1)	11012001	457,417.55	-	407.40	407.40	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	422,741.01	-	901,849.22	1,080,693.00	243,897.23	-
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	-	-	1,424,304.27	1,424,304.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (815-6-01828-1)	11012003	-	-	3,743,087.14	901,849.22	2,841,237.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156019644)	11012003	-	-	339,912.00	339,912.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	982,600.00	982,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,600.00	-	4,640.00	27,240.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	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	81,417.00	-	-	-	81,417.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	544,594.00	-	-	100,000.00	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	126,962.00	-	-	2,000.00	124,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,697,990.64	3,697,990.64	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	231,254.00	-	231,254.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,558,648.50	169,500.00	-	-	1,389,148.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,570.25	12,265.25	10,620.90	-	8,925.90
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	445,692.50	7,537.50	13,955.00	-	452,110.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,376.00	17,376.00	16,662.00	-	16,662.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	320,362.00	320,362.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,002,011.55	-	8,442.00	-	1,010,453.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน 40% ส่งอบจ.	21040099	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	37,060.00	-	-	-	37,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอนานอน ปี63	21040099	-	80,000.00	6,000.00	40,000.00	-	114,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,890,685.27	-	5,000.00	-	2,895,685.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,247.63	-	-	-	1,247.63
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,863.00	-	1,863.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	261.90	-	582.00	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	35,190.00	-	9,940.00	-	45,130.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	400.00	-	250.00	-	650.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	9,347.00	-	32,080.00	-	41,427.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 09:14

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	85.79	-	250.00	-	335.79
ดอกเบี้ย	41300003	-	5,315.38	-	-	-	5,315.38
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	252,417.00	-	40,895.00	-	293,312.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	117,867.27	-	81,520.83	-	199,388.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,270,165.94	-	1,593,485.09	-	3,863,651.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,075,633.28	-	281,163.02	-	1,356,796.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,874.54	-	-	-	23,874.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,075,881.67	-	545,129.70	-	2,621,011.37
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	50,138.00	-	-	-	50,138.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,565.01	-	-	-	45,565.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,996.00	-	-	-	54,996.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	436,550.00	-	127,232.00	-	563,782.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,744,405.41	-	983,600.00	-	9,728,005.41
งบกลาง	51100000	4,177,625.00	-	1,007,069.00	-	5,184,694.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,240.00	-	207,060.00	-	1,035,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,538,031.00	-	877,945.00	798.00	4,415,178.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	289,080.00	-	38,000.00	-	327,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,429,218.00	-	401,819.00	-	1,831,037.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	496,413.90	-	307,769.00	-	804,182.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

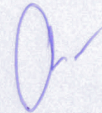
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	479,039.27	-	144,034.42	-	623,073.69	-
ค่าครูภัณฑ์	54100000	403,370.00	-	-	-	403,370.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	242,000.00	169,500.00	72,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,329,059.18	-	100,000.00	-	1,429,059.18	-
รวม		25,291,197.76	25,291,197.76	15,610,554.84	15,610,554.84	28,871,189.55	28,871,189.55


(นางสาวจันทนา หุจิรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแอลัม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน