

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		11,706,138.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	27,210.03	หมวดภาษีอากร	41100000	24,099.40
186,500.00	0.00	186,500.00	111,536.89	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,380.20
65,000.00	0.00	65,000.00	5,315.38	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	398,719.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	105,407.00
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	10,309,975.94	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,530,773.59
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	10,678,005.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	950,000.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	21,530,762.65	รวม		2,631,660.19
0.00	27,270.00	27,270.00	27,270.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	27,270.00
49,900,000.00	27,270.00	49,927,270.00	21,558,032.65	รวม		2,658,930.19
0.00	0.00	0.00	3,402,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	945,000.00
0.00	0.00	0.00	453,437.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,225.00
0.00	0.00	0.00	3,573,124.75	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	730.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,856.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	632.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,000.00
0.00	0.00	0.00	42,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
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	484,312.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	103,905.07	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,486.17
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	122,855.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,575.00
0.00	0.00	0.00	104,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,662.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,920,363.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	321,679.00
0.00	0.00	0.00	13,764.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,322.00
0.00	0.00	0.00	120,041.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	26,117.50	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	12,475,590.39	รวม		1,664,835.17
49,900,000.00	27,270.00	49,927,270.00	34,033,623.04	รวมรายรับ		4,323,765.36
				รายจ่าย		
12,715,910.00	0.00	12,715,910.00	6,154,710.00	งบกกลาง	51100000	970,016.00
2,398,600.00	0.00	2,398,600.00	1,242,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,840,520.00	0.00	11,840,520.00	5,293,123.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	877,945.00
1,275,600.00	0.00	1,275,600.00	414,770.00	ค่าตอบแทน	53100000	87,690.00
6,124,050.00	0.00	6,124,050.00	2,396,863.00	ค่าใช้สอย	53200000	565,826.00
3,022,150.00	27,270.00	3,049,420.00	960,455.80	ค่าวัสดุ	53300000	156,272.90
1,647,000.00	0.00	1,647,000.00	778,684.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	155,610.44
3,291,370.00	0.00	3,291,370.00	641,370.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	238,000.00
3,786,800.00	0.00	3,786,800.00	332,063.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	259,563.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

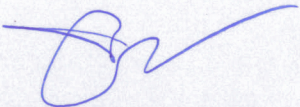
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,773,000.00	0.00	3,773,000.00	1,329,059.18	เงินอุดหนุน	56100000	-100,000.00
49,900,000.00	27,270.00	49,927,270.00	19,543,458.11	รวม		3,417,983.34
0.00	0.00	0.00	2,821,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	945,000.00
0.00	0.00	0.00	453,437.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	58,225.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	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	1,344,228.50
0.00	0.00	0.00	88,151.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,925.90
0.00	0.00	0.00	68,537.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,200.00
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	1,920,363.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	321,679.00
0.00	0.00	0.00	17,500.00	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	419,895.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,621,235.18	รวม		2,833,420.40
49,900,000.00	27,270.00	49,927,270.00	35,164,693.29	รวมรายจ่าย		6,251,403.74
0.00	0.00	0.00	-1,131,070.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,927,638.38
			9,778,499.88	ยอดยกไป		9,778,499.88

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ



(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางแอลัม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน



(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	45,322.00	45,322.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-26292-9)	11012001	6,556,302.44	-	1,908,608.99	2,853,996.57	5,610,914.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-32218-1)	11012001	457,417.55	-	153,764.00	100,000.00	511,181.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (539-4-041218-6)	11012001	240,610.35	-	-	-	240,610.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-00570-6)	11012001	243,897.23	-	2,873,507.92	1,068,343.00	2,049,062.15	-
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	-	-	2,745,554.57	2,745,554.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (815-6-01828-1)	11012003	2,841,237.92	-	1,563,101.79	4,404,281.51	58.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156019644)	11012003	-	-	328,879.00	328,879.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	945,000.00	945,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	58,225.00	58,225.00	-	-
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	-	-	632.00	80,785.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-	100,000.00	40,000.00	504,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	124,962.00	-	-	2,000.00	122,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,658,930.19	2,658,930.19	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	231,254.00	-	-	231,254.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,389,148.50	1,344,228.50	-	-	44,920.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,925.90	8,925.90	21,486.17	-	21,486.17
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	452,110.00	27,200.00	17,575.00	-	442,485.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,662.00	16,662.00	16,662.00	-	16,662.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	321,679.00	321,679.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,010,453.55	-	5,322.00	-	1,015,775.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน 40% ส่องบจ.	21040099	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	37,060.00	-	-	-	37,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานศึกษาท้องถิ่นปฏิบัติการร่วมอำเภอขนานอน ปี63	21040099	-	114,000.00	11,500.00	-	-	102,500.00
เงินสะสม	31000000	-	2,895,685.27	-	5,000.00	-	2,900,685.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,247.63	-	563.40	-	1,811.03
ภาษีป้าย	41100003	-	1,863.00	-	23,536.00	-	25,399.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	843.90	-	58.20	-	902.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	45,130.00	-	12,990.00	-	58,120.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	20.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	650.00	-	140.00	-	790.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	41,427.00	-	8,040.00	-	49,467.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	335.79	-	132.00	-	467.79
ดอกเบี้ย	41300003	-	5,315.38	-	-	-	5,315.38
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	293,312.00	-	105,407.00	-	398,719.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	199,388.10	-	36,485.96	-	235,874.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,863,651.03	-	854,178.25	-	4,717,829.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,356,796.30	-	166,986.88	-	1,523,783.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	23,874.54	-	-	-	23,874.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,621,011.37	-	463,947.15	-	3,084,958.52
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	50,138.00	-	-	-	50,138.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	45,565.01	-	9,175.35	-	54,740.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,996.00	-	-	-	54,996.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	563,782.00	-	-	-	563,782.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,728,005.41	-	950,000.00	-	10,678,005.41
เงินอุดหนุนระบบวัดผลกระทบ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	27,270.00	-	27,270.00
งบกลาง	51100000	5,184,694.00	-	970,016.00	-	6,154,710.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,035,300.00	-	207,060.00	-	1,242,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,415,178.00	-	877,945.00	-	5,293,123.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	327,080.00	-	87,690.00	-	414,770.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,831,037.00	-	565,826.00	-	2,396,863.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	804,182.90	-	156,272.90	-	960,455.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	623,073.69	-	155,610.44	-	778,684.13	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	403,370.00	-	238,000.00	-	641,370.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	72,500.00	-	259,563.00	-	332,063.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,429,059.18	-	-	100,000.00	1,329,059.18	-
รวม		28,871,189.55	28,871,189.55	18,629,072.20	18,629,072.20	30,187,648.51	30,187,648.51

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน