

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		12,335,849.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	36,959.13	หมวดภาษีอากร	41100000	3,067.60
186,500.00	0.00	186,500.00	154,255.09	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,779.10
65,000.00	0.00	65,000.00	18,196.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	635,179.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	81,978.00
11,000.00	0.00	11,000.00	3.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,421,000.00	0.00	21,421,000.00	12,889,895.06	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	773,256.78
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	16,689,780.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,147,200.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	30,424,267.73	รวม		2,028,283.48
0.00	5,971,770.00	5,971,770.00	88,270.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	61,000.00
49,900,000.00	5,971,770.00	55,871,770.00	30,512,537.73	รวม		2,089,283.48
0.00	0.00	0.00	5,294,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	947,200.00
0.00	0.00	0.00	453,437.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,573,124.75	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,453.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	574.00
0.00	0.00	0.00	20,856.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	46,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
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	484,312.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	129,042.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,192.42
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	270,530.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	147,675.00
0.00	0.00	0.00	110,768.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,334.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,319,958.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,537.00
0.00	0.00	0.00	18,764.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	5,000.00
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	36,117.50	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	14,989,288.76	รวม		1,263,512.42
49,900,000.00	5,971,770.00	55,871,770.00	45,501,826.49	รวมรายรับ		3,352,795.90
				รายจ่าย		
12,715,910.00	0.00	12,715,910.00	8,146,266.00	งบกลาง	51100000	1,009,520.00
2,398,600.00	0.00	2,398,600.00	1,656,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,575,520.00	0.00	11,575,520.00	7,069,261.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	887,503.00
1,375,600.00	0.00	1,375,600.00	680,673.00	ค่าตอบแทน	53100000	194,712.00
6,714,850.00	0.00	6,714,850.00	3,260,746.00	ค่าใช้สอย	53200000	170,771.00
3,668,150.00	27,270.00	3,695,420.00	1,369,003.80	ค่าวัสดุ	53300000	197,442.00
1,647,000.00	0.00	1,647,000.00	960,634.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,773.40
1,072,770.00	61,000.00	1,133,770.00	1,038,770.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	397,400.00
4,843,600.00	5,883,500.00	10,727,100.00	1,149,818.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	109,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,863,000.00	0.00	3,863,000.00	1,854,059.18	เงินอุดหนุน	56100000	525,000.00
49,900,000.00	5,971,770.00	55,871,770.00	27,185,711.53	รวม		3,705,181.40
0.00	0.00	0.00	4,713,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	947,200.00
0.00	0.00	0.00	500,017.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,580.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
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	125,583.05	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,945.15
0.00	0.00	0.00	68,537.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	107,434.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,334.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,314,488.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,537.00
0.00	0.00	0.00	63,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	34,000.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	801,529.00	เงินสะสม	31000000	6,084.00
0.00	0.00	0.00	18,438,901.50	รวม		1,196,680.15
49,900,000.00	5,971,770.00	55,871,770.00	45,624,613.03	รวมรายจ่าย		4,901,861.55
0.00	0.00	0.00	-122,786.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,549,065.65
			10,786,783.59	ยอดยกไป		10,786,783.59

หมายเหตุ:

อ. นามอน

จ. นครศรีธรรมราช

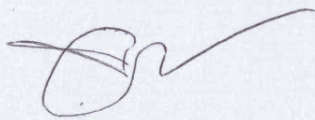
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

วันที่พิมพ์ : 1/6/2561

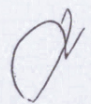
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวจันทนา หนูคิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	70,508.00	70,508.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-26292-9)	11012001	7,542,756.98	-	264,178.60	1,765,639.13	6,041,296.45	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-32218-1)	11012001	511,181.55	-	5,000.00	-	516,181.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (539-4-041218-6)	11012001	240,610.35	-	-	-	240,610.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-00570-6)	11012001	948,843.15	-	1,935,547.06	1,086,891.00	1,797,499.21	-
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	-	-	1,765,639.13	1,765,639.13	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (815-6-01828-1)	11012003	1,725,784.44	-	1,034,285.88	1,935,547.06	824,523.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156019644)	11012003	-	-	145,267.00	145,267.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	947,200.00	947,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	46,580.00	-	46,580.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,356.00	-	-	-	58,356.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85,164.72	-	-	574.00	84,590.72	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,680.00	-	-	-	13,680.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	80,785.00	-	-	-	80,785.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	504,594.00	-	-	-	504,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	120,962.00	-	-	2,000.00	118,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,089,283.48	2,089,283.48	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	44,920.00	-	-	-	44,920.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. นานอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563

หน้า 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,945.15	15,945.15	9,192.42	-	9,192.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	442,485.00	-	147,675.00	-	590,160.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,334.00	3,334.00	3,334.00	-	3,334.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,470.00	143,537.00	143,537.00	-	5,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,015,775.55	-	5,000.00	-	1,020,775.55
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน 40% สงอบจ.	21040099	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	37,060.00	-	-	-	37,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอขนอน ปี63	21040099	-	91,000.00	11,500.00	-	-	79,500.00
เงินสะสม	31000000	-	2,530,135.27	6,084.00	5,000.00	-	2,529,051.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,792.53	-	3,067.60	-	10,860.13
ภาษีป้าย	41100003	-	26,099.00	-	-	-	26,099.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	931.20	-	29.10	-	960.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	68,350.00	-	10,000.00	-	78,350.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	890.00	-	250.00	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	58,987.00	-	12,500.00	-	71,487.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	527.79	-	-	-	527.79
ดอกเบี้ย	41300003	-	18,196.45	-	-	-	18,196.45
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	553,201.00	-	81,978.00	-	635,179.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1.00	-	2.00	-	3.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	236,345.30	-	53,800.62	-	290,145.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,607,521.44	-	-	-	5,607,521.44
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,791,545.93	-	203,551.34	-	1,995,097.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,398.14	-	-	-	50,398.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,592,373.11	-	338,819.28	-	3,931,192.39
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	50,138.00	-	-	-	50,138.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	54,740.36	-	-	-	54,740.36
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	54,996.00	-	30,065.54	-	85,061.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	678,070.00	-	147,020.00	-	825,090.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	15,542,580.00	-	1,147,200.00	-	16,689,780.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	27,270.00	-	61,000.00	-	88,270.00
งบกลาง	51100000	7,136,746.00	-	1,009,520.00	-	8,146,266.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,449,420.00	-	207,060.00	-	1,656,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,181,758.00	-	888,635.00	1,132.00	7,069,261.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน	53100000	485,961.00	-	194,712.00	-	680,673.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,089,975.00	-	170,771.00	-	3,260,746.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,171,561.80	-	197,442.00	-	1,369,003.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	953,861.15	-	6,773.40	-	960,634.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	641,370.00	-	397,400.00	-	1,038,770.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,040,818.00	-	109,000.00	-	1,149,818.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,329,059.18	-	525,000.00	-	1,854,059.18	-
รวม		36,679,921.09	36,679,921.09	12,212,702.70	12,212,702.70	38,880,042.84	38,880,042.84

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน