

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			23,517,073.33	ยอดยกมา		24,294,420.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	0.00	225,000.00	22,130.00	หมวดภาษีอากร	41100000	13,570.00
58,000.00	0.00	58,000.00	17,377.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,553.50
100,000.00	0.00	100,000.00	56,512.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,749.59
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,147,000.00	0.00	13,147,000.00	7,004,073.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,180,464.40
8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	4,016,956.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	423,500.00
21,840,000.00	0.00	21,840,000.00	11,117,049.77		รวม	1,651,837.49
0.00	7,119.00	7,119.00	7,119.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	7,119.00
21,840,000.00	7,119.00	21,847,119.00	11,124,168.77		รวม	1,658,956.49
0.00	0.00	0.00	288,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	97,700.00
0.00	0.00	0.00	2,520,372.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	716,670.00
0.00	0.00	0.00	54,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	14,000.00
0.00	0.00	0.00	39,903.18	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,889.81
0.00	0.00	0.00	66,112.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	587.00
0.00	0.00	0.00	15,390.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,925.00
0.00	0.00	0.00	1,958,388.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	259,283.75
0.00	0.00	0.00	46.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	35,815.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,723.05
0.00	0.00	0.00	4,978,326.93		รวม	1,123,778.61
21,840,000.00	7,119.00	21,847,119.00	16,102,495.70		รวมรายรับ	2,782,735.10
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
5,820,067.00	0.00	5,820,067.00	2,771,283.00	งบกลาง	51100000	737,353.00
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	767,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
6,061,220.00	0.00	6,061,220.00	2,916,900.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	486,130.00
1,026,510.00	0.00	1,026,510.00	144,750.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,700.00
3,540,450.00	0.00	3,540,450.00	1,253,545.94	ค่าใช้สอย	53200000	176,790.00
708,743.00	7,119.00	715,862.00	187,807.41	ค่าวัสดุ	53300000	36,991.57
210,000.00	0.00	210,000.00	97,797.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,567.30
164,790.00	0.00	164,790.00	83,690.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,300.00
2,318,900.00	0.00	2,318,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
60,000.00	0.00	60,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
395,000.00	0.00	395,000.00	192,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	27,000.00
21,840,000.00	7,119.00	21,847,119.00	8,414,933.97	รวม		1,639,691.87
0.00	0.00	0.00	288,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	97,700.00
0.00	0.00	0.00	2,520,372.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	365,020.00
0.00	0.00	0.00	1,378,970.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,131.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,158.92
0.00	0.00	0.00	31,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,875.00
0.00	0.00	0.00	13,465.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,925.00
0.00	0.00	0.00	221,400.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,958,388.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	259,283.75
0.00	0.00	0.00	61,963.75	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	23,731.25
0.00	0.00	0.00	6,539,865.55	รวม		772,693.92

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
21,840,000.00	7,119.00	21,847,119.00	14,954,799.52	รวมรายจ่าย		2,412,385.79
0.00	0.00	0.00	1,147,696.18	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		370,349.31
			24,664,769.51	ยอดยกไป		24,664,769.51

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (020027862451)	11012001	10.85	-	-	-	10.85	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (524-0-10071-3)	11012001	3,516,709.40	-	1,325,728.12	505,833.25	4,336,604.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (978-2-66487-7)	11012001	400,574.63	-	14,000.00	-	414,574.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (978-2-66489-3)	11012001	12,312,028.80	-	473,837.60	770,623.44	12,015,242.96	-
เงินฝาก-ประจำ (524-2-06235-5)	11012002	4,000,000.00	-	-	-	4,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (978-4-14209-1)	11012002	2,739,368.40	-	-	-	2,739,368.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (524-6-01590-4)	11012003	1,325,728.12	-	1,513,470.70	1,680,230.42	1,158,968.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (524-6-01774-5)	11012003	-	-	282,575.00	282,575.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (978-5-00002-0)	11012003	-	-	689,072.90	689,072.90	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	97,700.00	97,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	351,650.00	-	365,020.00	716,670.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	173,500.00	-	-	14,000.00	159,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,658,956.49	1,658,956.49	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,089.70	-	-	-	7,089.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,079.46	14,158.92	9,889.81	-	2,810.35
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,653.88	-	-	-	9,653.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	11,558.46	-	-	-	11,558.46
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	213,850.00	10,875.00	587.00	-	203,562.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,925.00	1,925.00	1,925.00	-	1,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	259,283.75	259,283.75	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	574,074.63	-	-	-	574,074.63
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนการขออนุญาตใช้ประโยชน์ที่ดิน 40%	21040099	-	1,672.00	-	-	-	1,672.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนตรวจแบบแปลน	21040099	-	9,364.48	-	61.80	-	9,426.28
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	10.85	3,591.25	3,591.25	-	10.85
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอคิดเพื่อใช้ในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมรถดับเพลิง	21040099	-	17,008.84	-	-	-	17,008.84
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	600.00	-	-	-	600.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	70.00	140.00	70.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ สปสข.	21040099	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,274,262.69	-	-	-	12,274,262.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,001,380.03	-	-	-	9,001,380.03
ภาษีป้าย	41100003	-	8,560.00	-	13,570.00	-	22,130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	2,499.30	-	556.20	-	3,055.50
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	680.00	-	-	-	680.00
ค่าธรรมเนียมการรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายโดยมิได้ถูกฆ่าหรือฆ่านอกโรงฆ่าสัตว์	41210034	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	814.70	-	747.30	-	1,562.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,750.00	-	1,200.00	-	11,950.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	80.00	-	30.00	-	110.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	24,763.12	-	31,749.59	-	56,512.71
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	268,336.11	-	54,622.46	-	322,958.57
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,166,922.10	-	921,225.60	-	5,088,147.70

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าวังพร้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	432,956.83	-	53,157.96	-	486,114.79
กำไรอภิกิจเฉพาะ	42100005	-	35,635.79	-	7,944.01	-	43,579.80
กำไรสรรพสามิต	42100007	-	675,306.47	-	119,077.60	-	794,384.07
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	3,687.48	-	2,940.77	-	6,628.25
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,649.94	-	-	-	6,649.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	234,114.00	-	21,496.00	-	255,610.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,593,456.44	-	423,500.00	-	4,016,956.44
เงินอุดหนุนระบบวัดผลประสิทธิผลเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	7,119.00	-	7,119.00
งบกลาง	51100000	2,033,930.00	-	737,353.00	-	2,771,283.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	639,300.00	-	127,860.00	-	767,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,430,770.00	-	486,130.00	-	2,916,900.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	125,050.00	-	19,700.00	-	144,750.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,076,755.94	-	176,790.00	-	1,253,545.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	150,815.84	-	36,991.57	-	187,807.41	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	74,230.32	-	23,567.30	-	97,797.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	79,390.00	-	4,300.00	-	83,690.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	165,000.00	-	54,000.00	27,000.00	192,000.00	-
	รวม	31,594,812.30	31,594,812.30	8,397,026.60	8,397,026.60	33,239,203.48	33,239,203.48