

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เป็นบาทถ้วน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,163,557.11	ยอดยกมา		29,133,003.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,318,856.00	0.00	1,318,856.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
372,400.00	0.00	372,400.00	116,791.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	23,999.00
131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
9,600.00	0.00	9,600.00	2,490.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
14,751,500.00	0.00	14,751,500.00	3,690,742.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,252,611.43
7,876,444.00	0.00	7,876,444.00	2,738,092.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	6,548,116.62		รวม	1,276,810.43
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	6,548,116.62		รวม	1,276,810.43
0.00	0.00	0.00	621,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	210,600.00
0.00	0.00	0.00	568,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	568,000.00
0.00	0.00	0.00	51,783.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,125.00
0.00	0.00	0.00	43,436.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,000.16
0.00	0.00	0.00	98,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	98,945.00
0.00	0.00	0.00	15,593.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,120.00
0.00	0.00	0.00	562,983.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,781.00
0.00	0.00	0.00	7,379.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	885.00
0.00	0.00	0.00	11,996.00	เงินสะสม	31000000	116.00
0.00	0.00	0.00	1,981,915.99		รวม	1,106,572.16
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	8,530,032.61		รวมรายรับ	2,383,382.59
				รายจ่าย		
4,896,325.00	0.00	4,896,325.00	1,243,769.00	งบกลาง	51100000	347,033.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เบิกจ่ายจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	469,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,735,140.00	0.00	7,735,140.00	1,597,347.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	531,105.00
1,333,895.00	0.00	1,333,895.00	95,265.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,300.00
2,984,230.00	0.00	2,984,230.00	324,092.66	ค่าใช้สอย	53200000	166,409.20
1,097,040.00	0.00	1,097,040.00	228,323.14	ค่าวัสดุ	53300000	59,003.14
231,000.00	0.00	231,000.00	56,675.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,782.78
156,850.00	0.00	156,850.00	92,250.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	92,250.00
2,726,600.00	0.00	2,726,600.00	547,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	547,000.00
1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	624,856.00	เงินอุดหนุน	56100000	410,856.00
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	5,279,557.88	รวม		2,369,399.12
0.00	0.00	0.00	621,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	210,600.00
0.00	0.00	0.00	1,800,401.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	401,401.00
0.00	0.00	0.00	23,993.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,845.82
0.00	0.00	0.00	69,495.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,473.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,473.00
0.00	0.00	0.00	562,983.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	195,781.00
0.00	0.00	0.00	466,800.00	เงินสะสม	31000000	466,800.00
0.00	0.00	0.00	3,556,945.84	รวม		1,289,900.82
0.00	0.00	0.00		รวมรายจ่าย		3,659,299.94
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	8,836,503.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,275,917.35
0.00	0.00	0.00	-306,471.11	ยอดยกไป		27,857,086.00
			27,857,086.00			

หมายเหตุ:

2/1/2563 12:59

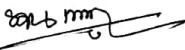
องค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินกรวย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางวนิษา พรสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลดำเนินกรวย

จ.ศ.ท. 
(เดือน ทิพย์ขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


นางสุภารัตน์ เถื่อนมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	116.00	116.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก	11012001	8,511,138.67	-	2,375,231.26	3,851,148.61	7,235,221.32	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	20,621,864.68	-	-	-	20,621,864.68	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,571,113.49	4,571,113.49	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	210,600.00	210,600.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	568,000.00	-	-	568,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	32,850.00	-	-	-	32,850.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	663,091.00	-	-	3,125.00	659,966.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,276,810.43	1,276,810.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,698,750.00	401,401.00	-	-	2,297,349.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,845.82	8,845.82	25,000.16	-	25,000.16
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,106.84	-	-	-	9,106.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,240.82	-	-	-	2,240.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	244,590.00	-	98,945.00	-	343,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,473.00	6,473.00	4,120.00	-	4,120.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,090.00	195,781.00	195,781.00	-	2,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	348,079.93	-	885.00	-	348,964.93
เงินสะสม	31000000	-	11,967,418.04	466,800.00	116.00	-	11,500,734.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,548,202.47	-	-	-	11,548,202.47
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	476.00	-	159.00	-	635.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	62,040.00	-	23,720.00	-	85,760.00


องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชดเชยมา		รายการระหว่างเดือน		ชดเชยไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	30,096.00	-	-	-	30,096.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	180.00	-	40.00	-	220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,290.00	-	200.00	-	2,490.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	81,508.06	-	32,389.85	-	113,897.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,504,136.63	-	711,186.25	-	2,215,322.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	248,835.93	-	131,844.76	-	380,680.69
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	16,688.12	-	16,688.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	492,049.37	-	226,261.15	-	718,310.52
ค่าภาคหลวงน้ำ	42100012	-	-	-	10,207.30	-	10,207.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,274.26	-	-	-	6,274.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	105,327.00	-	124,034.00	-	229,361.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,738,092.94	-	-	-	2,738,092.94
งบกลาง	51100000	896,736.00	-	347,033.00	-	1,243,769.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	313,320.00	-	156,660.00	-	469,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,066,242.00	-	531,105.00	-	1,597,347.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	54,965.00	-	40,300.00	-	95,265.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	157,683.46	-	166,409.20	-	324,092.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	169,320.00	-	59,003.14	-	228,323.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,892.30	-	18,782.78	-	56,675.08	-
ค่ากรูกันท์	54100000	-	-	92,250.00	-	92,250.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านเจริญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	547,000.00	-	547,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	214,000.00	-	410,856.00	-	624,856.00	-
	รวม	33,307,103.11	33,307,103.11	11,882,571.12	11,882,571.12	33,829,459.88	33,829,459.88


(นางวนิชา พรสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านเจริญ

จ.ส.ท. 
(เดือน ทิพย์ขุนทด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


วงศ์สุตารัตน์ เกินมงคล
ผู้อำนวยการกองคลัง