

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านเจริญ
 รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

หน้า 1/3

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงิน
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,163,557.11	ยอดยกมา		26,943,566.37
				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	141,430.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	14,100.00
131,200.00	0.00	131,200.00	115,273.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
9,600.00	0.00	9,600.00	2,590.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,751,500.00	0.00	14,751,500.00	6,199,566.01	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,098,986.58
7,876,444.00	0.00	7,876,444.00	3,866,530.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	343,500.00
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	10,325,390.29	รวม		2,456,586.58
0.00	11,304.00	11,304.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
24,460,000.00	11,304.00	24,471,304.00	10,325,390.29	รวม		2,456,586.58
0.00	0.00	0.00	278,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	151,900.00
0.00	0.00	0.00	1,180,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	339,400.00
0.00	0.00	0.00	568,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	58,121.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,168.00
0.00	0.00	0.00	82,941.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	26,665.18
0.00	0.00	0.00	98,945.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,057.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,464.00
0.00	0.00	0.00	963,545.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	400,562.00
0.00	0.00	0.00	9,728.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	232.00
0.00	0.00	0.00	11,996.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,275,634.90	รวม		930,391.18
24,460,000.00	11,304.00	24,471,304.00	13,601,025.19	รวมรายรับ		3,386,977.76

องค์การบริหารส่วนตำบลแกวียน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้/ทั้งปี/เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
				รายจ่าย		
4,896,325.00	0.00	4,896,325.00	1,948,147.00	งบกลาง	51100000	364,458.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	783,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	313,320.00
7,660,140.00	0.00	7,660,140.00	2,664,039.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,066,692.00
1,333,895.00	0.00	1,333,895.00	171,065.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,300.00
3,034,230.00	0.00	3,034,230.00	888,839.54	ค่าใช้สอย	53200000	407,356.88
1,122,040.00	11,304.00	1,133,344.00	320,559.14	ค่าวัสดุ	53300000	48,968.80
231,000.00	0.00	231,000.00	88,798.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,472.33
156,850.00	0.00	156,850.00	92,250.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,726,600.00	0.00	2,726,600.00	547,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	843,136.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
24,460,000.00	11,304.00	24,471,304.00	8,347,134.36	รวม		2,246,568.01
0.00	0.00	0.00	278,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	151,900.00
0.00	0.00	0.00	1,180,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	223,600.00
0.00	0.00	0.00	3,657,401.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,289,000.00
0.00	0.00	0.00	63,412.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,418.78
0.00	0.00	0.00	2,240.82	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	95,210.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,150.00
0.00	0.00	0.00	19,713.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,120.00
0.00	0.00	0.00	963,545.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	398,472.00
0.00	0.00	0.00	930.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	320.00
0.00	0.00	0.00	2,085,900.00	เงินสะสม	31000000	929,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
 -งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,160.00	1,160.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020069916250)	11012001	893,356.88	-	3,400.00	-	896,756.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052500737102)	11012001	1,299,593.27	-	4,029,640.00	3,273,380.83	2,055,852.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (344-0-69007-5)	11012001	4,035,698.91	-	2,520,247.58	5,152,677.78	1,403,268.71	-
เงินฝาก-ประจำ (322500049232)	11012002	20,714,917.31	-	-	-	20,714,917.31	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00000020674-8)	11012003	-	-	2,977,415.83	2,977,415.83	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (344-6-00284-7)	11012003	-	-	2,745,996.36	2,745,996.36	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	151,900.00	151,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	115,800.00	-	223,600.00	339,400.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	32,850.00	-	-	-	32,850.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	656,796.00	-	-	3,168.00	653,628.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,456,586.58	2,456,586.58	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,729,349.00	1,289,000.00	-	-	440,349.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,839.78	14,418.78	26,665.18	-	25,086.18
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	9,106.84	-	-	-	9,106.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	319,970.00	2,150.00	-	-	317,820.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,120.00	8,464.00	-	4,344.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	398,472.00	400,562.00	-	2,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,200,000.00	-	-	-	1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	21,586.88	-	-	-	21,586.88



บัญชี ณ วันที่ 29/2/2563

อ. โสภชัย

จ. นครราชสีมา

หน้า 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2563


ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกผล-เงินทุนโครงการราชการชุมชน	21040099	-	328,566.00	-	232.00	-	328,798.00
เงินรับฝากอื่น ๆ สำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	21040099	-	320.00	320.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,810,834.04	929,200.00	-	-	9,881,634.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,548,202.47	-	-	-	11,548,202.47
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	719.00	-	-	-	719.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	41210008	-	95,500.00	-	13,600.00	-	109,100.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	80.00	-	50.00	-	130.00
ค่าบริการสวัสดิการ	41220010	-	30,771.00	-	450.00	-	31,221.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	260.00	-	-	-	260.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	115,273.34	-	-	-	115,273.34
รายได้บุคคลอื่น ๆ	41599999	-	2,590.00	-	-	-	2,590.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	149,615.94	-	46,020.35	-	195,636.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,215,322.88	-	1,554,989.42	-	3,770,312.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	523,991.46	-	137,408.75	-	661,400.21
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,832.28	-	-	-	24,832.28
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	935,730.08	-	246,264.06	-	1,181,994.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,207.30	-	-	-	10,207.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,518.49	-	-	-	11,518.49
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	229,361.00	-	114,304.00	-	343,665.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนสิทธิ์	43100002	-	3,523,030.94	-	343,500.00	-	3,866,530.94

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	1,583,689.00	-	364,458.00	-	1,948,147.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	469,980.00	-	313,320.00	-	783,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,597,347.00	-	1,066,692.00	-	2,664,039.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	142,765.00	-	33,900.00	5,600.00	171,065.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	481,482.66	-	407,356.88	-	888,839.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	271,590.34	-	48,968.80	-	320,559.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,326.35	-	17,472.33	-	88,798.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	92,250.00	-	-	-	92,250.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	547,000.00	-	-	-	547,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	843,136.00	-	-	-	843,136.00	-
	รวม	33,849,578.72	33,849,578.72	19,999,795.14	19,999,795.14	34,104,407.70	34,104,407.70

(นางวนิษา พรสันเทียะ)
 *รององค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน

จ.ส.ท. 
 (เดือน ทิพย์ขุนทด)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นางสุภารัตน์ เถิบมงคล)
 ผู้อำนวยการกองคลัง