

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงฆ์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,061,022.64	ยอดยกมา		41,061,022.64
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
640,000.00	0.00	640,000.00	3,420.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,420.00
324,000.00	0.00	324,000.00	95,994.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	95,994.35
151,000.00	0.00	151,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,860,000.00	0.00	28,860,000.00	1,073,077.97	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,073,077.97
64,799,650.00	0.00	64,799,650.00	12,873,716.72	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,873,716.72
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	14,046,209.04	รวม		14,046,209.04
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	14,046,209.04	รวม		14,046,209.04
0.00	0.00	0.00	461,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	461,600.00
0.00	0.00	0.00	56,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	56,300.00
0.00	0.00	0.00	16,153.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,153.00
0.00	0.00	0.00	15,631.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,631.00
0.00	0.00	0.00	466,458.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	466,458.71
0.00	0.00	0.00	2,559.78	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,559.78
0.00	0.00	0.00	3,054.50	เงินสะสม	31000000	3,054.50
0.00	0.00	0.00	1,021,756.99	รวม		1,021,756.99
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	15,067,966.03	รวมรายรับ		15,067,966.03
				รายจ่าย		
27,946,400.00	0.00	27,946,400.00	1,775,397.60	งบกลาง	51100000	1,775,397.60
4,656,600.00	0.00	4,656,600.00	391,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	391,550.00
19,818,900.00	0.00	19,818,900.00	1,300,795.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,300,795.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,421,410.00	0.00	2,421,410.00	14,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,500.00
20,559,240.00	0.00	20,559,240.00	81,416.00	ค่าใช้สอย	53200000	81,416.00
4,120,400.00	0.00	4,120,400.00	108,453.36	ค่าวัสดุ	53300000	108,453.36
1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	119,876.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	119,876.24
927,700.00	0.00	927,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,921,000.00	0.00	9,921,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,426,000.00	0.00	3,426,000.00	420,672.00	เงินอุดหนุน	56100000	420,672.00
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	4,212,660.20	รวม		4,212,660.20
0.00	0.00	0.00	55,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,140.00
0.00	0.00	0.00	1,871,223.40	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,871,223.40
0.00	0.00	0.00	1,160.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	1,160.00
0.00	0.00	0.00	8,187.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,187.50
0.00	0.00	0.00	466,458.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	466,458.71
0.00	0.00	0.00	2,175.81	เงินสะสม	31000000	2,175.81
0.00	0.00	0.00	383.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	383.97
0.00	0.00	0.00	2,404,729.39	รวม		2,404,729.39
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	6,617,389.59	รวมรายจ่าย		6,617,389.59
0.00	0.00	0.00	8,450,576.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,450,576.44
			49,511,599.08	ยอดยกไป		49,511,599.08

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางศิริกัญญา ลาวะลี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนา หันธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โทธิมาดย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ) ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โทธิมาดย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
(หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,140,000.00	99,414.35
หมวดภาษีอากร	41100000	640,000.00	3,420.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	420,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	220,000.00	3,420.00
รวม		640,000.00	3,420.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	324,000.00	95,994.35
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	85,370.00
(3) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	100.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	170.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	-
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	2,400.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	1,298.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	25,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	70,000.00	5,700.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	327.25
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		324,000.00	95,994.35
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	151,000.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	-
รวม		151,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-
รวม		25,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,860,000.00	1,073,077.97
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,860,000.00	1,073,077.97
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,000.00	38,964.60
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	1,005,678.47
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,434.90
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,100,000.00	-
รวม		28,860,000.00	1,073,077.97
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	64,799,650.00	12,873,716.72
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	64,799,650.00	12,873,716.72
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	64,799,650.00	12,873,716.72
รวม		64,799,650.00	12,873,716.72

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	17,132,455.49	-	12,831,013.64	6,062,429.10	23,901,040.03	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,928,567.15	-	-	-	23,928,567.15	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	19,231,970.00	17,549,978.10	1,681,991.90	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	461,600.00	-	-	461,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,160.00	-	55,140.00	56,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,450,000.00	-	-	-	1,450,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,046,209.04	14,046,209.04	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,799,411.72	1,871,223.40	-	-	4,928,188.32
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	1,160.00	1,160.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,187.50	8,187.50	16,153.00	-	16,153.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	529,147.90	-	-	-	529,147.90
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	15,631.00	-	15,631.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	232,900.00	-	-	-	232,900.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	466,458.71	466,458.71	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,881,927.40	-	2,559.78	-	2,884,487.18
เงินสะสม	31000000	-	17,349,587.72	2,175.81	3,054.50	-	17,350,466.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,171,460.40	383.97	-	-	15,171,076.43
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	3,420.00	-	3,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขามสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	85,370.00	-	85,370.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	100.00	-	100.00


องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

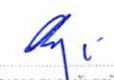
งบทดลอง


ปีงบประมาณ 2563


ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	170.00	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	600.00	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	2,400.00	-	2,400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	1,298.00	-	1,298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	5,700.00	-	5,700.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	327.25	-	327.25
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	38,964.60	-	38,964.60
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	1,005,678.47	-	1,005,678.47
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	28,434.90	-	28,434.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	12,873,716.72	-	12,873,716.72
งบกลาง	51100000	-	-	1,775,397.60	-	1,775,397.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	391,550.00	-	391,550.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,300,795.00	-	1,300,795.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	81,416.00	-	81,416.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	108,453.36	-	108,453.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	119,876.24	-	119,876.24	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	420,672.00	-	420,672.00	-
รวม		42,973,782.64	42,973,782.64	52,726,582.27	52,726,582.27	55,174,259.28	55,174,259.28

(ลงชื่อ)  ผู้จัดทำ
(นางศิริญา ลาวะลี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ)  ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนา พิษธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาคย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ)  ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาคย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,884,487.18
เงินรับฝากประกันสังคม		15,631.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		529,147.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		16,153.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-รายจ่ายเกี่ยว เนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่าย หมวดอื่นๆ-โครงการสนับสนุนค่าบริการทางการศึกษา ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.หนองแสง เพื่อดำเนิน การเบิกหักผลส่งให้สถานศึกษาดำเนินการเอง	232,900.00	232,900.00
รวม		3,678,319.08

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายงานกระทบยอดเงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน
ณ วันที่ 04 พฤศจิกายน 2562

รายการ		จำนวนเงิน	
ยอดยกมา ณ 1 ตุลาคม 2562		2,881,927.40	
รับ	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (รวมค่าปรับชนิดนัด)	-	
	ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)	2,559.78	2,559.78
จ่าย	คืนเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	
	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน(ตามรายการใบผ่านบัญชีทั่วไป)		-
ยอดคงเหลือ		2,884,487.18	