

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			41,061,022.64	ยอดยกมา		45,029,233.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
640,000.00	0.00	640,000.00	6,645.00	หมวดภาษีอากร	41100000	1,200.00
324,000.00	0.00	324,000.00	133,541.28	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	15,389.00
151,000.00	0.00	151,000.00	27,608.76	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	27,608.76
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
28,860,000.00	0.00	28,860,000.00	8,340,648.68	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	5,734,289.41
64,799,650.00	0.00	64,799,650.00	14,275,966.72	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	22,784,410.44		รวม	5,778,487.17
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	22,784,410.44		รวม	5,778,487.17
0.00	0.00	0.00	461,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	130,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,830.00
0.00	0.00	0.00	129,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	44,500.00
0.00	0.00	0.00	60,785.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,313.00
0.00	0.00	0.00	25,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,000.00
0.00	0.00	0.00	46,180.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,216.00
0.00	0.00	0.00	1,418,733.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	476,083.97
0.00	0.00	0.00	3,385.78	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	388.00
0.00	0.00	0.00	10,085.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,308.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,291,938.25		รวม	629,330.97
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	25,076,348.69		รวมรายรับ	6,407,818.14
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,946,400.00	0.00	27,946,400.00	5,350,241.80	งบกลาง	51100000	1,777,230.60
4,525,000.00	0.00	4,525,000.00	1,174,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	391,550.00
19,414,900.00	0.00	19,414,900.00	3,903,948.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,310,025.00
2,421,410.00	0.00	2,421,410.00	118,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	61,150.00
20,863,240.00	0.00	20,863,240.00	4,050,130.21	ค่าใช้สอย	53200000	1,339,789.75
4,352,000.00	0.00	4,352,000.00	290,057.36	ค่าวัสดุ	53300000	142,764.00
1,002,000.00	0.00	1,002,000.00	218,130.94	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,580.08
927,700.00	0.00	927,700.00	8,490.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
9,921,000.00	0.00	9,921,000.00	548,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	524,100.00
3,426,000.00	0.00	3,426,000.00	989,672.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	16,651,620.31		รวม	5,639,189.43
0.00	0.00	0.00	148,770.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,940.00
0.00	0.00	0.00	3,527,163.91	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,184,430.51
0.00	0.00	0.00	1,160.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	34,890.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,549.70
0.00	0.00	0.00	30,964.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,333.00
0.00	0.00	0.00	232,900.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,418,733.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	476,083.97
0.00	0.00	0.00	10,085.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,175.81	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	383.97	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,407,226.16		รวม	1,719,337.18

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
94,799,650.00	0.00	94,799,650.00	22,058,846.47	รวมรายจ่าย		7,358,526.61
0.00	0.00	0.00	3,017,502.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-950,708.47
			44,078,524.86	ยอดยกไป		44,078,524.86

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(ลงชื่อ).....ผู้ทำบัญชี
(นางศิริญา ลาวะลี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนา ทับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โทธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โทธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,140,000.00	167,795.04
หมวดภาษีอากร	41100000	640,000.00	6,645.00
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	420,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	220,000.00	6,645.00
รวม		640,000.00	6,645.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	324,000.00	133,541.28
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	3,000.00	552.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	108.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	112,050.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	5,000.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,500.00	310.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	5,000.00	7,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	3,000.00	2,800.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	20,000.00	1,298.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	25,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	70,000.00	7,600.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	10,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	30,000.00	1,122.38
(15) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		324,000.00	133,541.28
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	151,000.00	27,608.76
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	27,608.76
รวม		151,000.00	27,608.76
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	25,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	-
รวม		25,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,860,000.00	8,340,648.68
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,860,000.00	8,340,648.68
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	380,000.00	125,960.11
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	2,928,208.85
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,500,000.00	1,453,767.09
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	300,000.00	123,386.34

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

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	3,233,306.60
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	25,633.79
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,434.90
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,100,000.00	421,951.00
รวม		28,860,000.00	8,340,648.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	64,799,650.00	14,275,966.72
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	64,799,650.00	14,275,966.72
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	64,799,650.00	14,275,966.72
รวม		64,799,650.00	14,275,966.72

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	21,360.00	-	14,305.00	35,665.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,079,306.18	-	5,876,206.41	6,833,163.64	20,122,348.95	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	23,928,567.15	-	27,608.76	-	23,956,175.91	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	11,348,247.21	11,348,247.21	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,960.00	-	32,940.00	33,830.00	19,070.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,365,500.00	-	-	44,500.00	1,321,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,778,487.17	5,778,487.17	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,456,678.32	1,184,430.51	-	-	3,272,247.81
รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,319.70	10,549.70	34,313.00	-	34,083.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	529,147.90	-	25,000.00	-	554,147.90
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	15,333.00	15,333.00	15,216.00	-	15,216.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	476,083.97	476,083.97	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,884,925.18	-	388.00	-	2,885,313.18
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	17,353,720.41	-	-	-	17,353,720.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,171,076.43	-	-	-	15,171,076.43
ภาษีป้าย	41100003	-	5,445.00	-	1,200.00	-	6,645.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	261.90	-	291.00	-	552.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	108.00	-	108.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	105,310.00	-	6,740.00	-	112,050.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	41210010	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	270.00	-	40.00	-	310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	7,000.00	-	7,000.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,400.00	-	400.00	-	2,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,298.00	-	-	-	1,298.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	7,300.00	-	300.00	-	7,600.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	612.38	-	510.00	-	1,122.38
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	27,608.76	-	27,608.76
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	38,964.60	-	86,995.51	-	125,960.11
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,005,678.47	-	1,922,530.38	-	2,928,208.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	395,337.29	-	1,058,429.80	-	1,453,767.09
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	123,386.34	-	123,386.34
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,010,869.01	-	2,222,437.59	-	3,233,306.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	25,633.79	-	25,633.79
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,434.90	-	-	-	28,434.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	127,075.00	-	294,876.00	-	421,951.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,275,966.72	-	-	-	14,275,966.72
งบกลาง	51100000	3,573,011.20	-	1,787,830.60	10,600.00	5,350,241.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	783,100.00	-	391,550.00	-	1,174,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,593,923.00	-	1,310,025.00	-	3,903,948.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	57,150.00	-	61,150.00	-	118,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,710,340.46	-	1,362,789.75	23,000.00	4,050,130.21	-
ค่าวัสดุ	53300000	147,293.36	-	142,764.00	-	290,057.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,550.86	-	77,580.08	-	218,130.94	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,490.00	-	-	-	8,490.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	23,900.00	-	524,100.00	-	548,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	974,672.00	-	15,000.00	-	989,672.00	-
	รวม	57,427,124.21	57,427,124.21	30,436,981.16	30,436,981.16	62,070,215.17	62,070,215.17

(ลงชื่อ).....ผู้ทำบัญชี
(นางศิริกัญญา ลาวะลี)
หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
(นางกาญจนา ทับธานี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

(ลงชื่อ).....ผู้รับรอง
(นายอนุชิต โพธิมาตย์)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,885,313.18
เงินรับฝากประกันสังคม	15,216.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	554,147.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	34,083.00
รวม	<u>3,488,760.08</u>