

อ. พล

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

วันที่พิมพ์ :
15/7/2563 11:37
หน้า : 1/1

จ. ขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			18,286,038.49	ยอดยกมา		17,376,583.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
215,000.00	0.00	215,000.00	78,944.20	หมวดภาษีอากร	41100000	1,467.00
198,000.00	0.00	198,000.00	161,328.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	6,871.10
150,000.00	0.00	150,000.00	86,641.36	หมวดรายได้จาก ทรัพย์สิน	41300000	1,310.18
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จาก สาธารณูปโภคและ การพาณิชย์	41400000	0.00
264,000.00	0.00	264,000.00	277,560.34	หมวดรายได้ เบ็ดเตล็ด	41500000	141,000.00
2,000.00	0.00	2,000.00	2,240.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,910,000.00	0.00	20,910,000.00	15,362,554.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,012,654.84
20,260,000.00	0.00	20,260,000.00	16,413,008.00	หมวดเงินอุดหนุน ทั่วไป	43100000	1,083,200.00
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	32,382,276.80	รวม		3,246,503.12
0.00	18,933,458.00	18,933,458.00	28,450.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	44100000	0.00
42,000,000.00	18,933,458.00	60,933,458.00	32,410,726.80	รวม		3,246,503.12
0.00	0.00	0.00	3,192,600.00	เงินฝาก กระทรวงการคลัง	11020000	995,700.00
0.00	0.00	0.00	10,163,407.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	205,180.00
0.00	0.00	0.00	137,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงิน สะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	129,625.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,228.94
0.00	0.00	0.00	222,255.00	เงินรับฝากประกัน สัญญา	21040008	5,410.00
0.00	0.00	0.00	44,508.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	5,971.00

0.00	0.00	0.00	8.00	เงินรับฝากเงินรอคืน จังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,999,768.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย อื่น	21040015	92,561.75
0.00	0.00	0.00	6,723.97	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	130,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	130,000.00
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,951.22	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,350.00	เงินทุนสำรองเงิน สะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,102,197.30	รวม		1,438,051.69
42,000,000.00	18,933,458.00	60,933,458.00	48,512,924.10	รวมรายรับ		4,684,554.81
				รายจ่าย		
13,879,520.00	0.00	13,879,520.00	10,476,164.38	งบกลาง	51100000	1,069,976.00
3,208,320.00	0.00	3,208,320.00	2,252,340.00	เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	52100000	250,260.00
8,593,912.00	0.00	8,593,912.00	5,549,346.00	เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	52200000	595,790.00
1,098,400.00	0.00	1,098,400.00	488,210.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,000.00
7,346,504.00	0.00	7,346,504.00	5,494,770.70	ค่าใช้จ่าย	53200000	609,900.00
1,763,144.00	28,458.00	1,791,602.00	1,129,436.34	ค่าวัสดุ	53300000	107,501.88
555,000.00	0.00	555,000.00	280,743.91	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,847.22
995,700.00	0.00	995,700.00	918,939.00	ค่ารถภัณฑ	54100000	26,021.00
3,984,500.00	18,905,000.00	22,889,500.00	3,480,025.58	ค่าที่ดินและ สิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
575,000.00	0.00	575,000.00	155,033.91	เงินอุดหนุน	56100000	155,033.91
42,000,000.00	18,933,458.00	60,933,458.00	30,225,009.82	รวม		2,862,330.01
0.00	0.00	0.00	3,192,600.00	เงินฝาก กระทรวงการคลัง	11020000	995,700.00
0.00	0.00	0.00	10,163,407.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	195,500.00
0.00	0.00	0.00	152,700.00	ลูกหนี้เงินยืมเงิน สะสม	11047000	129,700.00
0.00	0.00	0.00	42,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	136,418.19	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,763.69
0.00	0.00	0.00	62,390.00	เงินรับฝากประกัน สัญญา	21040008	5,340.00
0.00	0.00	0.00	38,537.00	เงินรับฝาก ประกันสังคม	21040013	1,195.00
0.00	0.00	0.00	8.00	เงินรับฝากเงินรอคืน จังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,999,768.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย อื่น	21040015	92,561.75
0.00	0.00	0.00	130,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	130,000.00
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00

0.00	0.00	0.00	3,073,152.00	เงินสะสม	31000000	53,076.00
0.00	0.00	0.00	18,990,980.53	รวม		1,615,836.44
42,000,000.00	18,933,458.00	60,933,458.00	49,215,990.35	รวมรายจ่าย		4,478,166.45
0.00	0.00	0.00	-703,066.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		206,388.36
			17,582,972.24	ยอดยกไป		17,582,972.24

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

อ. พล

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสกพระ

วันที่พิมพ์ :
15/7/2563 11:42

หน้า : 1/1
(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	830,000.00	606,714.80
หมวดภาษีอากร	41100000	215,000.00	78,944.20
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	150,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,900.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	65,000.00	69,044.20
รวม		215,000.00	78,944.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	198,000.00	161,328.90
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,425.90
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,927.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	91,950.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	5,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	410.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	12,000.00	6,270.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	27,866.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	19,526.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	624.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,610.00
รวม		198,000.00	161,328.90
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	150,000.00	86,641.36
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	86,141.36
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	500.00
รวม		150,000.00	86,641.36
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	264,000.00	277,560.34
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	168,000.00

(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	264,000.00	109,560.34
รวม		264,000.00	277,560.34
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	2,240.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	2,240.00
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	1,000.00	-
รวม		2,000.00	2,240.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	20,910,000.00	15,362,554.00
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,910,000.00	15,362,554.00
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	490,300.83
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	7,191,008.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,900,000.00	2,589,778.66
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	140,000.00	124,325.72
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	4,278,090.34
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	42,154.13
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	350,000.00	151,656.48
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,400,000.00	495,239.00
รวม		20,910,000.00	15,362,554.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,260,000.00	16,413,008.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,260,000.00	16,413,008.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,260,000.00	16,413,008.00
รวม		20,260,000.00	16,413,008.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	18,933,458.00	28,450.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,933,458.00	28,450.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,933,458.00	28,450.00
รวม		18,933,458.00	28,450.00
รวมทั้งสิ้น		60,933,458.00	32,410,726.80

อ. พล

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองวางโสภพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (422-0-01435-7)	11012001	9,940,791.65	-	2,384,902.94	2,162,061.07	10,163,633.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (806-2-32211-1)	11012001	56,518.81	-	1,310.18	17,763.69	40,065.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (806-2-47222-3)	11012001	1,242,615.13	-	-	-	1,242,615.13	-
เงินฝาก-ประจำ (422-2-03545-9)	11012002	1,156,207.46	-	-	-	1,156,207.46	-
เงินฝาก-ประจำ (806-4-04122-2)	11012002	4,980,450.83	-	-	-	4,980,450.83	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (422-6-00959-2)	11012003	-	-	3,620,910.31	3,620,910.31	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8065000097)	11012003	-	-	17,763.69	17,763.69	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	995,700.00	995,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,680.00	-	195,500.00	205,180.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	478,022.00	-	-	-	478,022.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	129,700.00	-	129,700.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,246,503.12	3,246,503.12	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,763.69	12,763.69	3,228.94	-	3,228.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	325,975.00	5,340.00	5,410.00	-	326,045.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	1,195.00	1,195.00	5,971.00	-	5,971.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	92,561.75	92,561.75	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,720,637.13	-	-	-	1,720,637.13
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาด ของโควิด 19	21040099	-	-	130,000.00	130,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	6,532,382.25	53,076.00	-	-	6,479,306.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,469,788.94	-	-	-	7,469,788.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
ภาษีป้าย	41100003	-	67,577.20	-	1,467.00	-	69,044.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาย สุรา	41210004	-	1,396.80	-	29.10	-	1,425.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,765.00	-	162.00	-	3,927.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	85,450.00	-	6,500.00	-	91,950.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00	-	100.00	-	410.00

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการ น้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	6,270.00	-	-	-	6,270.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	27,866.00	-	-	-	27,866.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับ กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	19,526.00	-	-	-	19,526.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	544.00	-	80.00	-	624.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	2,610.00	-	-	-	2,610.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	84,831.18	-	1,310.18	-	86,141.36
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าขายแบบแลกเปลี่ยน	41500004	-	27,000.00	-	141,000.00	-	168,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	109,560.34	-	-	-	109,560.34
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,240.00	-	-	-	2,240.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	442,752.77	-	47,548.06	-	490,300.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,665,558.15	-	1,525,450.69	-	7,191,008.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,434,998.04	-	154,780.62	-	2,589,778.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	112,028.77	-	12,296.95	-	124,325.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,042,607.69	-	235,482.65	-	4,278,090.34
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	28,167.26	-	13,986.87	-	42,154.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	151,656.48	-	-	-	151,656.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติ กรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	472,130.00	-	23,109.00	-	495,239.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตาม อำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	15,329,808.00	-	1,083,200.00	-	16,413,008.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	28,450.00	-	-	-	28,450.00
งบกลาง	51100000	9,406,188.38	-	1,069,976.00	-	10,476,164.38	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,002,080.00	-	250,260.00	-	2,252,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,953,556.00	-	595,790.00	-	5,549,346.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	473,210.00	-	15,000.00	-	488,210.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,884,870.70	-	609,900.00	-	5,494,770.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,021,934.46	-	107,501.88	-	1,129,436.34	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	247,896.69	-	32,847.22	-	280,743.91	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	892,918.00	-	26,021.00	-	918,939.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,480,025.58	-	-	-	3,480,025.58	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	155,033.91	-	155,033.91	-
รวม		45,226,965.69	45,226,965.69	13,749,556.69	13,749,556.69	48,415,704.06	48,415,704.06

อ. พล

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,720,637.13
เงินรับฝากประกันสังคม	5,971.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	326,045.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	3,228.94
รวม	<u>2,055,882.07</u>