

จ. ขอนแก่น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			18,286,038.49	ยอดยกมา		17,699,425.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
215,000.00	0.00	215,000.00	74,187.20	หมวดภาษีอากร	41100000	55,246.20
198,000.00	0.00	198,000.00	97,013.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	21,027.90
150,000.00	0.00	150,000.00	74,667.90	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และการพาณิชย์	41400000	0.00
264,000.00	0.00	264,000.00	82,450.34	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,480.34
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	9,788,103.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,629,308.37
20,260,000.00	0.00	20,260,000.00	9,854,141.40	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,073,900.00
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	19,972,803.72	รวม		2,791,962.81
0.00	18,933,458.00	18,933,458.00	28,458.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	28,458.00
42,000,000.00	18,933,458.00	60,933,458.00	20,001,261.72	รวม		2,820,420.81
0.00	0.00	0.00	1,062,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	419,500.00
0.00	0.00	0.00	8,712,377.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,415,520.00
0.00	0.00	0.00	67,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ ชุมชน	11045000	7,000.00
0.00	0.00	0.00	23,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	23,000.00
0.00	0.00	0.00	69,377.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,343.25
0.00	0.00	0.00	165,245.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	21,695.00
0.00	0.00	0.00	36,147.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,971.00
0.00	0.00	0.00	1,637,102.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	272,221.25
0.00	0.00	0.00	1,100.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการ เศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,100.00
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินเกินบัญชี	21061000	0.34
0.00	0.00	0.00	45,951.22	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,350.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,827,349.65	รวม		2,194,350.84
42,000,000.00	18,933,458.00	60,933,458.00	31,828,611.37	รวมรายรับ		5,014,771.65
				รายจ่าย		
13,879,520.00	0.00	13,879,520.00	7,134,551.00	งบกลาง	51100000	1,078,271.00

3,262,320.00	0.00	3,262,320.00	1,501,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	250,260.00
8,781,912.00	0.00	8,781,912.00	3,722,086.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	613,370.00
1,130,000.00	0.00	1,130,000.00	278,810.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,500.00
7,033,304.00	0.00	7,033,304.00	4,420,776.70	ค่าใช้สอย	53200000	1,151,192.00
1,783,744.00	28,458.00	1,812,202.00	941,494.87	ค่าวัสดุ	53300000	305,524.00
555,000.00	0.00	555,000.00	178,858.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,816.90
995,700.00	0.00	995,700.00	845,456.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	304,656.00
4,043,500.00	18,905,000.00	22,948,500.00	2,768,800.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	773,000.00
535,000.00	0.00	535,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
42,000,000.00	18,933,458.00	60,933,458.00	21,792,393.05	รวม		4,524,589.90
0.00	0.00	0.00	1,062,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	419,500.00
0.00	0.00	0.00	8,867,927.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	896,850.00
0.00	0.00	0.00	23,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	23,000.00
0.00	0.00	0.00	42,000.00	รายการค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,055.20	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,168.87
0.00	0.00	0.00	41,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,176.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,971.00
0.00	0.00	0.00	1,637,102.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	272,221.25
0.00	0.00	0.00	0.34	เงินเกินบัญชี	21061000	0.34
0.00	0.00	0.00	1,376,576.00	เงินสะสม	31000000	1,376,576.00
0.00	0.00	0.00	13,131,936.54	รวม		2,999,287.46
42,000,000.00	18,933,458.00	60,933,458.00	34,924,329.59	รวมรายการจ่าย		7,523,877.36
0.00	0.00	0.00	-3,095,718.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการจ่าย		-2,509,105.71
			15,190,320.27	ยอดยกไป		15,190,320.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563

15:17

อ. พล

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโสภพระ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	830,000.00	330,558.74
หมวดภาษีอากร	41100000	215,000.00	74,187.20
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	150,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,900.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	65,000.00	64,287.20
รวม		215,000.00	74,187.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	198,000.00	97,013.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	1,251.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	718.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	150,000.00	65,610.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	5,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	12,000.00	4,220.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	3,000.00	3,486.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	20,000.00	12,968.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	340.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,560.00
รวม		198,000.00	97,013.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	150,000.00	74,667.90
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	74,167.90
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	500.00
รวม		150,000.00	74,667.90
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,000.00	-
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	264,000.00	82,450.34
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-

(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	264,000.00	82,450.34
รวม		264,000.00	82,450.34
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	9,788,103.58
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	20,910,000.00	9,788,103.58
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	275,241.52
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	3,903,639.04
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,900,000.00	1,862,543.84
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	140,000.00	84,463.76
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,000,000.00	3,172,755.23
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	28,167.26
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	350,000.00	99,616.93
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,400,000.00	361,676.00
รวม		20,910,000.00	9,788,103.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	20,260,000.00	9,854,141.40
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	20,260,000.00	9,854,141.40
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	20,260,000.00	9,854,141.40
รวม		20,260,000.00	9,854,141.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	18,933,458.00	28,458.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,933,458.00	28,458.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,933,458.00	28,458.00
รวม		18,933,458.00	28,458.00
รวมทั้งสิ้น		60,933,458.00	20,001,261.72

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

วันที่พิมพ์ : 14/7/2563 15:20

อ. พล

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแสงโสภพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (422-0-01435-7)	11012001	10,343,158.08	-	2,466,708.04	4,965,618.88	7,844,247.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (806-2-32211-1)	11012001	62,584.01	-	33,274.00	51,568.87	44,289.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (806-2-47222-3)	11012001	1,158,891.16	-	8,100.00	-	1,166,991.16	-
เงินฝาก-ประจำ (422-2-03545-9)	11012002	1,154,341.90	-	-	-	1,154,341.90	-
เงินฝาก-ประจำ (806-4-04122-2)	11012002	4,980,450.83	-	-	-	4,980,450.83	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (422-6-00959-2)	11012003	-	-	6,608,244.68	6,608,244.68	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8065000097)	11012003	-	-	51,568.87	51,568.87	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	419,500.00	419,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	674,220.00	-	896,850.00	1,415,520.00	155,550.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	555,022.00	-	-	7,000.00	548,022.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,808,611.27	2,808,611.27	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,168.87	5,168.87	28,343.25	-	28,343.25
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	268,330.00	-	21,695.00	-	290,025.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,971.00	5,971.00	5,971.00	-	5,971.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	272,221.25	272,221.25	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,713,913.16	-	1,100.00	-	1,715,013.16
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	0.34	0.34	-	-
เงินสะสม	31000000	-	9,552,458.25	1,376,576.00	-	-	8,175,882.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,469,788.94	-	-	-	7,469,788.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
ภาษีป้าย	41100003	-	9,041.00	-	55,246.20	-	64,287.20

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต การขายสุรา	41210004	-	989.40	-	261.90	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	41210007	-	536.00	-	182.00	-	718.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	54,080.00	-	11,530.00	-	65,610.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือ สิ่งปฏิกูล	41210009	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียน พาณิชย์	41210029	-	120.00	-	20.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการ ประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	4,220.00	-	-	-	4,220.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	3,486.00	-	3,486.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	41230003	-	9,100.00	-	3,868.00	-	12,968.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุม อาคาร	41230007	-	220.00	-	120.00	-	340.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	1,560.00	-	1,560.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	74,167.90	-	-	-	74,167.90
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	69,970.00	-	12,480.34	-	82,450.34
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,240.00	-	-	-	2,240.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	214,657.81	-	60,583.71	-	275,241.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,083,129.23	-	820,509.81	-	3,903,639.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรร รายได้ฯ	42100004	-	1,659,722.96	-	202,820.88	-	1,862,543.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	71,168.14	-	13,295.62	-	84,463.76
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,695,859.21	-	476,896.02	-	3,172,755.23
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,924.93	-	12,242.33	-	28,167.26
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	99,616.93	-	-	-	99,616.93
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมตามประมวลกฎหมาย ที่ดิน	42100015	-	318,716.00	-	42,960.00	-	361,676.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,780,241.40	-	1,073,900.00	-	9,854,141.40

เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	28,458.00	-	28,458.00
งบกลาง	51100000	6,056,280.00	-	1,078,271.00	-	7,134,551.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,251,300.00	-	250,260.00	-	1,501,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,108,716.00	-	613,370.00	-	3,722,086.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	256,310.00	-	22,500.00	-	278,810.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,269,584.70	-	1,181,192.00	30,000.00	4,420,776.70	-
ค่าวัสดุ	53300000	635,970.87	-	305,524.00	-	941,494.87	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	153,041.58	-	46,109.13	20,292.23	178,858.48	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	540,800.00	-	304,656.00	-	845,456.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,995,800.00	-	773,000.00	-	2,768,800.00	-
รวม		36,196,471.13	36,196,471.13	19,550,676.45	19,550,676.45	37,686,285.32	37,686,285.32

อ. พล

จ. ขอนแก่น

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวงโลกพระ

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,715,013.16
เงินรับฝากประกันสังคม	5,971.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	290,025.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	28,343.25
รวม	<u><u>2,039,352.41</u></u>