รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			40,309,325.35	ยอดยกมา		48,007,301.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
130,000.00	0.00	130,000.00	6,194.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
71,600.00	0.00	71,600.00	53,691.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	17,413.70
220,000.00	0.00	220,000.00	179,334.86	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	20,120.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,150.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,364,770.00	0.00	20,364,770.00	14,997,557.18	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,150,127.76
27,678,630.00	0.00	27,678,630.00	18,430,752.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,910,853.12
48,500,000.00	**0.00**	**48,500,000.00**	**33,687,649.34**	**รวม**		**9,094,544.58**
0.00	78,777.00	78,777.00	78,777.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,000.00
48,500,000.00	**78,777.00**	**48,578,777.00**	**33,766,426.34**	**รวม**		**9,124,544.58**
0.00	0.00	0.00	1,354,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	326,500.00
0.00	0.00	0.00	369,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	612,210.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,834.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,351.91
0.00	0.00	0.00	304,596.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	125,635.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,265.00
0.00	0.00	0.00	1,572,420.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,360.00
0.00	0.00	0.00	6,258.51	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	517,460.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,500.00
0.00	0.00	0.00	17,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**4,930,413.60**	**รวม**		**600,976.91**
48,500,000.00	**78,777.00**	**48,578,777.00**	**38,696,839.94**	**รวมรายรับ**		**9,725,521.49**
				รายจ่าย		
5,354,390.00	0.00	5,354,390.00	2,884,521.00	งบกลาง	51100000	357,440.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,399,020.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
16,376,260.00	0.00	16,376,260.00	7,540,762.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,071,305.00
426,900.00	54,000.00	480,900.00	160,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,900.00
6,943,261.00	0.00	6,943,261.00	2,651,354.76	ค่าใช้สอย	53200000	171,108.93
4,786,269.00	24,777.00	4,811,046.00	1,322,529.54	ค่าวัสดุ	53300000	208,318.00
455,000.00	0.00	455,000.00	220,203.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,391.16
2,317,900.00	0.00	2,317,900.00	127,610.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,150.00
5,178,700.00	0.00	5,178,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

4,263,000.00	0.00	4,263,000.00	1,961,200.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
48,500,000.00	**78,777.00**	**48,578,777.00**	**18,267,900.94**	**รวม**		**2,051,473.09**
0.00	0.00	0.00	1,299,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	326,500.00
0.00	0.00	0.00	369,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	500,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	788,642.62	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	47,292.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,740.91
0.00	0.00	0.00	225,225.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,932.00
0.00	0.00	0.00	121,370.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,047.00
0.00	0.00	0.00	1,572,420.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,360.00
0.00	0.00	0.00	36,380.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,000.00
0.00	0.00	0.00	2,546,672.54	เงินสะสม	31000000	1,743,607.72
0.00	**0.00**	**0.00**	**7,507,102.46**	**รวม**		**2,450,187.63**
48,500,000.00	**78,777.00**	**48,578,777.00**	**25,775,003.40**	**รวมรายจ่าย**		**4,501,660.72**
0.00	**0.00**	**0.00**	**12,921,836.54**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**5,223,860.77**
			53,231,161.89	**ยอดยกไป**		**53,231,161.89**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

.....
(นางสาวสวาท อุปสอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายบุญเลิศ ไคร้แค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

.....
(นายบุญธรรม กิกสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2563

วันที่พิมพ์ : 5/5/2563 09:16

หน้า : 1/1

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-281-2-000040-1)	11012001	18,639,552.04	-	8,351,861.79	2,804,105.65	24,187,308.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020220904229)	11012001	5,104,098.23	-	-	-	5,104,098.23	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (281-2-66189-5)	11012001	332,151.88	-	-	100,000.00	232,151.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (965-0-04899-5)	11012001	21,105,363.00	-	1,089,150.00	692,578.16	21,501,934.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-281-5-00005-4)	11012003	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-281-5-00006-2)	11012003	-	-	2,196,275.65	2,196,275.65	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (604-6-04354-9)	11012003	2,826,135.97	-	8,764,684.58	9,385,151.79	2,205,668.76	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (965-6-00076-5)	11012003	-	-	261,868.16	261,868.16	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	326,500.00	326,500.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	11,200.00	-	-	-	11,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	216,472.00	-	-	-	216,472.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,605.00	-	-	-	3,605.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	660,922.00	-	100,000.00	-	760,922.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,124,544.58	9,124,544.58	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,095,500.00	-	-	-	1,095,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,740.91	7,740.91	19,351.91	-	19,351.91
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	710,656.00	17,932.00	-	-	692,724.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,047.00	17,047.00	4,265.00	-	4,265.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,010.00	228,360.00	228,360.00	-	7,010.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	993,073.88	-	-	-	993,073.88
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล สปสช	21040099	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โคงการการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ2563	21040099	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการบริหารจัดการขยะในพื้นที่ตำบลพบพระ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563	21040099	-	366,000.00	-	-	-	366,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี2563	21040099	-	107,000.00	9,000.00	-	-	98,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปี 2563	21040099	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินสะสม	31000000	-	20,066,038.81	1,743,607.72	-	-	18,322,431.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	17,101,399.61	-	-	-	17,101,399.61
ภาษีป้าย	41100003	-	6,194.00	-	-	-	6,194.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,047.60	-	203.70	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	34,720.00	-	17,160.00	-	51,880.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	490.00	-	50.00	-	540.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	122,834.86	-	-	-	122,834.86
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	45,500.00	-	10,000.00	-	55,500.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	2,800.00	-	-	-	2,800.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	11,170.00	-	6,150.00	-	17,320.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	261,471.53	-	523.44	-	261,994.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,980,631.09	-	939,251.54	-	5,919,882.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,222,232.76	-	391,136.66	-	2,613,369.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	38,816.12	-	11,017.38	-	49,833.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,631,449.14	-	762,402.87	-	5,393,852.01
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	46,624.96	-	-	-	46,624.96
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	38,396.42	-	19,364.87	-	57,761.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	622,481.00	-	26,431.00	-	648,912.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	116.40	-	-	-	116.40
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	11,519,898.88	-	6,910,853.12	-	18,430,752.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	48,777.00	-	30,000.00	-	78,777.00
งบกลาง	51100000	2,527,081.00	-	357,440.00	-	2,884,521.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,199,160.00	-	199,860.00	-	1,399,020.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,469,457.00	-	1,071,305.00	-	7,540,762.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	140,800.00	-	19,900.00	-	160,700.00	-

อ. พบพระ

จ. ตาก

องค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ค่าใช้สอย	53200000	2,480,245.83	-	171,108.93	-	2,651,354.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,114,211.54	-	208,318.00	-	1,322,529.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	199,812.48	-	20,391.16	-	220,203.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	124,460.00	-	3,150.00	-	127,610.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,961,200.00	-	-	-	1,961,200.00	-
	รวม	**65,115,927.97**	**65,115,927.97**	**34,390,045.48**	**34,390,045.48**	**72,491,261.83**	**72,491,261.83**

.....
(นางสาวสวาท อุปสอด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายบุญเลิศ ไคร้แค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ

.....
(นายบุญธรรม กิกสันเทียะ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพบพระ