

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			41,471,902.25	ยอดยกมา		42,172,497.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
510,000.00	0.00	510,000.00	10,727.00	หมวดภาษีอากร	41100000	600.00
306,500.00	0.00	306,500.00	228,071.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	70,539.00
300,000.00	0.00	300,000.00	94,758.81	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	91,943.59
42,500.00	0.00	42,500.00	12,238.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,730.00
25,628,000.00	0.00	25,628,000.00	6,570,581.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
23,513,000.00	0.00	23,513,000.00	8,320,448.35	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,028,200.00
50,300,000.00	0.00	50,300,000.00	15,236,825.43	รวม		1,195,012.59
50,300,000.00	0.00	50,300,000.00	15,236,825.43	รวม		1,195,012.59
0.00	0.00	0.00	1,028,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,028,200.00
0.00	0.00	0.00	89,354.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	34,980.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	75,000.00
0.00	0.00	0.00	1,110,349.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,077.53	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,498.46
0.00	0.00	0.00	16,086.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	13,508.00
0.00	0.00	0.00	147,875.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	87,225.00
0.00	0.00	0.00	53,762.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,767.00
0.00	0.00	0.00	1,412,538.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	354,416.89
0.00	0.00	0.00	7,141.82	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	170,106.40	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	51.00
0.00	0.00	0.00	54,326.31	เงินสะสม	31000000	6,390.00
0.00	0.00	0.00	4,253,816.37	รวม		1,623,036.35

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
50,300,000.00	0.00	50,300,000.00	19,490,641.80	รวมรายรับ		2,818,048.94
				รายจ่าย		
15,695,888.00	0.00	15,695,888.00	4,792,547.50	งบกลาง	51100000	1,080,867.00
3,662,140.00	0.00	3,662,140.00	961,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	240,350.00
10,758,220.00	0.00	10,758,220.00	3,347,170.96	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	843,325.00
2,153,800.00	0.00	2,153,800.00	186,250.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,300.00
8,212,890.00	0.00	8,212,890.00	1,658,957.22	ค่าใช้สอย	53200000	612,927.77
2,646,242.00	0.00	2,646,242.00	535,129.43	ค่าวัสดุ	53300000	185,859.60
445,000.00	0.00	445,000.00	141,538.96	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,972.10
381,720.00	0.00	381,720.00	25,660.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,580.00
4,779,300.00	0.00	4,779,300.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
33,000.00	0.00	33,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,531,800.00	0.00	1,531,800.00	739,775.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
50,300,000.00	0.00	50,300,000.00	12,388,429.07	รวม		3,055,181.47
0.00	0.00	0.00	1,028,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,028,200.00
0.00	0.00	0.00	153,468.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	95,494.00
0.00	0.00	0.00	125,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,194,172.10	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	94,812.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,774.71
0.00	0.00	0.00	16,086.00	เงินรับฝาก กบท.	21040002	13,508.00
0.00	0.00	0.00	102,920.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,950.00
0.00	0.00	0.00	52,242.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,767.00
0.00	0.00	0.00	1,412,538.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	354,416.89

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,253.96	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,323.15
0.00	0.00	0.00	1,110,349.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,219,070.55	เงินสะสม	31000000	326,000.00
0.00	0.00	0.00	1,071.27	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,516,183.71	รวม		1,877,433.75
50,300,000.00	0.00	50,300,000.00	20,904,612.78	รวมรายจ่าย		4,932,615.22
0.00	0.00	0.00	-1,413,970.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,114,566.28
			40,057,931.27	ยอดยกไป		40,057,931.27

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,159,000.00	345,795.51
หมวดภาษีอากร	41100000	510,000.00	10,727.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	400,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,457.00
(2) ภาษีป้าย	41100003	110,000.00	1,270.00
รวม		510,000.00	10,727.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	306,500.00	228,071.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	4,000.00	320.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	957.60
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	200,000.00	172,350.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	520.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	140.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	28,924.00
(8) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	80,000.00	22,740.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	200.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	1,920.00
รวม		306,500.00	228,071.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	300,000.00	94,758.81
(1) ดอกเบี้ย	41300003	300,000.00	94,758.81
รวม		300,000.00	94,758.81
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	42,500.00	12,238.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	400.00	265.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	-
(3) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	100.00	115.00
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	40,000.00	11,858.00
รวม		42,500.00	12,238.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	25,628,000.00	6,570,581.57
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	25,628,000.00	6,570,581.57
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	279,593.54
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	2,467,784.70
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,800,000.00	1,264,857.45
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	46,416.14
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,300,000.00	2,081,232.43
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	250,000.00	68,233.95
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	58,000.00	18,289.36

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น (หมายเหตุ 1)
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	20,000.00	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,700,000.00	344,174.00
รวม		25,628,000.00	6,570,581.57
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	23,513,000.00	8,320,448.35
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	23,513,000.00	8,320,448.35
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	23,513,000.00	8,320,448.35
รวม		23,513,000.00	8,320,448.35

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	40.00	40.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,766,934.52	-	373,116.59	2,487,682.87	24,652,368.24	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	15,405,563.03	-	-	-	15,405,563.03	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,721,961.76	1,721,961.76	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,028,200.00	1,028,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,600.00	-	95,494.00	34,980.00	64,114.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	525,000.00	-	-	75,000.00	450,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,191,142.59	1,191,142.59	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	411,644.70	-	-	-	411,644.70
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,774.71	23,774.71	9,498.46	-	9,498.46
เงินรับฝาก กบท.	21040002	-	-	13,508.00	13,508.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	50,239.84	-	-	-	50,239.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	18,643.02	-	-	-	18,643.02
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	401,035.00	17,950.00	87,225.00	-	470,310.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,767.00	13,767.00	13,767.00	-	13,767.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	354,416.89	354,416.89	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,366,338.52	-	-	-	2,366,338.52
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	179,314.29	4,323.15	51.00	-	175,042.14
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	19,126,098.69	326,000.00	6,390.00	-	18,806,488.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,401,676.54	-	-	-	15,401,676.54

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	9,457.00	-	-	-	9,457.00
ภาษีป้าย	41100003	-	670.00	-	600.00	-	1,270.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	320.10	-	-	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	498.60	-	459.00	-	957.60
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	104,650.00	-	67,700.00	-	172,350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	470.00	-	50.00	-	520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	70.00	-	70.00	-	140.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	28,924.00	-	-	-	28,924.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	22,500.00	-	240.00	-	22,740.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	1,920.00	-	1,920.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,815.22	-	91,943.59	-	94,758.81
เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	-	-	-	265.00	-	265.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	115.00	-	115.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,508.00	-	3,350.00	-	11,858.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	279,593.54	-	-	-	279,593.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,467,784.70	-	-	-	2,467,784.70
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,264,857.45	-	-	-	1,264,857.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,416.14	-	-	-	46,416.14
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,081,232.43	-	-	-	2,081,232.43
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	68,233.95	-	-	-	68,233.95
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,289.36	-	-	-	18,289.36

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	344,174.00	-	-	-	344,174.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,292,248.35	-	1,028,200.00	-	8,320,448.35
งบกลาง	51100000	3,711,680.50	-	1,080,867.00	-	4,792,547.50	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	721,050.00	-	240,350.00	-	961,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,503,845.96	-	843,325.00	-	3,347,170.96	-
ค่าตอบแทน	53100000	143,950.00	-	42,300.00	-	186,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,046,029.45	-	612,927.77	-	1,658,957.22	-
ค่าวัสดุ	53300000	349,269.83	-	185,859.60	-	535,129.43	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	115,566.86	-	25,972.10	-	141,538.96	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,080.00	-	3,580.00	-	25,660.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	719,775.00	-	20,000.00	-	739,775.00	-
	รวม	52,034,345.15	52,034,345.15	8,218,876.16	8,218,876.16	52,960,474.34	52,960,474.34

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีดงเย็น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	50,239.84
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,366,338.52
เงินรับฝากประกันสังคม	13,767.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	470,310.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	9,498.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	18,643.02
เงินรับฝากอื่น ๆ	
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอยรับล่วงหน้า	1,160.00
โครงการจัดตั้งศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนของอปท.อ.ไชยปราการ ประจำปีงบประมาณ 2563	167,616.04
เงินค่าธรรมเนียมการตรวจแบบแปลน	634.10
เงินรับฝาก - เงินค้ำประกันสัญญา (4,800)	4,800.00
ภาษีบำรุงท้องที่รับล่วงหน้า	832.00
รวม	3,103,838.98