

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,212,669.96	ยอดยกมา		40,310,714.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	77,164.00	หมวดภาษีอากร	41100000	2,143.00 ✓
71,000.00	0.00	71,000.00	20,436.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	784.60 ✓
120,000.00	0.00	120,000.00	77,766.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	35,526.25 ✓
800,000.00	0.00	800,000.00	296,381.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	83,673.00 ✓
70,000.00	0.00	70,000.00	61,987.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,220.00 ✓
5,000.00	0.00	5,000.00	2,215.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,215.00 ✓
13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	4,171,029.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,069,150.37 ✓
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	4,298,397.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,014,629.00 ✓
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	9,005,377.36	รวม		2,210,341.22
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	9,005,377.36	รวม		2,210,341.22
0.00	0.00	0.00	1,613,257.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	247,100.00
0.00	0.00	0.00	834,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	234,400.00
0.00	0.00	0.00	756.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	9,875.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,042.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	10,812.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,171.61
0.00	0.00	0.00	106,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	24,381.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00
0.00	0.00	0.00	110,129.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,139.95
0.00	0.00	0.00	80,198.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	400.00
0.00	0.00	0.00	3,867.00	เงินสะสม	31000000	587.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,831,976.60	รวม		522,257.56
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	11,837,353.96	รวมรายรับ		2,732,598.78
				รายจ่าย		
6,723,961.00	0.00	6,723,961.00	2,131,823.00	งบกลาง	51100000	544,663.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	569,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,441,598.00	0.00	6,441,598.00	2,057,618.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	508,550.00
376,400.00	0.00	376,400.00	66,940.00	ค่าตอบแทน	53100000	29,660.00
3,564,708.00	0.00	3,564,708.00	509,283.37	ค่าใช้สอย	53200000	238,587.00
1,217,063.00	0.00	1,217,063.00	152,323.94	ค่าวัสดุ	53300000	73,733.64
593,400.00	0.00	593,400.00	183,741.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,697.95
187,200.00	0.00	187,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,047,000.00	0.00	5,047,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,078,000.00	0.00	1,078,000.00	489,020.00	เงินอุดหนุน	56100000	219,300.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	6,159,789.77	รวม		1,803,451.59
0.00	0.00	0.00	247,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	247,100.00
0.00	0.00	0.00	834,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	202,400.00
0.00	0.00	0.00	295,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,011.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,342.73
0.00	0.00	0.00	18,964.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,583.00
0.00	0.00	0.00	110,129.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,139.95
0.00	0.00	0.00	140,647.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	32,215.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,170,152.70	รวม		519,780.68
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	8,329,942.47	รวมรายจ่าย		2,323,232.27
0.00	0.00	0.00	3,507,411.49	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		409,366.51
			40,720,081.45	ยอดยกไป		40,720,081.45

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020154881567)	11012001	6,083,010.69	-	174.60	-	6,083,185.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-40321-2)	11012001	14,762,559.75	-	110,470.00	1,099,510.66	13,773,519.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-70632-7)	11012001	645,707.87	-	-	-	645,707.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8070823437)	11012001	7,682,592.43	-	1,099,704.88	-	8,782,297.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9899620858)	11012001	976,445.49	-	4,991.74	473,993.05	507,444.18	-
เงินฝาก-ประจำ (310001080253)	11012002	10,160,398.71	-	-	-	10,160,398.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (166-5-00021-5)	11012003	-	-	957,250.66	957,250.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (807-6-06842-8)	11012003	-	-	767,529.00	-	767,529.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	247,100.00	247,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,000.00	-	202,400.00	234,400.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,364.00	-	-	-	2,364.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,512.00	-	-	3,042.00	1,470.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,210,040.22	2,210,040.22	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	808,000.00	-	-	-	808,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,342.73	3,342.73	2,171.61	-	2,171.61
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	106,300.00	-	-	-	106,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,583.00	5,583.00	5,417.00	-	5,417.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	29,139.95	29,139.95	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	645,707.87	-	-	-	645,707.87
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	23,500.00	-	400.00	-	23,900.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	5,800.00	5,800.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลูกน้ำขุยลายๆ	21040099	-	59,298.00	-	-	-	59,298.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00	-	-	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	147,015.00	26,415.00	-	-	120,600.00
เงินสะสม	31000000	-	15,863,551.30	-	587.00	-	15,864,138.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	861.00	-	179.00	-	1,040.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,964.00	-	1,964.00
อากรรั้งนกอีแอ่น	41100005	-	74,160.00	-	-	-	74,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	291.00	-	174.60	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,191.00	-	10.00	-	1,201.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	710.00	-	600.00	-	1,310.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	42,240.41	-	35,526.25	-	77,766.66
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	197,131.00	149.00	83,822.00	-	280,804.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	15,577.00	-	-	-	15,577.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,767.00	-	2,220.00	-	4,987.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	2,215.00	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	104,504.02	-	44,705.92	-	149,209.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,239,719.73	-	586,164.59	-	1,825,884.32

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	531,381.13	-	198,652.59	-	730,033.72
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,765.29	-	-	-	34,765.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	793,455.41	-	239,627.27	-	1,033,082.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,158.15	-	-	-	26,158.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,965.06	-	-	-	6,965.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	363,920.00	-	-	-	363,920.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,283,768.94	-	1,014,629.00	-	4,298,397.94
งบกลาง	51100000	1,587,160.00	-	545,263.00	600.00	2,131,823.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,549,068.00	-	508,550.00	-	2,057,618.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	37,280.00	-	29,660.00	-	66,940.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	270,696.37	-	238,587.00	-	509,283.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	78,590.30	-	73,733.64	-	152,323.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	137,043.51	-	46,697.95	-	183,741.46	-
เงินอุดหนุน	56100000	269,720.00	-	219,300.00	-	489,020.00	-
รวม		44,805,929.12	44,805,929.12	7,474,142.37	7,474,142.37	46,983,705.22	46,983,705.22