

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,212,669.96	ยอดยกมา		40,720,081.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
705,000.00	0.00	705,000.00	144,371.33	หมวดภาษีอากร	41100000	67,207.33
71,000.00	0.00	71,000.00	26,972.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,536.00
120,000.00	0.00	120,000.00	77,766.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
800,000.00	0.00	800,000.00	388,466.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	92,085.00
70,000.00	0.00	70,000.00	63,307.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,320.00
5,000.00	0.00	5,000.00	2,215.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,671,000.00	0.00	13,671,000.00	4,676,674.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	505,645.29
11,580,850.00	0.00	11,580,850.00	4,757,597.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	459,200.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	10,137,370.98	รวม		1,131,993.62
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	10,137,370.98	รวม		1,131,993.62
0.00	0.00	0.00	1,879,457.03	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	266,200.00
0.00	0.00	0.00	1,051,860.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	217,460.00
0.00	0.00	0.00	875.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	119.00
0.00	0.00	0.00	9,875.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	12,270.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,457.65
0.00	0.00	0.00	106,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	29,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00
0.00	0.00	0.00	139,861.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,731.98
0.00	0.00	0.00	116,678.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	36,480.00
0.00	0.00	0.00	3,867.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,388,842.23	รวม		556,865.63
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	13,526,213.21	รวมรายรับ		1,688,859.25
				รายจ่าย		
6,584,361.00	0.00	6,584,361.00	2,607,319.00	งบกลาง	51100000	475,496.00
1,793,520.00	0.00	1,793,520.00	711,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
6,441,598.00	0.00	6,441,598.00	2,566,168.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	508,550.00
376,400.00	0.00	376,400.00	84,140.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,200.00
3,564,708.00	0.00	3,564,708.00	589,409.37	ค่าใช้สอย	53200000	80,126.00
1,217,063.00	0.00	1,217,063.00	240,291.50	ค่าวัสดุ	53300000	87,967.56
593,400.00	0.00	593,400.00	230,711.22	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,969.76
326,800.00	0.00	326,800.00	21,690.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,690.00
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	0.00
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	7,540,049.09	รวม		1,380,259.32
0.00	0.00	0.00	513,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	266,200.00
0.00	0.00	0.00	1,061,260.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	226,860.00
0.00	0.00	0.00	295,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,183.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,171.61
0.00	0.00	0.00	24,381.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,417.00
0.00	0.00	0.00	139,861.93	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	29,731.98
0.00	0.00	0.00	141,447.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,701,333.29	รวม		531,180.59
27,022,850.00	0.00	27,022,850.00	10,241,382.38	รวมรายจ่าย		1,911,439.91
0.00	0.00	0.00	3,284,830.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-222,580.66
			40,497,500.79	ยอดยกไป		40,497,500.79

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020154881567)	11012001	6,083,185.29	-	-	174.60	6,083,010.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-40321-2)	11012001	13,773,519.09	-	258,458.00	660,192.26	13,371,784.83	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (166-2-70632-7)	11012001	645,707.87	-	-	100,000.00	545,707.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (8070823437)	11012001	8,782,297.31	-	1,058,368.78	3,000,000.00	6,840,666.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (9899620858)	11012001	507,444.18	-	3,000,000.00	473,401.02	3,034,043.16	-
เงินฝาก-ประจำ (310001080253)	11012002	10,160,398.71	-	-	-	10,160,398.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (166-5-00021-5)	11012003	-	-	517,482.26	517,482.26	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (807-6-06842-8)	11012003	767,529.00	-	749,058.62	1,054,698.18	461,889.44	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	266,200.00	266,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	226,860.00	217,460.00	9,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,364.00	-	-	119.00	2,245.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,470.00	-	-	-	1,470.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,132,443.62	1,132,443.62	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	808,000.00	-	-	-	808,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,171.61	2,171.61	1,457.65	-	1,457.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	106,300.00	-	-	-	106,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,417.00	5,417.00	5,417.00	-	5,417.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	29,731.98	29,731.98	-	-
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	645,707.87	-	-	-	645,707.87

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 5/3/2563 14:09

หน้า : 2/4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าประกันการใช้น้ำประปา	21040099	-	23,900.00	-	200.00	-	24,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกำจัดและป้องกันการเกิดลมน้ำขุ่น	21040099	-	59,298.00	-	-	-	59,298.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการป้องกันการจมน้ำในเด็ก 7-15 ปี	21040099	-	-	-	36,280.00	-	36,280.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนจังหวัด	21040099	-	437,005.00	-	-	-	437,005.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสัญญา	21040099	-	120,600.00	800.00	-	-	119,800.00
เงินสะสม	31000000	-	15,864,138.30	-	-	-	15,864,138.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	19,905,790.08	-	-	-	19,905,790.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,040.00	-	188.00	-	1,228.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,964.00	-	16,606.00	-	18,570.00
อากรโรงหนัง	41100005	-	74,160.00	-	50,413.33	-	124,573.33
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	465.60	-	-	-	465.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,201.00	-	6,266.00	-	7,467.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	50.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	12,340.00	-	-	-	12,340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,310.00	-	220.00	-	1,530.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	4,950.00	-	-	-	4,950.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	77,766.66	-	-	-	77,766.66
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	280,804.00	450.00	92,535.00	-	372,889.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	15,577.00	-	-	-	15,577.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	57,000.00	-	-	-	57,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	4,987.00	-	1,320.00 ✕	-	6,307.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	2,215.00	-	-	-	2,215.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	149,209.94	-	-	-	149,209.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,825,884.32	-	-	-	1,825,884.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	730,033.72	-	190,471.43 ✕	-	920,505.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,765.29	-	-	-	34,765.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,033,082.68	-	271,418.01 ✕	-	1,304,500.69
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,158.15	-	-	-	26,158.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,965.06	-	5,779.85 ✕	-	12,744.91
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	363,920.00	-	37,976.00 ✕	-	401,896.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,298,397.94	-	459,200.00 ✕	-	4,757,597.94
งบกลาง	51100000	2,131,823.00	-	475,496.00 ✓	-	2,607,319.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	569,040.00	-	142,260.00 ✓	-	711,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,057,618.00	-	508,550.00 ✓	-	2,566,168.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	66,940.00	-	17,200.00 ✓	-	84,140.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	509,283.37	-	80,126.00 ✓	-	589,409.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	152,323.94	-	87,967.56 ✓	-	240,291.50	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	183,741.46	-	46,969.76 ✓	-	230,711.22	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	21,690.00 ✓	-	21,690.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บ้านนาเดิม

จ. สุราษฎร์ธานี

วันที่พิมพ์ : 5/3/2563 14:09

หน้า : 4/4

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	489,020.00	-	-	-	489,020.00	-
รวม		46,983,705.22	46,983,705.22	8,627,701.19	8,627,701.19	48,150,664.88	48,150,664.88