

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			91,843,302.56	ยอดยกมา		86,472,829.00
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
575,000.00	0.00	575,000.00	185,252.03	หมวดภาษีอากร	41100000	63,283.63
164,500.00	0.00	164,500.00	648,731.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	326,565.00
401,000.00	0.00	401,000.00	189,436.79	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,600.00	0.00	1,600.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
3,200.00	0.00	3,200.00	288,440.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
26,009,700.00	0.00	26,009,700.00	13,687,443.02	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,632,600.17
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	21,550,105.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,946,625.15
55,155,000.00	0.00	55,155,000.00	36,549,407.84	รวม		8,969,073.95
0.00	70,030.00	70,030.00	39,330.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
55,155,000.00	70,030.00	55,225,030.00	36,588,737.84	รวม		8,969,073.95
0.00	0.00	0.00	2,337,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	599,100.00
0.00	0.00	0.00	5,541,333.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	904,400.00
0.00	0.00	0.00	11,598.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,200.00
0.00	0.00	0.00	5,063.91	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	487.72
0.00	0.00	0.00	27,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	214,143.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	49,113.67
0.00	0.00	0.00	321.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	35.75
0.00	0.00	0.00	434.52	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	42.90
0.00	0.00	0.00	18,500.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00
0.00	0.00	0.00	310,305.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	25,928.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	954,515.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	136,586.25
0.00	0.00	0.00	420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	420.00
0.00	0.00	0.00	25,400.00	เงินสะสม	31000000	3,700.00
0.00	0.00	0.00	9,472,862.68	รวม		1,698,086.29
55,155,000.00	70,030.00	55,225,030.00	46,061,600.52	รวมรายรับ		10,667,160.24
				รายจ่าย		
15,446,550.00	0.00	15,446,550.00	8,709,123.00	งบกลาง	51100000	1,456,409.00
3,953,520.00	0.00	3,953,520.00	2,136,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	302,080.00
10,319,080.00	0.00	10,319,080.00	3,977,708.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	577,335.00
1,006,000.00	0.00	1,006,000.00	74,441.75	ค่าตอบแทน	53100000	11,100.00
6,527,810.00	0.00	6,527,810.00	1,830,826.74	ค่าใช้จ่าย	53200000	445,284.00
5,000,640.00	39,330.00	5,039,970.00	1,819,665.35	ค่าวัสดุ	53300000	114,100.95
360,000.00	0.00	360,000.00	172,615.36	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,274.44
1,231,400.00	30,700.00	1,262,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
5,310,000.00	0.00	5,310,000.00	2,421,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
55,155,000.00	70,030.00	55,225,030.00	21,141,540.20	รวม		2,956,583.39
0.00	0.00	0.00	2,337,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	599,100.00
0.00	0.00	0.00	6,116,733.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	578,400.00
0.00	0.00	0.00	106.91	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	2,569,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	188,311.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	63,819.65
0.00	0.00	0.00	18,500.00	เงินรับฝากประกันผลงาน	21040006	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	218,110.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	21,690.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	954,515.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	136,586.25
0.00	0.00	0.00	420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	420.00
0.00	0.00	0.00	16,289,096.00	เงินสะสม	31000000	4,755,500.00
0.00	0.00	0.00	28,713,782.93	รวม		6,133,825.90
55,155,000.00	70,030.00	55,225,030.00	49,855,323.13	รวมรายจ่าย		9,090,409.29
0.00	0.00	0.00	-3,793,722.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,576,750.95
			88,049,579.95	ยอดยกไป		88,049,579.95

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,145,300.00	1,318,851.49
หมวดภาษีอากร	41100000	575,000.00	189,231.70
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	350,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	1,160.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	45,000.00	1,620.70
(3) ภาษีป้าย	41100003	80,000.00	186,451.00
รวม		575,000.00	189,231.70
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	164,500.00	651,743.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	4,947.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	5,765.00
(3) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	1,000.00	60.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,400.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	566,545.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	70,366.00
(8) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	3,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,500.00	1,140.00
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	4,000.00	1,520.00
รวม		164,500.00	651,743.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	401,000.00	189,436.79
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	1,000.00	500.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	400,000.00	188,936.79
รวม		401,000.00	189,436.79
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,600.00	-
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,600.00	-
รวม		1,600.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	3,200.00	288,440.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	3,200.00	288,440.00
รวม		3,200.00	288,440.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	26,009,700.00	18,624,023.40
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	26,009,700.00	18,624,023.40
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	700,000.00	465,182.57
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,000,000.00	6,267,573.54
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	4,000,000.00	3,379,299.28
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	154,944.35
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	8,500,000.00	6,126,186.89
(6) ภาษีการพนัน	42100008	200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	2,500.00	2,036.00
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	120,000.00	61,671.68
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	90,000.00	56,616.09
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,382,000.00	2,104,303.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	15,000.00	6,210.00
รวม		26,009,700.00	18,624,023.40
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	28,000,000.00	24,385,829.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	28,000,000.00	24,385,829.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	28,000,000.00	24,385,829.00
รวม		28,000,000.00	24,385,829.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบுவัตถุประสงค์	44000000	70,030.00	39,330.00
หมวดเงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	70,030.00	39,330.00
(1) เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	70,030.00	39,330.00
รวม		70,030.00	39,330.00
รวมทั้งสิ้น		55,225,030.00	44,368,033.89

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	327.00	-	136,465.00	132,745.00	4,047.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-621-2-31431-9)	11012001	6,196,341.09	-	-	-	6,196,341.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-621-2-39741-8)	11012001	2,024,456.16	-	-	-	2,024,456.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (303-0-49178-1)	11012001	39,777,251.52	-	8,074,109.32	6,501,078.37	41,350,282.47	-
เงินฝาก-ประจำ (303-2-12885-4)	11012002	38,474,453.23	-	-	-	38,474,453.23	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (303-6-03245-2)	11012003	-	-	12,114,974.77	12,114,974.77	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	599,100.00	599,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	901,400.00	-	578,400.00	904,400.00	575,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,422.00	-	-	4,200.00	2,222.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,971.23	-	-	487.72	7,483.51	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,969,073.95	8,969,073.95	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	832,250.00	-	-	-	832,250.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	63,819.65	63,819.65	49,113.67	-	49,113.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,738.15	-	35.75	-	5,773.90
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,772.41	-	42.90	-	3,815.31
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	687,930.00	-	-	-	687,930.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,238.00	-	-	-	4,238.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	194,100.00	-	-	-	194,100.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,900.00	136,586.25	136,586.25	-	5,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	2,024,456.16	-	-	-	2,024,456.16

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	21040099	-	-	420.00	420.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	33,071,433.00	4,755,500.00	3,700.00	-	28,319,633.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,060,277.78	-	-	-	41,060,277.78
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	740.00	-	420.00	-	1,160.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,380.40	-	148.63	-	1,529.03
ภาษีป้าย	41100003	-	119,848.00	-	62,715.00	-	182,563.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	4,947.00	-	4,947.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,724.00	-	149.00	-	4,873.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,030.00	-	50.00	-	1,080.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	245,708.00	-	320,837.00	-	566,545.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	68,924.00	-	562.00	-	69,486.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	710.00	-	20.00	-	730.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	500.00	-	-	-	500.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	188,936.79	-	-	-	188,936.79
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	288,440.00	-	-	-	288,440.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	323,736.27	-	-	-	323,736.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,318,435.02	-	-	-	4,318,435.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,158,444.04	-	266,236.67	-	2,424,680.71

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	112,888.52	-	22,755.38	-	135,643.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,857,653.03	-	683,752.68	-	4,541,405.71
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	2,036.00	-	2,036.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,372.24	-	28,299.44	-	61,671.68
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	37,621.73	-	-	-	37,621.73
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,208,032.00	-	629,020.00	-	1,837,052.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	4,660.00	-	500.00	-	5,160.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,603,479.85	-	6,946,625.15	-	21,550,105.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	39,330.00	-	-	-	39,330.00
งบกลาง	51100000	7,252,714.00	-	1,456,409.00	-	8,709,123.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,834,080.00	-	302,080.00	-	2,136,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,400,373.00	-	577,335.00	-	3,977,708.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	63,341.75	-	11,100.00	-	74,441.75	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,385,542.74	-	445,284.00	-	1,830,826.74	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,705,564.40	-	114,100.95	-	1,819,665.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,340.92	-	30,274.44	-	172,615.36	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,401,000.00	-	20,000.00	-	2,421,000.00	-
	รวม	105,573,579.04	105,573,579.04	38,385,032.33	38,385,032.33	109,776,225.66	109,776,225.66

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองม่วง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		5,793.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		5,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,024,456.16
เงินรับฝากประกันสังคม		4,238.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		662,125.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		4,041.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,838.53
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	72,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ประสงค์	24,600.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-ราย จ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะ รายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้ เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้ แก่ผู้ผ่านการบำบัด	97,500.00	194,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินช่วยเหลือคนพิการที่ได้รับผลกระทบจาก covid- 19	1,000.00	
เงินรับฝากอื่นๆ -กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	120,900.00	121,900.00
รวม		3,026,392.32