

## องค์การบริหารส่วนตำบลอนกระเบื้อง

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			30,548,429.79	ยอดยกมา		28,249,730.95
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	11,189.25	หมวดภาษีอากร	41100000	4,510.00
536,000.00	0.00	536,000.00	170,135.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	46,474.40
220,000.00	0.00	220,000.00	132,620.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	44,368.39
81,000.00	0.00	81,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,562,000.00	0.00	17,562,000.00	4,547,034.98	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,937,926.61
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	4,379,465.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	991,968.00
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	9,240,466.15		รวม	3,025,257.40
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	9,240,466.15		รวม	3,025,257.40
0.00	0.00	0.00	491,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	491,900.00
0.00	0.00	0.00	87,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	13,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,500.00
0.00	0.00	0.00	349.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	52,970.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	25,000.00
0.00	0.00	0.00	53,424.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,155.06
0.00	0.00	0.00	31.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	28.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	110,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	31,800.00
0.00	0.00	0.00	52,636.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,159.00
0.00	0.00	0.00	1,001,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,495.00
0.00	0.00	0.00	1,788.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	904,009.06
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00		รวมรายรับ	3,929,266.46
			รายจ่าย		
7,514,830.00	0.00	7,514,830.00	งบกลาง	51100000	507,259.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,460,700.00	0.00	9,460,700.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	714,300.00
499,000.00	0.00	499,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,500.00
4,687,500.00	0.00	4,687,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	273,030.75
2,086,400.00	0.00	2,086,400.00	ค่าวัสดุ	53300000	67,692.18
551,000.00	0.00	551,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	49,757.39
1,605,950.00	0.00	1,605,950.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	5,300.00
1,995,900.00	0.00	1,995,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00		รวม	1,814,899.32
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	491,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	72,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,546.83
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	7,415.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,200.00
0.00	0.00	0.00	39,477.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,159.00
0.00	0.00	0.00	1,001,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,495.00
0.00	0.00	0.00	2,464.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	895.00
0.00	0.00	0.00	2,187,500.00	เงินสะสม	31000000	288,500.00
0.00	0.00	0.00	5,241,699.55		รวม	1,146,595.83
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	12,466,692.97		รวมรายจ่าย	2,961,495.15
0.00	0.00	0.00	-1,330,927.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		967,771.31
			29,217,502.26		ยอดยกไป	29,217,502.26

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (243-2-18253-8)	11012001	9,511,378.68	-	2,540.00	112,415.35	9,401,503.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (243-2-23870-1)	11012001	116,528.96	-	25,000.00	-	141,528.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (300031996626)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (300034776686)	11012001	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (300036384802)	11012001	8,187,980.88	-	-	-	8,187,980.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (706-0-03373-4)	11012001	4,719,872.22	-	2,506,525.69	1,520,943.24	5,705,454.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (706-0-52853-9)	11012001	246,367.07	-	931.47	-	247,298.54	-
เงินฝาก-ประจำ (0-2008646106-6)	11012002	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ประจำ (243-4-10151-4)	11012002	1,500,000.00	-	-	-	1,500,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ (706-2-27116-0)	11012002	3,282,556.80	-	16,457.75	-	3,299,014.55	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (082-0-27363-3)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (243-5-00032-1)	11012003	-	-	112,415.35	112,415.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (706-6-05810-0)	11012003	685,046.34	-	2,439,656.51	2,389,981.52	734,721.33	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (706-6-05917-4)	11012003	-	-	894,319.24	894,319.24	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	491,900.00	491,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	72,900.00	60,000.00	12,900.00	-
ลูกหนีภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	36,287.00	-	-	13,500.00	22,787.00	-
ลูกหนีภาษีบำรุงท้องที่	11043002	453.42	-	-	-	453.42	-
ลูกหนี้เงินหน้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	949,348.00	-	-	25,000.00	924,348.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,025,257.40	3,025,257.40	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,416,000.00	-	-	-	2,416,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,546.83	16,546.83	8,155.06	-	8,155.06

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,246.25	-	-	-	16,246.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1.92	-	-	-	1.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	127,420.00	2,200.00	31,800.00	-	157,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,159.00	13,159.00	13,159.00	-	13,159.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,690.00	260,495.00	260,495.00	-	1,690.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,065,876.96	-	-	-	1,065,876.96
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.คอนกระเบื้อง อ.บ้านโป่ง	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสข.	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	30,895.00	895.00	-	-	30,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสนับสนุนโครงการ สสจ.	21040099	-	246,367.07	-	-	-	246,367.07
เงินสะสม	31000000	-	13,249,616.69	288,500.00	-	-	12,961,116.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,235,685.00	-	-	-	11,235,685.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,940.00	-	1,350.00	-	7,290.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	739.25	-	-	-	739.25
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	3,160.00	-	3,160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	261.90	-	320.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	7,542.00	-	15.00	-	7,557.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	41210008	-	106,290.00	-	33,730.00	-	140,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	120.00	-	240.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	500.00	-	1,400.00	-	1,900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,171.00	-	2,527.50	-	8,698.50
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,000.00	-	8,400.00	-	10,400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาความคุมอาคาร	41230007	-	420.00	-	20.00	-	440.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	88,252.50	-	44,368.39	-	132,620.89
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	86,659.92	-	32,441.18	-	119,101.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	1,268,350.62	-	599,701.85	-	1,868,052.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	397,150.87	-	435,377.10	-	832,527.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,635.15	-	35,817.02	-	45,452.17
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	666,776.87	-	596,854.55	-	1,263,631.42
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	13,388.20	-	13,388.20
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,576.94	-	7,054.71	-	15,631.65
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	170,948.00	-	217,292.00	-	388,240.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	3,387,497.43	-	991,968.00	-	4,379,465.43
งบกลาง	51100000	1,720,954.00	-	507,259.00	-	2,228,213.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	513,180.00	-	171,060.00	-	684,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,134,712.90	-	714,300.00	-	2,849,012.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	72,795.00	-	26,500.00	-	99,295.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	338,118.25	-	273,030.75	-	611,149.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	170,738.44	-	67,692.18	-	238,430.62	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	110,605.51	-	49,757.39	-	160,362.90	-
ค่าค่าจ้าง	54100000	6,990.00	-	5,300.00	-	12,290.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
	รวม	34,645,913.47	34,645,913.47	11,984,598.56	11,984,598.56	37,402,984.10	37,402,984.10

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,938,000.00	313,965.74
หมวดภาษีอากร	41100000	1,100,000.00	11,189.25
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,000.00	7,290.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	739.25
(3) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	3,160.00
รวม		1,100,000.00	11,189.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	536,000.00	170,135.60
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	320.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	7,557.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	400,000.00	140,020.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	240.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	360.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	1,900.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	55,000.00	8,698.50
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	200.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	10,400.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	440.00
รวม		536,000.00	170,135.60
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	220,000.00	132,620.89
(1) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	132,620.89
รวม		220,000.00	132,620.89
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,000.00	20.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	20.00
รวม		81,000.00	20.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,562,000.00	4,547,034.98
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,562,000.00	4,547,034.98
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	119,101.10
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,740,000.00	1,868,052.47
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,600,000.00	832,527.97
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	45,452.17

## องค์การบริหารส่วนตำบลตอนกระเบื้อง

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	1,263,631.42
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	13,388.20
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	15,631.65
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	388,240.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	1,010.00
<b>รวม</b>		<b>17,562,000.00</b>	<b>4,547,034.98</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	4,379,465.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	4,379,465.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	4,379,465.43
<b>รวม</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>4,379,465.43</b>