

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,548,429.79	ยอดยกมา		30,548,429.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	696.25	หมวดภาษีอากร	41100000	696.25
536,000.00	0.00	536,000.00	42,401.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	42,401.10
220,000.00	0.00	220,000.00	88,252.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	88,252.50
81,000.00	0.00	81,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
17,562,000.00	0.00	17,562,000.00	755,927.14	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	755,927.14
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	2,916,450.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,916,450.43
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	3,803,727.42		รวม	3,803,727.42
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	3,803,727.42		รวม	3,803,727.42
0.00	0.00	0.00	349.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	349.53
0.00	0.00	0.00	27,970.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	27,970.00
0.00	0.00	0.00	6,611.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,611.29
0.00	0.00	0.00	31.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	31.10
0.00	0.00	0.00	28.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	28.14
0.00	0.00	0.00	25,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	25,700.00
0.00	0.00	0.00	13,159.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,159.00
0.00	0.00	0.00	234,355.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	234,355.00
0.00	0.00	0.00	1,788.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,788.00
0.00	0.00	0.00	28,182.50	เงินสะสม	31000000	28,182.50
0.00	0.00	0.00	338,174.56		รวม	338,174.56
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	4,141,901.98		รวมรายรับ	4,141,901.98

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

เงินถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7,836,830.00	0.00	7,836,830.00	499,600.00	งบกลาง	51100000	499,600.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	171,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,460,700.00	0.00	9,460,700.00	705,552.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	705,552.90
499,000.00	0.00	499,000.00	1,415.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,415.00
4,365,500.00	0.00	4,365,500.00	56,500.00	ค่าใช้สอย	53200000	56,500.00
2,086,400.00	0.00	2,086,400.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
551,000.00	0.00	551,000.00	8,007.88	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,007.88
1,605,950.00	0.00	1,605,950.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,995,900.00	0.00	1,995,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,026,000.00	0.00	1,026,000.00	342,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	342,000.00
<b>31,500,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>31,500,000.00</b>	<b>1,784,135.78</b>	<b>รวม</b>		<b>1,784,135.78</b>
0.00	0.00	0.00	12,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,900.00
0.00	0.00	0.00	263.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	263.68
0.00	0.00	0.00	250,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	250,000.00
0.00	0.00	0.00	16,854.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,854.57
0.00	0.00	0.00	28.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	28.20
0.00	0.00	0.00	28.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	28.14
0.00	0.00	0.00	234,355.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	234,355.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>514,429.59</b>	<b>รวม</b>		<b>514,429.59</b>
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	2,298,565.37	รวมรายจ่าย		2,298,565.37

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

เงินถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,843,336.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,843,336.61
			32,391,766.40	ยอดยกไป		32,391,766.40

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงออกสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เผื่อวัยเกษียณ	11012001	25,765,871.41	-	8,297,681.12	10,147,849.60	23,915,702.93	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,782,558.38	-	8,187,979.30	8,187,980.88	4,782,556.80	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,119,927.83	1,426,421.16	3,693,506.67	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	12,900.00	-	12,900.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	36,287.00	-	-	-	36,287.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	539.27	-	263.68	349.53	453.42	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	977,318.00	-	-	27,970.00	949,348.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,804,287.38	3,804,287.38	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,764,400.00	250,000.00	-	-	3,514,400.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	16,854.57	16,854.57	6,611.29	-	6,611.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	16,243.35	28.20	31.10	-	16,246.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1.92	28.14	28.14	-	1.92
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	53,835.00	-	25,700.00	-	79,535.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	13,159.00	-	13,159.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,000.00	234,355.00	234,355.00	-	1,000.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,064,088.96	-	1,788.00	-	1,065,876.96
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	290,031.07	-	-	-	290,031.07
เงินสะสม	31000000	-	15,120,434.19	-	28,182.50	-	15,148,616.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,235,685.00	-	-	-	11,235,685.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	279.98	976.23	-	696.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	-	-	862.00	-	862.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
 งบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมกับและชมรมมวย	41210008	-	-	-	40,490.00	-	40,490.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าธรรมเนียมส่งกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	-	-	360.00	-	360.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาหาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	88,252.50	-	88,252.50
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนรา	42100002	-	-	-	641,573.14	-	641,573.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงมีโครเนียม	42100013	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	113,344.00	-	113,344.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	1,010.00	-	1,010.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนสิทธิ์ทำ	43100002	-	-	-	2,916,450.43	-	2,916,450.43
ขบถาง	51100000	-	-	499,600.00	-	499,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	171,060.00	-	171,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	705,552.90	-	705,552.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	1,415.00	-	1,415.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	56,500.00	-	56,500.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	8,007.88	-	8,007.88	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	342,000.00	-	342,000.00	-
	รวม	31,562,574.06	31,562,574.06	27,708,720.98	27,708,720.98	35,174,890.60	35,174,890.60

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,938,000.00	131,349.85
หมวดภาษีอากร	41100000	1,100,000.00	696.25
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	696.25
(3) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	-
รวม		1,100,000.00	696.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	536,000.00	42,401.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	862.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	400,000.00	40,490.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	100.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	360.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	500.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	55,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	60.00
รวม		536,000.00	42,401.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	220,000.00	88,252.50
(1) ดอกเบี้ย	41300003	220,000.00	88,252.50
รวม		220,000.00	88,252.50
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	81,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	-
รวม		81,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,562,000.00	755,927.14
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,562,000.00	755,927.14
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,740,000.00	641,573.14
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,600,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	-
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	113,344.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	1,010.00
<b>รวม</b>		<b>17,562,000.00</b>	<b>755,927.14</b>
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	2,916,450.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	2,916,450.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	2,916,450.43
<b>รวม</b>		<b>12,000,000.00</b>	<b>2,916,450.43</b>