

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			30,548,429.79	ยอดยกมา		30,616,526.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	6,679.25	หมวดภาษีอากร	41100000	5,940.00
536,000.00	0.00	536,000.00	123,661.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	34,764.00
220,000.00	0.00	220,000.00	88,252.50	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
81,000.00	0.00	81,000.00	10.00	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	2,609,108.37	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	685,046.34
12,000,000.00	0.00	12,000,000.00	3,387,497.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	6,215,208.75		รวม	725,760.34
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	6,215,208.75		รวม	725,760.34
0.00	0.00	0.00	27,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,900.00
0.00	0.00	0.00	349.53	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	27,970.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,268.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,546.83
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	78,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	39,477.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,159.00
0.00	0.00	0.00	741,495.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,495.00
0.00	0.00	0.00	1,788.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	28,182.50	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	991,290.23		รวม	306,100.83

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	7,206,498.98	รวมรายรับ		1,031,861.17
				รายจ่าย		
7,586,830.00	0.00	7,586,830.00	1,720,954.00	งบกลาง	51100000	710,595.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	513,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
9,460,700.00	0.00	9,460,700.00	2,134,712.90	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	714,300.00
499,000.00	0.00	499,000.00	72,795.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,920.00
4,615,500.00	0.00	4,615,500.00	338,118.25	ค่าใช้สอย	53200000	130,301.25
2,086,400.00	0.00	2,086,400.00	170,738.44	ค่าวัสดุ	53300000	142,908.44
551,000.00	0.00	551,000.00	110,605.51	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	8,033.56
1,605,950.00	0.00	1,605,950.00	6,990.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	6,990.00
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	0.00
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	5,410,094.10	รวม		1,918,108.25
0.00	0.00	0.00	27,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	263.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,348,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	166,000.00
0.00	0.00	0.00	45,576.70	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,110.84
0.00	0.00	0.00	28.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	28.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	5,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,215.00
0.00	0.00	0.00	26,318.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,159.00
0.00	0.00	0.00	740,805.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	260,495.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,569.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,569.00
0.00	0.00	0.00	1,899,000.00	เงินสะสม	31000000	1,010,000.00
0.00	0.00	0.00	4,095,103.72		รวม	1,480,548.84
31,500,000.00	0.00	31,500,000.00	9,505,197.82		รวมรายจ่าย	3,398,657.09
0.00	0.00	0.00	-2,298,698.84	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,366,795.92
			28,249,730.95		ยอดยกไป	28,249,730.95

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง
 งบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก	11012001	25,833,970.07	-	40,714.00	3,092,556.26	22,782,127.81	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,782,556.80	-	-	-	4,782,556.80	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,150,978.60	2,465,932.26	685,046.34	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,900.00	-	2,000.00	15,900.00	-	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	36,287.00	-	-	-	36,287.00	-
ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	11043002	453.42	-	-	-	453.42	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	949,348.00	-	-	-	949,348.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	725,760.34	725,760.34	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,582,000.00	166,000.00	-	-	2,416,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	22,110.84	22,110.84	16,546.83	-	16,546.83
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงห้องที่ 5%	21040004	-	16,246.25	-	-	-	16,246.25
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงห้องที่ 6%	21040005	-	1.92	-	-	-	1.92
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	132,635.00	5,215.00	-	-	127,420.00
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	21040099	-	290,031.07	1,569.00	-	-	288,462.07
เงินสะสม	31000000	-	14,259,616.69	1,010,000.00	-	-	13,249,616.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,235,685.00	-	-	-	11,235,685.00
ภายในโรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	-	-	5,940.00	-	5,940.00
ภายในบำรุงห้องที่	41100002	-	739.25	-	-	-	739.25

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	-	-	58.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	3,868.00	-	3,674.00	-	7,542.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	41210008	-	77,420.00	-	28,870.00	-	106,290.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	20.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	6,171.00	-	-	-	6,171.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	220.00	-	200.00	-	420.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	88,252.50	-	-	-	88,252.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	52,056.16	-	34,603.76	-	86,659.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,268,350.62	-	-	-	1,268,350.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	166,177.26	-	230,973.61	-	397,150.87
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,635.15	-	-	-	9,635.15
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	304,911.90	-	361,864.97	-	666,776.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,576.94	-	-	-	8,576.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	113,344.00	-	57,604.00	-	170,948.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	1,010.00	-	-	-	1,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสื่อฯ	43100002	-	3,387,497.43	-	-	-	3,387,497.43
งบกลาง	51100000	1,010,359.00	-	710,595.00	-	1,720,954.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	342,120.00	-	171,060.00	-	513,180.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,420,412.90	-	714,300.00	-	2,134,712.90	-
ค่าตอบแทน	53100000	38,875.00	-	33,920.00	-	72,795.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	207,817.00	-	130,301.25	-	338,118.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	27,830.00	-	142,908.44	-	170,738.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,571.95	-	8,033.56	-	110,605.51	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	6,990.00	-	6,990.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	342,000.00	-	-	-	342,000.00	-
	รวม	35,108,501.14	35,108,501.14	7,316,110.03	7,316,110.03	34,645,913.47	34,645,913.47

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนกระเบื้อง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,938,000.00	218,602.95
หมวดภาษีอากร	41100000	1,100,000.00	6,679.25
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,000,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,000.00	5,940.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	739.25
(3) ภาษีป้าย	41100003	60,000.00	-
รวม		1,100,000.00	6,679.25
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	536,000.00	123,661.20
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	7,542.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	400,000.00	106,290.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	5,000.00	120.00
(5) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	360.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	20,000.00	500.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	55,000.00	6,171.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	200.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	2,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	10,000.00	420.00
รวม		536,000.00	123,661.20
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	10.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	80,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	10.00
รวม		81,000.00	10.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	1,000.00	-
รวม		1,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,562,000.00	2,609,108.37
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,562,000.00	2,609,108.37
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	450,000.00	86,659.92
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,740,000.00	1,268,350.62
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,600,000.00	397,150.87
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	9,635.15

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนกระเบื้อง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,500,000.00	666,776.87
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	8,576.94
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	170,948.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	1,010.00
รวม		17,562,000.00	2,609,108.37
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	12,000,000.00	3,387,497.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,000,000.00	3,387,497.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	12,000,000.00	3,387,497.43
รวม		12,000,000.00	3,387,497.43