

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ

วันที่พิมพ์ : 1/9/2563 15:40

หน้า : 1/3

งบปัจจุบัน						รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา	รายรับ (หมายเหตุ 1)			
			25,746,869.61					28,262,548.04
138,000.00	0.00	138,000.00	54,338.69		หมวดภาษีอากร	41100000		16,831.79
95,500.00	0.00	95,500.00	48,406.20		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		659.10
100,000.00	0.00	100,000.00	90,067.66		หมวดรายได้อีกจากรัฟฟี่สิน	41300000		0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	1,260.00		หมวดรายได้อื่น	41500000		10.00
15,967,500.00	0.00	15,967,500.00	13,440,769.30		หมวดภาษีที่ดิน	42100000		1,215,991.64
20,410,350.00	0.00	20,410,350.00	18,642,996.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		790,500.00
36,716,350.00	0.00	36,716,350.00	32,277,837.85			รวม		2,023,992.53
0.00	6,994,079.00	6,994,079.00	194,079.00		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
36,716,350.00	6,994,079.00	43,710,429.00	32,471,916.85			รวม		2,023,992.53
0.00	0.00	0.00	5,108,900.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		789,700.00
0.00	0.00	0.00	2,386,599.94		ลูกหนี้เงินยืม	11041000		49,032.00
0.00	0.00	0.00	28,244.00		รายได้อีกจากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000		0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	162,916.21		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,111.48
0.00	0.00	0.00	219,623.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040008		22,175.00
0.00	0.00	0.00	84,572.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		8,532.00
0.00	0.00	0.00	4,154,247.71		เงินรับฝากค่าใช้จ่ยอื่น	21040015		360,876.57
0.00	0.00	0.00	4,317.80		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		0.00
0.00	0.00	0.00	549,085.00		เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		18,200.00
0.00	0.00	0.00	228,701.16		เงินสะสม	31000000		0.00
0.00	0.00	0.00	12,930,206.82			รวม		1,268,627.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

งบถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
36,716,350.00	6,994,079.00	43,710,429.00	45,402,123.67	รวมรายรับ		3,292,619.58
				รายจ่าย		
10,561,806.00	0.00	10,561,806.00	9,027,839.80	งบกลาง	51100000	815,087.80
2,014,593.69	0.00	2,014,593.69	1,455,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	128,400.00
10,845,920.00	0.00	10,845,920.00	9,432,556.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	856,223.00
1,180,750.00	148,000.00	1,328,750.00	864,670.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,370.00
5,027,193.00	0.00	5,027,193.00	2,880,818.37	ค่าใช้สอย	53200000	284,092.00
1,483,887.31	19,179.00	1,503,066.31	889,696.85	ค่าวัสดุ	53300000	69,581.80
466,000.00	0.00	466,000.00	342,446.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,912.23
427,200.00	26,900.00	454,100.00	194,470.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,270,000.00	6,800,000.00	10,070,000.00	891,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	891,500.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,428,000.00	0.00	1,428,000.00	1,349,610.00	เงินอุดหนุน	56100000	278,000.00
36,716,350.00	6,994,079.00	43,710,429.00	27,329,207.46	รวม		3,425,166.83
0.00	0.00	0.00	5,108,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	789,700.00
0.00	0.00	0.00	2,412,489.94	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,722.00
0.00	0.00	0.00	28,244.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,385,140.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	177,000.00
0.00	0.00	0.00	150,767.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,389.04
0.00	0.00	0.00	76,040.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,499.00
0.00	0.00	0.00	4,150,537.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	360,086.57
0.00	0.00	0.00	571,779.47	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	61,717.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

งบปรับปรุง					
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน
0.00	0.00	0.00	2,254,000.00	เงินสะสม	0.00
0.00	0.00	0.00	17,137,898.64	รวม	1,448,113.61
36,716,350.00	6,994,079.00	43,710,429.00	44,467,106.10	รวมรายจ่าย	4,873,280.44
0.00	0.00	0.00	935,017.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-1,580,660.86
			26,681,887.18	ยอดยกไป	26,681,887.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	37,175.56	36,962.56	213.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3632460972)	11012001	14,023,482.45	-	125,908.89	2,222,149.96	11,927,241.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3632580857)	11012001	1,780,599.36	-	-	-	1,780,599.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (5390223047)	11012001	9,283,695.60	-	2,528,010.11	645,578.43	11,166,127.28	-
เงินฝาก-ประจำ (3634045271)	11012002	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3635000369)	11012003	-	-	1,872,223.39	1,872,223.39	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5396013028)	11012003	1,367,064.47	-	1,235,020.74	2,602,085.21	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5396016523)	11012003	-	-	31,720.00	31,720.00	-	-
เงินฝาก-การตรวจการคลัง	11020000	-	-	789,700.00	789,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,200.00	-	38,722.00	49,032.00	25,890.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	6,400.00	-	-	-	6,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,023,992.53	2,023,992.53	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,311,490.00	177,000.00	-	-	1,134,490.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,389.04	12,389.04	20,111.48	-	20,111.48
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	197,448.00	-	22,175.00	-	219,623.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,499.00	8,499.00	8,532.00	-	8,532.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,920.00	360,086.57	360,876.57	-	3,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามปรัชญาของชุมชน	21040016	-	1,780,599.36	-	-	-	1,780,599.36
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	70.00	-	-	-	70.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก	21040099	-	13,817.00	13,817.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต๋ำ
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการอุปถัมภ์การร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	21040099	-	50,150.53	16,100.00	-	-	34,050.53
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดกิจกรรมที่ต้นทาง	21040099	-	-	-	18,200.00	-	18,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	3,000.00	3,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	234,520.00	-	-	-	234,520.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	28,800.00	28,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนค่าไฟฟ้าภาษา ตามมติหมายเลขคำ อ.420/2557 ตัดหมายเลขแจ้ง อ.1001/2560	21040099	-	321,125.00	-	-	-	321,125.00
เงินสะสม	31000000	-	9,286,966.14	-	-	-	9,286,966.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,509,470.28	-	-	-	8,509,470.28
ภาษีป้าย	41100003	-	30,416.00	-	-	-	30,416.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	7,090.90	-	16,831.79	-	23,922.69
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,096.10	-	29.10	-	1,125.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	340.00	-	50.00	-	390.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	22,644.00	-	-	-	22,644.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรกับ ขน สิ่งปลูก หรือมสอย	41230001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	18,150.00	-	500.00	-	18,650.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาวามุมาการ	41230007	-	4,517.00	-	80.00	-	4,597.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,067.66	-	-	-	90,067.66
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,250.00	-	10.00	-	1,260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	481,277.15	-	47,779.28	-	529,056.43

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า
บทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,247,702.74	-	504,558.11	-	6,752,260.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,610,629.24	-	168,453.29	-	1,779,082.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	80,597.20	-	6,045.23	-	86,642.43
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,112,373.14	-	418,558.73	-	3,530,931.87
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,590.60	-	-	-	25,590.60
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,264.59	-	-	-	33,264.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	633,343.00	-	70,597.00	-	703,940.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,852,496.00	-	790,500.00	-	18,642,996.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากงบส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	194,079.00	-	-	-	194,079.00
งบกลาง	51100000	8,212,752.00	-	815,087.80	-	9,027,839.80	-
เงินต้น (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,327,200.00	-	128,400.00	-	1,455,600.00	-
เงินต้น (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,576,333.00	-	856,223.00	-	9,432,556.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	802,300.00	-	62,370.00	-	864,670.00	-
ค่าวัสดุ	53200000	2,596,726.37	-	284,092.00	-	2,880,818.37	-
ค่าวัสดุ	53300000	820,115.05	-	69,581.80	-	889,696.85	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	302,534.21	-	39,912.23	-	342,446.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	194,470.00	-	-	-	194,470.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	891,500.00	-	891,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,071,610.00	-	278,000.00	-	1,349,610.00	-
รวม	52,209,188.67	52,209,188.67	12,727,331.66	12,727,331.66	54,043,384.64	54,043,384.64	