

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,746,869.61	ยอดยกมา		26,681,887.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
138,000.00	0.00	138,000.00	55,110.89	หมวดภาษีอากร	41100000	772.20
95,500.00	0.00	95,500.00	49,126.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	720.10
100,000.00	0.00	100,000.00	116,989.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	26,921.68
5,000.00	0.00	5,000.00	3,630.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,370.00
15,967,500.00	0.00	15,967,500.00	14,764,139.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,323,370.09
20,410,350.00	0.00	20,410,350.00	19,626,180.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	983,184.00
36,716,350.00	0.00	36,716,350.00	34,615,175.92	รวม		2,337,338.07
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	34,809,254.92	รวม		2,337,338.07
0.00	0.00	0.00	5,903,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	794,100.00
0.00	0.00	0.00	2,430,689.94	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	44,090.00
0.00	0.00	0.00	28,244.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,445.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,445.00
0.00	0.00	0.00	175,867.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,951.12

งบปฏิบัติงาน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	227,533.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,910.00
0.00	0.00	0.00	88,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,428.00
0.00	0.00	0.00	4,516,604.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	362,356.57
0.00	0.00	0.00	7,283.47	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,965.67
0.00	0.00	0.00	633,215.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	84,130.00
0.00	0.00	0.00	228,701.16	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,247,583.18		รวม	1,317,376.36
36,716,350.00	6,994,079.00	43,710,429.00	49,056,838.10		รวมรายรับ	3,654,714.43
				รายจ่าย		
10,561,806.00	0.00	10,561,806.00	9,847,355.00	งบกลาง	51100000	819,515.20
1,749,263.69	0.00	1,749,263.69	1,584,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	128,400.00
10,662,920.00	0.00	10,662,920.00	10,289,516.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	856,960.00
1,995,660.00	148,000.00	2,143,660.00	1,019,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	155,300.00
4,158,683.00	0.00	4,158,683.00	3,200,791.94	ค่าใช้สอย	53200000	319,973.57
1,691,697.31	19,179.00	1,710,876.31	1,243,179.56	ค่าวัสดุ	53300000	353,482.71
491,000.00	0.00	491,000.00	395,589.42	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,142.98
1,270,700.00	26,900.00	1,297,600.00	194,470.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
2,691,500.00	6,800,000.00	9,491,500.00	891,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
11,000.00	0.00	11,000.00	11,000.00	รายจ่ายอื่น		55100000	11,000.00
1,432,120.00	0.00	1,432,120.00	1,351,610.00	เงินอุดหนุน		56100000	2,000.00
36,716,350.00	6,994,079.00	43,710,429.00	30,028,981.92		รวม		2,699,774.46
0.00	0.00	0.00	5,919,230.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	810,330.00
0.00	0.00	0.00	2,430,689.94	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	18,200.00
0.00	0.00	0.00	28,244.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,385,140.00	รายจ่ายต่างๆ		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	170,879.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	20,111.48
0.00	0.00	0.00	84,572.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	8,532.00
0.00	0.00	0.00	4,512,894.28	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	362,356.57
0.00	0.00	0.00	670,930.00	เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	99,150.53
0.00	0.00	0.00	2,259,445.00	เงินสะสม		31000000	5,445.00
0.00	0.00	0.00	18,462,024.22		รวม		1,324,125.58
36,716,350.00	6,994,079.00	43,710,429.00	48,491,006.14		รวมรายจ่าย		4,023,900.04
0.00	0.00	0.00	565,831.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย			-369,185.61
			26,312,701.57	ยอดยกไป			26,312,701.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ตำ
-บทดลอง-
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	213.00	-	22,871.00	23,084.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (3632460972)	11012001	11,927,241.38	-	1,617,488.87	1,368,269.92	12,176,460.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (3632580857)	11012001	1,780,599.36	-	2,965.67	-	1,783,565.03	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย (5390223047)	11012001	11,166,127.28	-	772.20	621,929.43	10,544,970.05	-
เงินฝาก-ประจำ (3634045271)	11012002	1,807,706.16	-	-	-	1,807,706.16	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (3635000369)	11012003	-	-	1,016,863.35	1,016,863.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5396013028)	11012003	-	-	1,567,253.19	1,567,253.19	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (5396016523)	11012003	-	-	3,710.00	3,710.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	810,330.00	794,100.00	16,230.00	-
ลูกหนี้เงินเป็น	11041000	25,890.00	-	18,200.00	44,090.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	6,400.00	-	6,800,000.00	-	6,806,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,337,338.07	2,337,338.07	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,134,490.00	313,735.00	10,698,215.00	-	11,518,970.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,111.48	20,111.48	12,951.12	-	12,951.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	219,623.00	-	7,910.00	-	227,533.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,532.00	8,532.00	3,428.00	-	3,428.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	3,710.00	362,356.57	362,356.57	-	3,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาชุมชน	21040016	-	1,780,599.36	-	2,965.67	-	1,783,565.03
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	70.00	-	130.00	-	200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการทุนปฏิบัติการร่วมในารช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่นระดับอำเภอ	21040099	-	34,050.53	34,050.53	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดแยกขยะที่ต้นทาง	21040099	-	18,200.00	18,200.00	71,000.00	-	71,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	234,520.00	45,900.00	-	-	188,620.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040099	-	-	1,000.00	1,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ ลูกหนี้ตามคำพิพากษา ตามคดีหมายเลขดำ อ.420/2557 คดีหมายเลขแดง อ.1001/2560	21040099	-	321,125.00	-	12,000.00	-	333,125.00
เงินสะสม	31000000	-	9,286,966.14	5,445.00	313,735.00	-	9,595,256.14
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,509,470.28	-	-	-	8,509,470.28
ภาษีป้าย	41100003	-	30,416.00	-	772.20	-	31,188.20
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	23,922.69	-	-	-	23,922.69
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,125.20	-	29.10	-	1,154.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	-	-	390.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	22,644.00	-	-	-	22,644.00
ค่าใบอนุญาตรับทำทางเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	18,650.00	-	600.00	-	19,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	4,597.00	-	91.00	-	4,688.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	90,067.66	-	26,921.68	-	116,989.34
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,260.00	-	2,370.00	-	3,630.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	529,056.43	-	202,209.76	-	731,266.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	6,752,260.85	-	678,479.83	-	7,430,740.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,779,082.53	-	142,316.32	-	1,921,398.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	86,642.43	-	6,328.55	-	92,970.98

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. พญานันทราย

จ. เชียงราย

วันพิมพ์ : 6/10/2563 15:00

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ต้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,530,931.87	-	203,694.60	-	3,734,626.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	25,590.60	-	10,680.03	-	36,270.63
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,264.59	-	-	-	33,264.59
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	703,940.00	-	79,661.00	-	783,601.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วยโอนสิทธิค่า	43100002	-	18,642,996.00	-	983,184.00	-	19,626,180.00
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/ระดับจังหวัดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	194,079.00	-	6,800,000.00	-	6,994,079.00
งบกลาง	51100000	9,027,839.80	-	819,515.20	-	9,847,355.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,455,600.00	-	128,400.00	-	1,584,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,432,556.00	-	856,960.00	-	10,289,516.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	864,670.00	-	940,850.00	-	1,805,520.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,880,818.37	-	319,973.57	-	3,200,791.94	-
ค่าวัสดุ	53300000	889,696.85	-	570,682.71	-	1,460,379.56	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	342,446.44	-	53,142.98	-	395,589.42	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	194,470.00	-	1,095,120.00	-	1,289,590.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	891,500.00	-	8,594,900.00	-	9,486,400.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	11,000.00	-	11,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,349,610.00	-	2,000.00	-	1,351,610.00	-
รวม	รวม	54,043,384.64	54,043,384.64	28,399,667.39	28,399,667.39	73,857,083.49	73,857,083.49