

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			24,488,091.00
81,000.00	0.00	81,000.00	หมวดภาษีอากร		41100000	63.51
67,500.00	0.00	67,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	129.10
180,000.00	0.00	180,000.00	หมวดรายได้อีกจากรายอื่น		41300000	0.00
30,000.00	0.00	30,000.00	หมวดรายได้อื่น		41500000	0.00
16,241,500.00	0.00	16,241,500.00	หมวดภาษีที่ดิน		42100000	1,597,123.79
16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	792,700.00
32,600,000.00	0.00	32,600,000.00				2,390,016.40
0.00	18,783.00	18,783.00	หมวดเงินอุดหนุนประเภท/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
32,600,000.00	18,783.00	32,618,783.00				2,390,016.40
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	783,700.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	12,220.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น		11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	23,238.03
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040008	15,500.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้		21040013	9,534.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้อื่น		21040015	117,466.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00				961,658.03

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
32,600,000.00	18,783.00	32,618,783.00	32,167,617.94	รวมรายรับ			3,351,674.43
				รายจ่าย			
10,543,106.00	0.00	10,543,106.00	7,525,439.00	งบกลาง		51100000	796,234.00
2,139,120.00	0.00	2,139,120.00	1,604,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	178,260.00
8,693,064.00	0.00	8,693,064.00	5,853,405.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	656,885.00
1,289,000.00	0.00	1,289,000.00	291,500.00	ค่าตอบแทน		53100000	11,300.00
3,777,560.00	0.00	3,777,560.00	1,939,648.28	ค่าใช้สอย		53200000	60,886.00
1,323,040.00	18,783.00	1,341,823.00	844,181.91	ค่าวัสดุ		53300000	73,584.36
394,060.00	0.00	394,060.00	273,259.94	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	53,074.35
415,850.00	0.00	415,850.00	90,000.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
2,861,200.00	0.00	2,861,200.00	878,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	878,000.00
30,000.00	0.00	30,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
1,134,000.00	0.00	1,134,000.00	351,680.00	เงินอุดหนุน		56100000	31,360.00
32,600,000.00	18,783.00	32,618,783.00	19,651,454.13	รวม			2,739,583.71
0.00	0.00	0.00	4,455,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	783,700.00
0.00	0.00	0.00	544,944.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	32,220.00
0.00	0.00	0.00	658,889.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	128,707.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	23,238.03
0.00	0.00	0.00	2,645.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	79,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	51,100.00
0.00	0.00	0.00	70,552.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	9,534.00
0.00	0.00	0.00	2,326,521.86	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	117,466.00

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	33,600.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,738,900.00	เงินสะสม		31000000	1,400,000.00
0.00	0.00	0.00	13,039,609.77		รวม		2,417,258.03
32,600,000.00	18,783.00	32,618,783.00	32,691,063.90		รวมรายจ่าย		5,156,841.74
0.00	0.00	0.00	-523,445.96		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,805,167.31
			22,682,923.69		ยอดยกไป		22,682,923.69

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียดการรับเงิน
รายรับจากรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้หลักเมือง	41000000	358,500.00	187,581.20
หมวดภาษีอากร	41100000	81,000.00	32,451.51
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	25,000.00	63.51
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	10,000.00	-
(2) ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	41100002	5,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	11,000.00	15,888.00
(4) อกรภาษีสัตว์	41100004	30,000.00	16,500.00
รวม		81,000.00	32,451.51
หมวดค่าธรรมเนียม การรับ และใบอนุญาต	41200000	67,500.00	34,119.00
(1) ค่าธรรมเนียมการรับใบอนุญาตราชการ	41210004	2,000.00	1,765.40
(2) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ปรุงอาหาร	41210010	500.00	1,610.00
(3) ค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนพาหนะ	41210029	500.00	490.00
(4) ค่ารับการผลิตสัญญา	41220010	39,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการอื่นนอกเหนือจาก	41230003	25,000.00	29,450.00
(6) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ปรุงอาหารหรือพื้นที่จัดตั้งแผงค้า 200 ตารางเมตร	41230004	-	-
(7) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในพื้นหรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	280.00
(8) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการนอกอาคาร	41230007	-	523.60
รวม		67,500.00	34,119.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	180,000.00	101,715.69
(1) ดอกเบี้ย	41300003	180,000.00	101,715.69
รวม		180,000.00	101,715.69
หมวดรายได้พิเศษ	41500000	30,000.00	19,295.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	25,000.00	18,600.00
(2) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	85.00
(3) รายได้พิเศษอื่น ๆ	41599999	5,000.00	610.00
รวม		30,000.00	19,295.00
รายได้ทั้งปีรวมแล้วจัดสรรให้กองกิจการส่วนท้องถิ่น	42000000	16,241,500.00	10,866,721.77
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	16,241,500.00	10,866,721.77
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	300,000.00	179,368.90
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	8,882,500.00	6,275,616.26
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,300,000.00	1,335,740.40
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	33,000.00	21,815.18
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,200,000.00	2,813,218.23
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	36,000.00	27,672.58
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	30,000.00	26,058.22
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	460,000.00	187,232.00

ព័ន្ធបណ្តាញទិន្នន័យសង្គម

(๔ วัฒนธรรม)

[illegible]

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (331-0-02551-9)	11012001	17,777,262.44	-	1,606,152.89	3,275,174.53	16,108,240.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (886-8-00168-6)	11012001	2,275,030.42	-	15,663.51	151,809.18	2,138,884.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (886-8-00169-4)	11012001	368,415.80	-	-	-	368,415.80	-
เงินฝาก-ประจำ (06-4602-36-000034-6)	11012002	3,621,339.12	-	-	-	3,621,339.12	-
เงินฝาก-ประจำ (886-4-00002-4)	11012002	446,043.22	-	-	-	446,043.22	-
เงินฝาก-กระแสสลายวัน (331-6-00603-6)	11012003	-	-	4,174,792.42	4,174,792.42	-	-
เงินฝาก-กระแสสลายวัน (886-5-00011-6)	11012003	-	-	151,809.18	151,809.18	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	783,700.00	783,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินมี	11041000	-	-	32,220.00	12,220.00	20,000.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	593,000.00	-	-	-	593,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,390,016.40	2,390,016.40	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,301.00	-	-	-	7,301.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	23,238.03	23,238.03	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	569,174.95	51,100.00	15,500.00	-	533,574.95
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,534.00	9,534.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,560.00	117,466.00	117,466.00	-	5,560.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	961,415.80	-	-	-	961,415.80
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในกลุ่มหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มสตรี	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการกองทุนและพัฒนามบริหารจัดการ	21040099	-	25,941.00	-	-	-	25,941.00

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
บทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญญัติ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินเดือน/ค่าตอบแทนเจริญวัยเด็กปี 57-59	21040099	-	16,358.00	-	-	-	16,358.00
เงินสะสม	31000000	-	9,957,865.99	1,400,000.00	-	-	8,557,865.99
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,786,726.11	-	-	-	8,786,726.11
ภาษีป้าย	41100003	-	15,888.00	-	-	-	15,888.00
อัตราราชการสัตว์	41100004	-	16,500.00	-	-	-	16,500.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	63.51	-	63.51
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,736.30	-	29.10	-	1,765.40
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	1,610.00	-	-	-	1,610.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	390.00	-	100.00	-	490.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	29,450.00	-	-	-	29,450.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	280.00	-	-	-	280.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	523.60	-	-	-	523.60
ดอกเบี้ย	41300003	-	101,715.69	-	-	-	101,715.69
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	18,600.00	-	-	-	18,600.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	85.00	-	-	-	85.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	610.00	-	-	-	610.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	179,368.90	-	-	-	179,368.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,944,350.59	-	1,331,265.67	-	6,275,616.26
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,255,536.94	-	80,203.46	-	1,335,740.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	19,698.44	-	2,116.74	-	21,815.18

องค์การบริหารส่วนตำบลลิ้นฟ้า
งบพหุประสงค์
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือน	42100007	-	2,658,350.39	-	154,867.84	-	2,813,218.23
ค่าเช่าที่ดิน	42100012	-	18,275.50	-	9,397.08	-	27,672.58
ค่าเช่าที่ดิน	42100013	-	26,058.22	-	-	-	26,058.22
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	167,959.00	-	19,273.00	-	187,232.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่นนอกเหนือจากนี้	43100002	-	12,166,849.00	-	792,700.00	-	12,959,549.00
เงินอุดหนุนระบบสุขภาพ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	18,783.00	-	-	-	18,783.00
งบกลาง	51100000	6,729,205.00	-	796,234.00	-	7,525,439.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,426,080.00	-	178,260.00	-	1,604,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,196,520.00	-	656,885.00	-	5,853,405.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	280,200.00	-	11,300.00	-	291,500.00	-
ค่าเช่าสิ่งของ	53200000	1,878,762.28	-	60,886.00	-	1,939,648.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	770,597.55	-	73,584.36	-	844,181.91	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	220,185.59	-	53,074.35	-	273,259.94	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	878,000.00	-	878,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	320,320.00	-	31,360.00	-	351,680.00	-
รวม		41,992,961.42	41,992,961.42	13,495,326.14	13,495,326.14	42,947,377.82	42,947,377.82

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสุข
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		รวม	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	5,560.00		
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	961,415.80		
เงินรับฝากประกันสังคมสัญญา	533,574.95		
เงินรับฝากอื่น ๆ			
โครงการส่งเสริมและป้องกันโรคในสัตว์	20,000.00		
กลุ่มหญิงตั้งครรภ์และกลุ่มสตรี			
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการกองขยะและ	25,941.00		
พัฒนาบริการจัดการ			
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือ/ค่าตอบแทนคนเก็บขยะ	16,358.00		
57-59	62,299.00		
			1,562,849.75