รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			31,262,965.73	ยอดยกมา		34,030,595.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,786,000.00	0.00	1,786,000.00	1,720.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
382,000.00	0.00	382,000.00	54,359.77	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,321.58
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	184,872.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	94,994.00
1,000.00	0.00	1,000.00	810.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	800.00
10,000.00	0.00	10,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,551,000.00	0.00	13,551,000.00	2,330,715.80	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,569,092.77
9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	3,288,491.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	132,680.00
26,500,000.00	**0.00**	**26,500,000.00**	**5,860,969.50**	รวม		**1,823,888.35**
26,500,000.00	**0.00**	**26,500,000.00**	**5,860,969.50**	รวม		**1,823,888.35**
0.00	0.00	0.00	33,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	989,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	507,375.00
0.00	0.00	0.00	118,657.84	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,281.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,998.65
0.00	0.00	0.00	22,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	22,250.00
0.00	0.00	0.00	15,266.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,753.00
0.00	0.00	0.00	328,488.49	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,407.85
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	9,320.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,525,813.88**	รวม		**701,784.50**
26,500,000.00	**0.00**	**26,500,000.00**	**7,386,783.38**	รวมรายรับ		**2,525,672.85**

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปีจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
6,707,440.00	0.00	6,707,440.00	1,155,931.00	งบกลาง	51100000	668,086.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	342,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,070,720.00	0.00	8,070,720.00	1,228,073.33	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	616,703.33
1,164,200.00	0.00	1,164,200.00	76,999.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,133.00
3,509,820.00	0.00	3,509,820.00	324,297.56	ค่าใช้สอย	53200000	323,722.56
1,855,700.00	0.00	1,855,700.00	27,200.98	ค่าวัสดุ	53300000	27,200.98
1,076,500.00	0.00	1,076,500.00	102,845.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	93,210.08
108,900.00	0.00	108,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,218,000.00	0.00	1,218,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
736,000.00	0.00	736,000.00	356,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	356,000.00
26,500,000.00	**0.00**	**26,500,000.00**	**3,613,467.57**	**รวม**		**2,308,115.95**
0.00	0.00	0.00	989,050.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	506,800.00
0.00	0.00	0.00	11,278.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,282.90
0.00	0.00	0.00	14,958.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,513.00
0.00	0.00	0.00	328,488.49	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	160,407.85
0.00	0.00	0.00	2,700.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	118,657.84	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,465,132.63**	**รวม**		**677,003.75**
26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	5,078,600.20	รวมรายจ่าย		2,985,119.70
0.00	**0.00**	**0.00**	**2,308,183.18**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-459,446.85**
			33,571,148.91	ยอดยกไป		33,571,148.91

นางมานิดา จันทร์จักร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐพล เนียมกลิ่นหอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

(นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	24,267,543.56	-	1,847,803.33	2,307,250.18	23,808,096.71	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,763,052.20	-	-	-	9,763,052.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	1,821,557.72	1,821,557.72	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	575.00	-	506,800.00	507,375.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,823,888.35	1,823,888.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,612,900.00	-	-	-	1,612,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,282.90	2,282.90	3,998.65	-	3,998.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,780.04	-	-	-	2,780.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	51,455.00	-	22,250.00	-	73,705.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,513.00	7,513.00	7,753.00	-	7,753.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	160,407.85	160,407.85	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	724,412.86	-	-	-	724,412.86
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	104,282.00	-	-	-	104,282.00
เงินสะสม	31000000	-	18,821,314.30	-	-	-	18,821,314.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,472,501.13	-	-	-	10,472,501.13
ภาษีป้าย	41100003	-	1,720.00	-	-	-	1,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	853.60	-	911.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	59.99	-	497.98	-	557.97
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	26,250.00	-	24,260.00	-	50,510.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	30.00	-	80.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00	-	200.00	-	700.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,100.00	-	400.00	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00	-	80.00	-	100.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	89,878.00	-	94,994.00	-	184,872.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	800.00	-	810.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	46,865.22	-	36,806.18	-	83,671.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	631,739.31	-	617,170.43	-	1,248,909.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	302,978.45	-	302,978.45
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	9,651.60	-	-	-	9,651.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	605,161.71	-	605,161.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,712.90	-	-	-	7,712.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	65,654.00	-	6,976.00	-	72,630.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,155,811.93	-	132,680.00	-	3,288,491.93
งบกลาง	51100000	487,845.00	-	668,086.00	-	1,155,931.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	611,370.00	-	616,703.33	-	1,228,073.33	-
ค่าตอบแทน	53100000	24,866.00	-	52,133.00	-	76,999.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	575.00	-	323,722.56	-	324,297.56	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	27,200.98	-	27,200.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	9,635.62	-	93,210.08	-	102,845.70	-

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	356,000.00	-	356,000.00	-
	รวม	35,836,522.38	35,836,522.38	8,478,369.10	8,478,369.10	37,684,616.48	37,684,616.48

นางมานิดา จันทร์จักร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายณัฐพล เนียมกลิ่นหอม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

(นางสาวนุชนาฏ รักษ์ธัญการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด