

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปี เดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน /เฉพาะกิจ (บาท)						
1,786,000.00	0.00	1,786,000.00	586,605.00	บอद्यกมา	รายรับ (หมายเหตุ 1)		33,778,501.06
382,000.00	0.00	382,000.00	304,431.69	หมวดภาษีอากร		41100000	400.00
150,000.00	0.00	150,000.00	86,453.87	หมวดค่าบริการนิยม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	42,536.52
1,120,000.00	0.00	1,120,000.00	899,904.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	1,049.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		41400000	100,552.00
10,000.00	0.00	10,000.00	16,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
13,551,000.00	0.00	13,551,000.00	9,921,534.29	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
9,500,000.00	0.00	9,500,000.00	8,870,770.98	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,457,360.00
26,500,000.00	0.00	26,500,000.00	20,686,748.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	499,300.00
0.00	114,283.00	114,283.00	14,283.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับอป/เฉพาะกิจ		44100000	2,100,148.52
26,500,000.00	114,283.00	26,614,283.00	20,701,031.83		รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	2,158,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	487,500.00
0.00	0.00	0.00	2,434,201.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	10,975.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เงินขาดบัญชี		12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,657.84	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	70,225.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	10,258.86
0.00	0.00	0.00	207,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	20,500.00
0.00	0.00	0.00	67,126.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	9,986.00
0.00	0.00	0.00	1,249,276.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	118,182.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

งบถึงปัจจุบัน		งบถึงปัจจุบัน		งบถึงปัจจุบัน		งบถึงปัจจุบัน		งบถึงปัจจุบัน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	เดือนที่เกิดข้จริง		
0.00	0.00	0.00	741.00	เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00			
0.00	0.00	0.00	411,020.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00			
0.00	0.00	0.00	420,748.73	เงินสะสม	31000000	0.00			
26,500,000.00	114,283.00	26,614,283.00	7,452,171.86		รวม	657,402.11			
			28,153,203.69		รวมรายรับ	2,757,550.63			
6,707,440.00	0.00	6,707,440.00	4,794,361.62	รายจ่าย					
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,536,752.94	งบกลาง	51100000	515,065.18			
8,032,890.00	0.00	8,032,890.00	5,773,400.80	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00			
1,178,200.00	0.00	1,178,200.00	590,414.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	646,360.00			
2,986,050.00	0.00	2,986,050.00	1,232,146.98	ค่าตอบแทน	53100000	105,360.00			
2,219,700.00	14,283.00	2,233,983.00	1,078,404.27	ค่าใช้สอย	53200000	111,387.00			
1,126,500.00	0.00	1,126,500.00	791,992.97	ค่าวัสดุ	53300000	80,428.74			
150,200.00	0.00	150,200.00	150,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	98,051.15			
1,285,300.00	100,000.00	1,385,300.00	414,000.00	ค่าวัสดุอื่น ๆ	54100000	41,300.00			
761,000.00	0.00	761,000.00	446,840.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	414,000.00			
26,500,000.00	114,283.00	26,614,283.00	16,808,513.58	เงินอุดหนุน	56100000	37,820.00			
0.00	0.00	0.00	2,124,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	รวม	2,220,832.07			
0.00	0.00	0.00	2,434,201.00	ลูกหนี้เงินยืม	11020000	487,500.00			
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,400.00			
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00			
0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00			
0.00	0.00	0.00	1,255,000.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00			
0.00	0.00	0.00		รายจ่ายต่างๆ	21010000	181,000.00			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	68,961.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,024.24
0.00	0.00	0.00	2,780.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	37,600.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	64,585.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,997.00
0.00	0.00	0.00	1,247,106.94	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	116,012.25
0.00	0.00	0.00	99,527.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	10,080.00
0.00	0.00	0.00	1,754,887.84	เงินสะสม	31000000	0.00
26,500,000.00	114,283.00	26,614,283.00	9,403,449.71	รวม		1,111,013.49
0.00	0.00	0.00	26,211,963.29	รวมรายจ่าย		3,331,845.56
			1,941,240.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-574,294.93
			33,204,206.13	ยอดยกไป		33,204,206.13


หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


นางสาวนิลา จันทสิทธิ์
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายกิตติพงษ์ กัญญาณวัตร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด


(นางสาวรุ่งชนาณี รักชัยัญญา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เมืองนครสวรรค์
จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 27/2563 11:12

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018-2-53374-9)	11012001	4,749,578.86	-	3,815.32	11,824.24	4,741,569.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (018-2-87573-1)	11012001	525,153.86	-	-	300,000.00	225,153.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (633-0-06286-2)	11012001	18,342,941.14	-	1,629,333.20	1,895,619.21	18,076,655.13	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (633-0-50358-3)	11012001	397,775.00	-	-	-	397,775.00	-
เงินฝาก-ประจำ (310002155794)	11012002	9,763,052.20	-	-	-	9,763,052.20	-
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (082-0-274914)	11012003	-	-	11,824.24	11,824.24	-	-
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (633-6-02622-1)	11012003	-	-	11,800.00	11,800.00	-	-
เงินฝาก-กระแสสรายวัน (633-6-02747-3)	11012003	-	-	1,176,202.46	1,176,202.46	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	487,500.00	487,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	575.00	-	10,400.00	10,975.00	-	-
ลูกหนี้เงินหน้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-	300,000.00	-	500,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,100,148.52	2,100,148.52	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	538,900.00	181,000.00	-	-	357,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,024.24	4,024.24	10,258.86	-	10,258.86
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	200,930.00	-	20,500.00	-	221,430.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	-	1,997.00	1,997.00	9,986.00	-	9,986.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040015	-	-	116,012.25	118,182.25	-	2,170.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล(สบตข.)	21040016	-	725,153.86	-	-	-	725,153.86
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัด แบกขยะที่ตำบลาง ชุดที่ 3	21040099	-	1,080.00	1,080.00	-	-	-
	21040099	-	397,775.00	-	-	-	397,775.00

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจงบรางวัลในการจัดเก็บภาษี	21040099	-	27,000.00	9,000.00	-	-	18,000.00
เงินสะสม	31000000	-	17,596,513.03	-	-	-	17,596,513.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,472,501.13	-	-	-	10,472,501.13
ภาษีป้าย	41100003	-	586,205.00	-	400.00	-	586,605.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขายสุรา	41210004	-	2,871.20	-	-	-	2,871.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	901.47	-	1,396.52	-	2,297.99
ค่าธรรมเนียมกับและขนมอบ	41210008	-	200,890.00	-	39,530.00	-	240,420.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	360.00	-	70.00	-	430.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	4,140.00	-	-	-	4,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,300.00	-	500.00	-	5,800.00
ค่าปรับสำหรับกระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,500.00	-	1,000.00	-	5,500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	42,732.50	-	-	-	42,732.50
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	200.00	-	40.00	-	240.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	86,453.87	-	-	-	86,453.87
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	799,352.00	-	100,552.00	-	899,904.00
เงินที่มิใช่จุดตัดให้	41500003	-	239.00	-	-	-	239.00
รายได้บุคคลอื่น ๆ	41599999	-	810.00	-	-	-	810.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	16,000.00	-	-	-	16,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	294,847.08	-	20,528.09	-	315,375.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,543,537.68	-	1,223,346.84	-	5,766,884.52

องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด
งบพุดลลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,181,384.23	-	75,507.85	-	1,256,892.08
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	44,589.17	-	-	-	44,589.17
ภาษีศุลกากรขาออก	42100007	-	2,182,269.83	-	127,332.21	-	2,309,602.04
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	4,004.00	-	4,004.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	26,520.56	-	6,131.01	-	32,651.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,328.74	-	-	-	21,328.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	169,697.00	-	-	-	169,697.00
ค่าธรรมเนียมเช่าไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านโอนเลือกทำ	43100002	-	8,371,470.98	-	510.00	-	8,870,770.98
เงินอุดหนุนระดับจังหวัด/ระดับจังหวัดจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	14,283.00	-	499,300.00	-	510.00
งบกลาง	51100000	4,279,296.44	-	515,065.18	-	-	14,283.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,365,692.94	-	171,060.00	-	4,794,361.62	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,127,040.80	-	646,360.00	-	1,536,752.94	-
ค่าตอบแทน	53100000	485,054.00	-	105,360.00	-	5,773,400.80	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,120,759.98	-	111,387.00	-	590,414.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	997,975.53	-	80,428.74	-	1,232,146.98	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	693,941.82	-	98,051.15	-	1,078,404.27	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,900.00	-	41,300.00	-	791,992.97	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	414,000.00	-	150,200.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เมืองนครสวรรค์

จ. นครสวรรค์

วันที่พิมพ์ : 27/2563 11:12

หน้า : 4/4

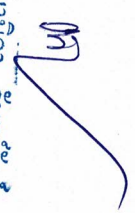
องค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด


งบทดลอง

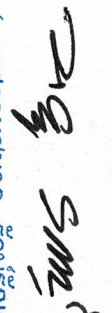
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	409,020.00	-	37,820.00	-	446,840.00	-
	รวม	48,566,757.57	48,566,757.57	8,264,969.30	8,264,969.30	50,512,719.71	50,512,719.71


นางมาลีตา ชื่นราษฎร์
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายกิตติพงษ์ กัลยาณมิตร)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด


(นางสาวนุชนาฎ รักษ์ธัญการ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกลางแดด