

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,337,212.38	ยอดยกมา		51,538,898.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,471,000.00	0.00	1,471,000.00	4,834.51	หมวดภาษีอากร	41100000	1,833.94
61,000.00	0.00	61,000.00	34,283.72	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	245.50
350,000.00	0.00	350,000.00	179,287.57	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,218.59
150,000.00	0.00	150,000.00	900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
31,100,000.00	0.00	31,100,000.00	15,731,458.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,381,528.58
43,868,000.00	0.00	43,868,000.00	19,489,497.71	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,212,800.00
77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	35,440,261.98	รวม		3,614,626.61
0.00	12,154,615.00	12,154,615.00	52,515.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	52,515.00
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	35,492,776.98	รวม		3,667,141.61
0.00	0.00	0.00	3,704,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,203,800.00
0.00	0.00	0.00	847,464.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	395,940.00
0.00	0.00	0.00	7,826.81	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,861.17
0.00	0.00	0.00	135,500.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	19,500.00
0.00	0.00	0.00	154,321.72	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	34,679.18
0.00	0.00	0.00	808.18	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	299.69
0.00	0.00	0.00	435,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	79,800.00
0.00	0.00	0.00	88,995.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,034.00
0.00	0.00	0.00	2,203,099.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	367,170.20
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	108,787.29	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	500.00
0.00	0.00	0.00	963,330.00	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,750,007.27	รวม		2,119,584.24
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	44,242,784.25	รวมรายรับ		5,786,725.85
				รายจ่าย		
21,365,120.00	0.00	21,365,120.00	9,202,028.00	งบกลาง	51100000	1,474,905.00
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	1,889,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00
16,908,700.00	0.00	16,908,700.00	6,341,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,065,329.00
2,434,000.00	0.00	2,434,000.00	710,649.00	ค่าตอบแทน	53100000	152,650.00
8,766,616.00	0.00	8,766,616.00	2,088,766.08	ค่าใช้สอย	53200000	690,098.00
4,302,204.00	52,515.00	4,354,719.00	315,132.75	ค่าวัสดุ	53300000	125,159.75
690,000.00	0.00	690,000.00	240,852.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,388.70
426,400.00	92,100.00	518,500.00	117,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	46,500.00
12,077,000.00	12,010,000.00	24,087,000.00	1,795,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	959,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	2,718,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	25,419,677.90	รวม		4,863,000.45
0.00	0.00	0.00	3,605,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,203,800.00
0.00	0.00	0.00	873,852.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,140.00
0.00	0.00	0.00	2,414,735.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,777.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	46,025.75
0.00	0.00	0.00	3,313.59	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	58,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,315.00
0.00	0.00	0.00	73,961.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,986.00
0.00	0.00	0.00	72,039.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,203,099.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	367,170.20
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	65,409.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	30.00	เงินเกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,457,200.00	เงินสะสม	31000000	1,739,000.00
0.00	0.00	0.00	19,129,131.34	รวม		3,431,436.95
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	44,548,809.24	รวมรายจ่าย		8,294,437.40
0.00	0.00	0.00	-306,024.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,507,711.55
			49,031,187.39	ยอดยกไป		49,031,187.39

หมายเหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,032,000.00	219,305.80
หมวดภาษีอากร	41100000	1,471,000.00	4,834.51
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,445,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	4,834.51
(2) ภาษีป้าย	41100003	16,000.00	-
รวม		1,471,000.00	4,834.51
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,000.00	34,283.72
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	1,309.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	213.57
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	800.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	400.00
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	31,189.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	361.65
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	10.00
รวม		61,000.00	34,283.72
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	179,287.57
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	179,287.57
รวม		350,000.00	179,287.57
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	900.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	900.00
รวม		150,000.00	900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	31,100,000.00	15,731,458.47
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	31,100,000.00	15,731,458.47
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	550,000.00	340,482.30
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	5,848,001.28
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,600,000.00	2,999,430.42
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	46,961.39
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,000,000.00	6,072,122.96
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	107,505.38
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	108,112.74
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	200,000.00	104,189.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	104,653.00

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		31,100,000.00	15,731,458.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	43,868,000.00	19,489,497.71
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	43,868,000.00	19,489,497.71
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	43,868,000.00	19,489,497.71
รวม		43,868,000.00	19,489,497.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	12,154,615.00	52,515.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,154,615.00	52,515.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	12,154,615.00	52,515.00
รวม		12,154,615.00	52,515.00
รวมทั้งสิ้น		89,154,615.00	35,492,776.98

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. บางชัน

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-88054-8)	11012001	1,292,202.23	-	5,129,539.30	1,590,024.69	4,831,716.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-88055-6)	11012001	828,242.50	-	21,140.66	-	849,383.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-89090-7)	11012001	431.86	-	3.43	-	435.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020236147151)	11012001	10,095,424.68	-	-	-	10,095,424.68	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (820-0-33866-5)	11012001	7,510.31	-	-	-	7,510.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (820-1-20626-6)	11012001	27,268,716.41	-	2,443,189.08	8,511,559.33	21,200,346.16	-
เงินฝาก-ประจำ (01-189-4-00042-3)	11012002	12,046,370.95	-	-	-	12,046,370.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-189-5-00021-4)	11012003	-	-	1,312,226.69	1,312,226.69	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820-6-01545-0)	11012003	-	-	2,772,961.53	2,772,961.53	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820-6-01725-9)	11012003	-	-	2,443,189.08	2,443,189.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,203,800.00	1,203,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	381,188.00	-	41,140.00	395,940.00	26,388.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,918.00	-	-	-	1,918.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	27,854.46	-	-	2,861.17	24,993.29	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,113,576.00	-	-	19,500.00	1,094,076.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,667,141.61	3,667,141.61	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	28,465.00	-	-	-	28,465.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	46,025.75	46,025.75	34,679.18	-	34,679.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	257.14	-	299.69	-	556.83
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	777,663.00	17,315.00	79,800.00	-	840,148.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ขอยกมา		รายการระหว่างเดือน		ขอยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	14,986.00	14,986.00	15,034.00	-	15,034.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	367,170.20	367,170.20	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,941,818.50	-	-	-	1,941,818.50
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	58,100.00	2,000.00	-	-	56,100.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการการรลอนด์	21040099	-	7,510.31	-	-	-	7,510.31
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคำรักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	500.00	-	500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอคืนกระทรวงการคลัง (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	21040099	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	431.86	-	-	-	431.86
เงินสะสม	31000000	-	16,361,153.63	1,739,000.00	-	-	14,622,153.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,544,416.29	-	-	-	22,544,416.29
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,000.57	-	1,833.94	-	4,834.51
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,164.00	-	145.50	-	1,309.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	213.57	-	-	-	213.57
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	700.00	-	100.00	-	800.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	31,189.00	-	-	-	31,189.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	361.65	-	-	-	361.65
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	10.00	-	-	-	10.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	161,068.98	-	18,218.59	-	179,287.57

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	287,815.11	-	52,667.19	-	340,482.30
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,789,201.73	-	1,058,799.55	-	5,848,001.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,670,609.14	-	328,821.28	-	2,999,430.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,961.39	-	-	-	46,961.39
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,158,544.00	-	913,578.96	-	6,072,122.96
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	89,485.78	-	18,019.60	-	107,505.38
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	108,112.74	-	-	-	108,112.74
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	95,057.00	-	9,132.00	-	104,189.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	104,143.00	-	510.00	-	104,653.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,276,697.71	-	1,212,800.00	-	19,489,497.71
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	52,515.00	-	52,515.00
งบกลาง	51100000	7,727,123.00	-	1,474,905.00	-	9,202,028.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,574,850.00	-	314,970.00	-	1,889,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,276,301.00	-	1,065,329.00	-	6,341,630.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	557,999.00	-	152,650.00	-	710,649.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,398,668.08	-	690,098.00	-	2,088,766.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	189,973.00	-	125,159.75	-	315,132.75	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	206,463.37	-	34,388.70	-	240,852.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,300.00	-	46,500.00	-	117,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	836,000.00	-	959,000.00	-	1,795,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,718,000.00	-	-	-	2,718,000.00	-
รวม		73,620,112.85	73,620,112.85	26,083,828.78	26,083,828.78	75,598,240.58	75,598,240.58

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,941,818.50
เงินรับฝากประกันสังคม		15,034.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		840,148.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		34,679.18
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		556.83
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	56,100.00	
เงินโครงการครูสอนดี	7,510.31	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	500.00	
เงินประกันสัญญา	12,250.00	
เงินรอคืนกระทรวงการคลัง (เบี่ยงชีฟผู้สูงอายุ)	1,400.00	
เงินหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	431.86	78,192.17
รวม		<u>2,910,428.68</u>