

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01-829-2-81299-9)	11012001	845,976.75	-	100,000.00	-	945,976.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (01-829-2-96341-3)	11012001	14,791,882.22	-	19,413.16	694,252.36	14,117,043.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (02-002-7-86559-8)	11012001	36.90	-	4,280.00	4,280.00	36.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับ (530-1-13668-2)	11012001	12,661,368.12	-	2,135,971.05	94,447.63	14,702,891.54	-
เงินฝาก-ประจำ (30-829-4-04625-7)	11012002	5,375,579.36	-	692.16	692.16	5,375,579.36	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-082-0-06328-8)	11012003	-	-	4,280.00	4,280.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (00-829-5-00004-8)	11012003	-	-	434,121.36	434,121.36	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-00378-8)	11012003	-	-	62,162.63	62,162.63	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (536-6-01411-5)	11012003	-	-	2,167,256.05	2,167,256.05	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	558,400.00	558,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	3,900.00	3,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	11045000	370,000.00	-	-	100,000.00	270,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	588,100.00	-	-	9,150.00	578,950.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,731,069.21	2,731,069.21	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	14,981.00	-	-	-	14,981.00
เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	-	2,747.87	2,747.87	2,509.91	-	2,509.91
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	133,495.00	-	-	-	133,495.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	5,632.00	5,632.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จายอื่น	21040015	-	-	179,018.00	179,018.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	21040016	-	1,215,976.75	-	-	-	1,215,976.75

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	4,280.00	4,280.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	16,147,474.18	-	-	-	16,147,474.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,776,087.75	-	-	-	14,776,087.75
ภาษีป้าย	41100003	-	6,666.00	-	4,480.00	-	11,146.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	552.90	-	552.90
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	900.00	-	50.00	-	950.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	-	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	140.00	-	-	-	140.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	2,930.00	-	-	-	2,930.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในห้างหรือทางสาธารณะ	41230005	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาควิชาการควบคุมอาคาร	41230007	-	184.00	-	191.00	-	375.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	79,755.16	-	692.16	-	80,447.32
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	101,793.31	-	73,164.77	-	174,958.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,215,899.34	-	1,555,394.04	-	3,771,293.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	512,503.79	-	133,755.89	-	646,259.68
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,866.36	-	-	-	8,866.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	966,976.17	-	253,603.82	-	1,220,579.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	81,465.57	-	-	-	81,465.57
ค่าภาคหลวงมีดแร่ลิเทียม	42100013	-	11,956.21	-	-	-	11,956.21

องค์การบริหารส่วนตำบลวังใต้
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-	53,929.63	-	53,929.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	121,797.00	32,285.00	64,570.00	-	154,082.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานด้านอื่นนอกเหนือจากการก่อสร้าง โอนสิทธิทำ	43100002	-	4,567,131.44	-	558,400.00	-	5,125,531.44
เงินอุดหนุนระบบจัดอุปโภคบริโภคเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	44,232.90	-	-	-	44,232.90
งบกลาง	51100000	2,532,740.00	-	580,348.00	-	3,113,088.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	448,800.00	-	106,800.00	-	555,600.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,789,570.00	-	447,105.00	-	2,236,675.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	151,450.00	-	14,500.00	-	165,950.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	330,604.00	-	82,484.00	5,850.00	407,238.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	345,321.96	-	49,562.20	-	394,884.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,150.49	-	12,477.83	-	73,628.32	-
ค่าเช่าพื้นที่	54100000	-	-	21,300.00	-	21,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	354,500.00	-	-	-	354,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	368,000.00	-	-	-	368,000.00	-
รวม		41,015,079.80	41,015,079.80	9,760,085.52	9,760,085.52	43,681,341.05	43,681,341.05

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)			
			31,769,759.37	ยอดยกมา		33,674,843.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000.00	0.00	96,000.00	11,146.00	หมวดภาษีอากร	41100000	4,480.00
23,700.00	0.00	23,700.00	5,067.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	793.90
172,000.00	0.00	172,000.00	81,447.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	692.16
5,300.00	0.00	5,300.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,570,000.00	0.00	14,570,000.00	6,123,390.90	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,102,133.15
10,500,000.00	0.00	10,500,000.00	5,125,531.44	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	558,400.00
25,367,000.00	0.00	25,367,000.00	11,346,583.56	รวม		2,666,499.21
0.00	44,232.90	44,232.90	44,232.90	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,367,000.00	44,232.90	25,411,232.90	11,390,816.46	รวม		2,666,499.21
0.00	0.00	0.00	1,118,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	558,400.00
0.00	0.00	0.00	35,982.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	415,307.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	180,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	46,250.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	9,150.00
0.00	0.00	0.00	8,846.58	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,588.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,509.91
0.00	0.00	0.00	21,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	30,798.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,632.00
0.00	0.00	0.00	929,930.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	179,018.00
0.00	0.00	0.00	35,398.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	4,280.00
0.00	0.00	0.00	8,846.58	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	13,291.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,862,862.77	รวม		862,889.91
25,367,000.00	44,232.90	25,411,232.90	14,253,679.23	รวมรายรับ		3,529,389.12
				รายจ่าย		
8,089,980.00	44,232.90	8,134,212.90	3,113,088.00	งบกลาง	51100000	580,348.00
1,552,320.00	0.00	1,552,320.00	555,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	106,800.00
7,116,640.00	0.00	7,116,640.00	2,236,675.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	447,105.00
888,000.00	0.00	888,000.00	165,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,500.00
2,172,860.00	0.00	2,172,860.00	407,238.00	ค่าใช้สอย	53200000	76,634.00
1,420,600.00	0.00	1,420,600.00	394,884.16	ค่าวัสดุ	53300000	49,562.20
300,000.00	0.00	300,000.00	73,628.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,477.83
1,354,300.00	0.00	1,354,300.00	21,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,300.00
1,611,300.00	0.00	1,611,300.00	354,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
841,000.00	0.00	841,000.00	368,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
25,367,000.00	44,232.90	25,411,232.90	7,690,863.48	รวม		1,308,727.03
0.00	0.00	0.00	1,097,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	558,400.00
0.00	0.00	0.00	35,982.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
0.00	0.00	0.00	415,307.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	500.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,846.58	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	433,719.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและในยอดหนี้หน่ว่าได้รับ