

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ จัดงบประมาณ/เฉพาะ	รวม (บาท)			
			ยอดยกมา		33,419,954.31
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
518,000.00	0.00	518,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	360.45
27,500.00	0.00	27,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,754.00
240,700.00	0.00	240,700.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,890.47
13,000.00	0.00	13,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	807.00
500.00	0.00	500.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,530,300.00	0.00	21,530,300.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,544,464.55
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	162,490.00
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00		รวม	1,717,766.47
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00		รวม	1,717,766.47
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,280.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	916.70
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	518.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040004	71.75
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040005	86.10
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,384.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	201,615.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	229,872.30
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00		รวมรายรับ	1,947,638.77
			รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

7,179,300.00	0.00	7,179,300.00	1,316,272.00	งบกลาง	51100000	768,584.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	284,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
10,489,880.00	0.00	10,489,880.00	1,411,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	705,750.00
1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	27,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,900.00
3,712,000.00	0.00	3,712,000.00	191,985.95	ค่าใช้สอย	53200000	118,755.95
1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	20,170.00	ค่าวัสดุ	53300000	11,470.00
394,000.00	0.00	394,000.00	50,419.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	27,115.18
1,838,700.00	0.00	1,838,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,339,000.00	0.00	5,339,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	590,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	590,400.00
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	3,892,967.81	รวม		2,379,235.13
0.00	0.00	0.00	27,280.00	ลูกหนี้เงินืม	11041000	27,280.00
0.00	0.00	0.00	93,958.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	329.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	608.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	518.75
0.00	0.00	0.00	31.90	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	38.28	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	22,768.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	11,384.00
0.00	0.00	0.00	403,230.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	201,615.00
0.00	0.00	0.00	568,244.25	รวม		240,797.75
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	4,461,212.06	รวมรายจ่าย		2,620,032.88
0.00	0.00	0.00	3,322,765.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-672,394.11
			32,747,560.20	ยอดยกไป		32,747,560.20

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจากรับประกอบงานรับจ้างอื่น

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับจ้าง
รายได้ของตนเอง	41000000	799,700.00	16,666.69
หมวดค่าจ้าง	41100000	518,000.00	1,185.22
(5) ค่าจ้างเหมาและจ้างผู้ก่อสร้าง	41100008	200,000.00	-
(1) ค่าจ้างเหมาและติดตั้ง	41100001	100,000.00	564.00
(2) ค่าจ้างช่างท้องถิ่น	41100002	55,000.00	621.22
(3) ค่าจ้างฝ่าย	41100003	63,000.00	-
(4) อกรับงานอื่น	41100005	100,000.00	-
รวม		518,000.00	1,185.22
หมวดค่าธรรมนิยม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,500.00	7,754.00
(1) ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	41210004	500.00	-
(2) ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางพาณิชย์	41210005	500.00	-
(3) ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	5,000.00	1,144.00
(4) ค่าธรรมนิยมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	41210010	1,000.00	-
(5) ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ	41210026	500.00	-
(6) ค่าธรรมนิยมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	8,000.00	100.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,700.00	510.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41230008	200.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	600.00	6,000.00
รวม		27,500.00	7,754.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	240,700.00	6,890.47
(1) ค่าเช่าหรือรับค่าเช่าที่ดิน	41300002	5,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	235,000.00	6,890.47
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	200.00	-
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00	-
รวม		240,700.00	6,890.47
หมวดรายได้จากรัฐ	41500000	13,000.00	837.00
(1) ค่าจ่านายพิเศษของ	41500002	500.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	500.00	-
(4) ค่าจ่านายแบบพิมพ์และค่าจ้าง	41500006	500.00	-

งบการรับทราบส่วนด้านงบกำไร

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียดประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	900.00	40.00
(6) รายได้พิเศษอื่น ๆ	41599999	600.00	797.00
รวม		13,000.00	837.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่ได้รับกลับแล้วจากรายการที่โอนไป	42000000	21,530,300.00	3,584,926.13
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,530,300.00	3,584,926.13
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	500,000.00	56,574.82
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	8,200,000.00	1,261,877.42
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,000,000.00	411,826.24
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	340,000.00	14,456.65
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,900,000.00	707,000.06
(6) ภาษีการพนัน	42100008	400.00	-
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	200.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	-
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	34,000.00	9,005.94
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยกองทุนแห่งชาติ	42100014	700.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,500,000.00	1,124,185.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		21,530,300.00	3,584,926.13
รายได้ที่ได้รับกลับแล้วจากรายการที่โอนไป	43000000	13,000,000.00	3,567,531.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,000,000.00	3,567,531.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายเงิน	43100002	13,000,000.00	3,567,531.43
รวม		13,000,000.00	3,567,531.43

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมูรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	14,817,935.84	-	1,711,950.55	2,391,235.13	14,138,651.26	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	18,602,018.47	-	6,890.47	-	18,608,908.94	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,547,372.21	2,547,372.21	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	27,280.00	15,280.00	12,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	43,977.58	-	-	916.70	43,060.88	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,717,766.47	1,717,766.47	-	-
รายจ่ายง่ายง่าย	21010000	-	790,000.00	-	-	-	790,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	518.75	518.75	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	26,423.89	-	71.75	-	26,495.64
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	56,108.65	-	86.10	-	56,194.75
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	38,100.00	-	-	-	38,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,384.00	11,384.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	201,615.00	201,615.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

งบกำไรส่วนต่อฉบับรายปี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	445,094.49	-	-	-	445,094.49
เงินสะสม	31000000	-	17,124,252.00	-	-	-	17,124,252.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,126,327.76	-	-	-	11,126,327.76
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	564.00	-	-	-	564.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	260.77	-	-	360.45	621.22
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	890.00	-	-	254.00	1,144.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00	-	-	50.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	-	450.00	510.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,000.00	-	-	2,000.00	6,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	-	6,890.47	6,890.47
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	-	40.00	40.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30.00	-	-	767.00	797.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	49,623.64	-	-	6,951.18	56,574.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	638,298.78	-	-	623,578.64	1,261,877.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	170,003.73	-	-	241,822.51	411,826.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	14,456.65	14,456.65
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	320,164.49	-	-	386,835.57	707,000.06
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,005.94	-	-	-	9,005.94

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมูรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	853,365.00	-	270,820.00	-	1,124,185.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,405,041.43	-	162,490.00	-	3,567,531.43
งบกลาง	51100000	547,688.00	-	768,584.00	-	1,316,272.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00	-	142,260.00	-	284,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	705,750.00	-	705,750.00	-	1,411,500.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	12,800.00	-	14,900.00	-	27,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	73,230.00	-	118,755.95	-	191,985.95	-
ค่าวัสดุ	53300000	8,700.00	-	11,470.00	-	20,170.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,304.68	-	27,115.18	-	50,419.86	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	590,400.00	-	590,400.00	-
	รวม	35,057,664.57	35,057,664.57	8,604,012.58	8,604,012.58	36,775,588.89	36,775,588.89

งบการรับบริหารส่วนต้นฉบับรวม

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 5%	26,495.64
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	445,094.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	38,100.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ 6%	56,194.75
รวม	565,884.88

องค์การบริหารส่วนตำบลรางบัว
 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
 ๒๕๖๒ (พ.ศ. ๒๕๖๒)
 เลขที่บัญชี 7160008782

รายการ		ยอดงบรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒	
รวม		13,692,882.42 บาท	
หัก : เงินที่รับยังไม่มาขึ้นเงินจนกว่า			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/11/2562	10093986	✓ (1,710.34)	
29/11/2562	10106774	(20,604.10)	
18/11/2562	10106742	✓ (2,000.00)	
26/11/2562	10106757	✓ (4,540.00)	
28/11/2562	10093985	(10,471.21)	
		รวม	(39,325.65)
ยอดงบเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562		13,653,556.77	

ผู้จัดทำ	นางสาว อรุณพร อรุณพร	ผู้ตรวจสอบ	นางสาว อรุณพร อรุณพร
นางสาว อรุณพร อรุณพร	นางสาว อรุณพร อรุณพร	นางสาว อรุณพร อรุณพร	นางสาว อรุณพร อรุณพร