

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางเมวรี
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			29,424,794.98	ยอดยกมา		29,424,794.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
518,000.00	0.00	518,000.00	824.77	หมวดภาษีอากร	41100000	824.77
27,500.00	0.00	27,500.00	5,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,000.00
240,700.00	0.00	240,700.00	0.00	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
13,000.00	0.00	13,000.00	30.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000	30.00
500.00	0.00	500.00	0.00	หมวดราย ได้จากทุน	41600000	0.00
21,530,300.00	0.00	21,530,300.00	2,040,461.58	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,040,461.58
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	3,405,041.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,405,041.43
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	5,451,357.78	รวม		5,451,357.78
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	5,451,357.78	รวม		5,451,357.78
0.00	0.00	0.00	93,958.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	93,958.00
0.00	0.00	0.00	7,522.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,522.00
0.00	0.00	0.00	756.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	756.50
0.00	0.00	0.00	90.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	90.02
0.00	0.00	0.00	70.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	70.55
0.00	0.00	0.00	84.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	84.66
0.00	0.00	0.00	11,384.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	11,384.00
0.00	0.00	0.00	201,615.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	201,615.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	20,000.00
0.00	0.00	0.00	49,500.00	เงินสะสม	31000000	49,500.00
0.00	0.00	0.00	384,980.73	รวม		384,980.73
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	5,836,338.51	รวมรายรับ		5,836,338.51

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมบุรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

			รายจ่าย			
7,179,300.00	0.00	7,179,300.00	547,688.00	งบกลาง	51100000	547,688.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	142,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
10,489,880.00	0.00	10,489,880.00	705,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	705,750.00
1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	12,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	12,800.00
3,712,000.00	0.00	3,712,000.00	73,230.00	ค่าใช้สอย	53200000	73,230.00
1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	8,700.00	ค่าวัสดุ	53300000	8,700.00
394,000.00	0.00	394,000.00	23,304.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,304.68
1,838,700.00	0.00	1,838,700.00	0.00	ค่ารถจักรยานยนต์	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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	1,513,732.68		รวม	1,513,732.68
0.00	0.00	0.00	93,958.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	93,958.00
0.00	0.00	0.00	329.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	329.30
0.00	0.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	90.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	90.02
0.00	0.00	0.00	31.90	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	31.90
0.00	0.00	0.00	38.28	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 6%	21040005	38.28
0.00	0.00	0.00	11,384.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,384.00
0.00	0.00	0.00	201,615.00	เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	21040015	201,615.00
0.00	0.00	0.00	327,446.50	รวม		327,446.50
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	1,841,179.18	รวมรายจ่าย		1,841,179.18
0.00	0.00	0.00	3,995,159.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,995,159.33
			33,419,954.31	ยอดยกไป		33,419,954.31

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางเมรุ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	10,822,776.51	-	5,623,488.01	1,628,328.68	14,817,935.84	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	18,602,018.47	-	-	-	18,602,018.47	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,865,121.33	4,865,121.33	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	-	-	93,958.00	93,958.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,522.00	-	-	7,522.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	44,404.78	-	329.30	756.50	43,977.58	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการรัฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,451,834.82	5,451,834.82	-	-
รายจ่ายทั้งจ่าย	21010000	-	810,000.00	20,000.00	-	-	790,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	90.02	90.02	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	26,385.24	31.90	70.55	-	26,423.89
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	56,062.27	38.28	84.66	-	56,108.65
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	38,100.00	-	-	-	38,100.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	11,384.00	11,384.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	201,615.00	201,615.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	425,094.49	-	20,000.00	-	445,094.49
เงินสะสม	31000000	-	17,074,752.00	-	49,500.00	-	17,124,252.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,126,327.76	-	-	-	11,126,327.76
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	564.00	-	564.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	238.52	499.29	-	260.77
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	890.00	-	890.00

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางค์บุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	30.00	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	49,623.64	-	49,623.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	638,298.78	-	638,298.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	170,003.73	-	170,003.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	320,164.49	-	320,164.49
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	9,005.94	-	9,005.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	853,365.00	-	853,365.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,405,041.43	-	3,405,041.43
งบกลาง	51100000	-	-	547,688.00	-	547,688.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	705,750.00	-	705,750.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	12,800.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	73,230.00	-	73,230.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	8,700.00	-	8,700.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	23,304.68	-	23,304.68	-
รวม	29,556,721.76	29,556,721.76	17,781,861.86	17,781,861.86	35,057,664.57	35,057,664.57	

บัญชี	ประเภทการ	รับจริง
รายใช้ทั้งหมด	41000000	799,700.00
หมวดภาษีอากร	41100000	518,000.00
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	55,000.00
(3) ภาษีป้าย	41100003	63,000.00
(4) อกร้างกรณีอื่น	41100005	100,000.00
รวม		518,000.00
หมวดค่าธรรมนิยม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,500.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	41210004	500.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครอง	41210007	5,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	1,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการส่งและรักษาความปลอดภัยของแหล่งผลิต	41210026	500.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	8,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	500.00
(8) ค่ารับการศึกษา	41220010	5,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	4,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครอง	41230007	1,700.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาษีของของขายสิ่ง	41230008	200.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	600.00
รวม		27,500.00
หมวดรายใช้จากทรัพย์สิน	41300000	240,700.00
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	5,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	235,000.00
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	200.00
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	500.00
รวม		240,700.00
หมวดรายใช้ปกติ	41500000	13,000.00
(1) ค่าจ่านายพิเศษของ	41500002	500.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00
-		-

งบการรับทราบส่วนกลางบัญชี
รายรับจากรับประกันวงเงินรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(3) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	500.00	-
(4) ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และค่าจ้าง	41500006	500.00	-
(5) ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	900.00	-
(6) รายได้พิเศษเล็กน้อย	41599999	600.00	30.00
รวม		13,000.00	30.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	500.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม		500.00	-
รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	42000000	21,530,300.00	2,040,461.58
หมวดภาษีเงินได้	42100000	21,530,300.00	2,040,461.58
(1) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100001	500,000.00	49,623.64
(2) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา W.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	8,200,000.00	638,298.78
(3) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา W.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	3,000,000.00	170,003.73
(4) ภาษีเงินได้เฉพาะ	42100005	340,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,900,000.00	320,164.49
(6) ภาษีการพนัน	42100008	400.00	-
(7) ค่าหักลดหย่อนและค่าปรับตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	200.00	-
(8) ค่าหักลดหย่อน	42100012	45,000.00	-
(9) ค่าหักลดหย่อนพิเศษ	42100013	34,000.00	9,005.94
(10) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายแห่งชาติ	42100014	700.00	-
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	6,500,000.00	853,365.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	10,000.00	-
รวม		21,530,300.00	2,040,461.58
รายได้ที่ได้รับจากเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	43000000	13,000,000.00	3,405,041.43
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,000,000.00	3,405,041.43
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามงานด้านการศึกษา	43100002	13,000,000.00	3,405,041.43
รวม		13,000,000.00	3,405,041.43

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 5%	26,423.89
เงินรับฝากเงินทุนโครงการสวัสดิการชุมชน	445,094.49
เงินรับฝากประกันสัญญา	38,100.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 6%	56,108.65
รวม	565,727.03

องค์การบริการส่วนตำบลบางน้ำผึ้ง

กองทะเบียนรถจักรยานยนต์

ธนาคารออมสิน สาขาบางน้ำผึ้ง (มหาชน)

เลขบัญชี 7160008782

รายการ				บาท
ยอดเงินตามรายงานการดำเนินงาน ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562				14,351,104.06
หัก : เงินที่ผู้รับยังไม่มาขึ้นเงินตามการ				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
28/10/2562	10094034	(4,540.00)		
29/10/2562	10094038	(2,000.00)		
29/10/2562	10094039	(510.00)		
29/10/2562	10106721	(2,504.00)		
30/10/2562	301025622	(8,618.69)		
31/10/2562	10093822.3	(90.02)		
รวม				(18,262.71)
ยอดเงินเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562				14,332,841.35

ผู้จัดทำ	นางสาว	นางสาว	นางสาว
ลงชื่อ			
ตำแหน่ง	(นางสาว) (นางสาว) (นางสาว)	ตำแหน่ง	ตำแหน่ง
ลงชื่อ			
ตำแหน่ง			