

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			29,424,794.98	ยอดยกมา		33,614,117.25
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
518,000.00	0.00	518,000.00	หมวดภาษีอากร		41100000	119,519.02
27,500.00	0.00	27,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	654.70
240,700.00	0.00	240,700.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	6,391.49
13,000.00	0.00	13,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
500.00	0.00	500.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
21,530,300.00	0.00	21,530,300.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,797,682.22
13,000,000.00	0.00	13,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	523,300.00
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	13,804,067.96	รวม		2,447,547.43
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	13,804,067.96	รวม		2,447,547.43
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	521,900.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	0.00
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	1,361.70
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	7,085.57
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	127.40
0.00	0.00	0.00	1,414.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	152.88
0.00	0.00	0.00	23,750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	50,382.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,452.00
0.00	0.00	0.00	977,396.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	197,522.00
0.00	0.00	0.00	20,877.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	6,050.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	49,500.00	เงินสะสม	31000000	0.00
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	2,362,496.39	รวม		737,601.55
			16,166,564.35	รวมรายรับ		3,185,148.98

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

		รายจ่าย				
		งบกลาง	งบกลาง	51100000		541,352.00
7,179,300.00	0.00	7,179,300.00	3,030,798.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	711,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	667,110.00
10,489,880.00	0.00	10,489,880.00	3,397,991.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,650.00
1,225,000.00	0.00	1,225,000.00	96,250.00	ค่าใช้สอย	53200000	69,308.70
3,712,000.00	0.00	3,712,000.00	561,832.68	ค่าวัสดุ	53300000	11,530.00
1,900,000.00	0.00	1,900,000.00	225,980.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,308.25
394,000.00	0.00	394,000.00	105,849.27	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,890.00
1,838,700.00	0.00	1,838,700.00	18,890.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	688,000.00
5,339,000.00	0.00	5,339,000.00	688,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
1,545,000.00	0.00	1,545,000.00	590,400.00	รวม		2,163,408.95
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	9,427,290.95	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	521,900.00
0.00	0.00	0.00	1,042,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,992.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	93,958.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	329.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,085.57
0.00	0.00	0.00	10,593.19	เงินรับฝากเงินในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	31.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	38.28	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040013	9,452.00
0.00	0.00	0.00	50,382.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	21040015	197,522.00
0.00	0.00	0.00	977,396.00	เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,050.00	รวม		735,959.57
0.00	0.00	0.00	2,264,170.67	รวมรายจ่าย		2,899,368.52
35,330,000.00	0.00	35,330,000.00	11,691,461.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		285,780.46
0.00	0.00	0.00	4,475,102.73	ยอดยกไป		33,899,897.71
			33,899,897.71			

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(หมายเหตุ 1)

งบการเงินรายปีงบประมาณ 2563
งบกำไรส่วนต่างสุทธิ

รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับจริง
รายได้ของตนเอง		287,498.22
หมวดภาษีอากร		133,559.92
(5) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		564.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่		6,254.92
(3) ภาษีป้าย		26,741.00
(4) อกรับผูกมัดแถม		100,000.00
รวม		133,559.92
หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		21,870.70
(1) ค่าธรรมเนียมสิทธิรับใบอนุญาตขายสุรา		500.00
(2) ค่าธรรมเนียมสิทธิรับใบอนุญาตการพนัน		500.00
(3) ค่าธรรมเนียมสิทธิรับใบอนุญาตการควบคุมอาคาร		5,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม		1,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมสิทธิรับการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ		500.00
(6) ค่าธรรมเนียมสิทธิรับทะเบียนพาหนะ		8,000.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ		41219999
(8) ค่ารับผูกมัดหนี้ตามกฎหมายจราจรทางบก		41220002
(9) ค่ารับภาษีมูลค่า		41220010
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เปลี่ยนรายต่อ		41230003
(11) ค่าใบอนุญาตเสียค่าบริการควบคุมอาคาร		41230007
(12) ค่าใบอนุญาตเสียค่าบริการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง		41230008
(13) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ		41239999
รวม		27,500.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		130,885.60
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่		41300002
(2) ดอกเบี้ย		41300003
(3) ค่าตอบแทนตามกฎหมายยกเว้นภาษี		41300005
(4) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ		41399999
รวม		240,700.00
หมวดรายได้สุทธิ		41000000
รวม		41000000
รวม		799,700.00

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียดรายการรับ-จ่ายเงิน

องค์การรับทราบส่วนต้นฉบับร่างบัญชี

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

อ. ประจักษ์ วัฒนศิริ

อ. ปรางค์

6	รายได้พิเศษอื่น ๆ	41599999	600.00	1,127.00
รวม			13,000.00	1,182.00
หมวดรายได้จากทุน			500.00	-
	(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-
รวม			500.00	-
รายได้จากเงินลงทุน			21,530,300.00	8,318,710.31
	รายได้จากเงินลงทุนในหลักทรัพย์	42000000	21,530,300.00	8,318,710.31
รวม			21,530,300.00	8,318,710.31
หมวดกำไรสุทธิ			21,530,300.00	8,318,710.31
	(1) กำไรและขาดทุนสุทธิ	42100001	500,000.00	244,542.32
	(2) กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	42100002	8,200,000.00	3,163,058.36
	(3) กำไรสุทธิตาม พ.ร.บ. จัตุรัสรายได้	42100004	3,000,000.00	1,095,286.58
	(4) กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	340,000.00	95,229.72
	(5) กำไรสุทธิ	42100007	2,900,000.00	1,699,183.90
	(6) กำไรสุทธิ	42100008	400.00	-
	(7) กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	200.00	-
	(8) กำไรสุทธิ	42100012	45,000.00	10,277.00
	(9) กำไรสุทธิ	42100013	34,000.00	16,547.43
	(10) กำไรสุทธิตามกฎหมายว่าด้วยภาษีเงินได้	42100014	700.00	-
	(11) กำไรสุทธิและขาดทุนสุทธิตามประมวลกฎหมาย	42100015	6,500,000.00	1,994,585.00
	(12) กำไรสุทธิ	42199999	10,000.00	-
รวม			21,530,300.00	8,318,710.31
รายได้จากเงินลงทุนในโครงการลงทุน			13,000,000.00	5,197,859.43
	รายได้จากเงินลงทุนในโครงการลงทุน	43000000	13,000,000.00	5,197,859.43
หมวดเงินลงทุน			13,000,000.00	5,197,859.43
	(1) เงินลงทุนในโครงการลงทุน	43100000	13,000,000.00	5,197,859.43
รวม			13,000,000.00	5,197,859.43
รวมทั้งสิ้น			35,330,000.00	13,804,067.96

อ. ปารณบุรี
อ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปารณบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (051580444464)	11012001	485,972.12	-	-	-	485,972.12	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (7160008782)	11012001	14,447,732.90	-	1,920,897.92	-1,641,508.95	14,727,121.87	-
เงินฝาก-ประจำ (300001514599)	11012002	5,198,208.90	-	-	-	5,198,208.90	-
เงินฝาก-ประจำ (301354097310)	11012002	11,950,537.95	-	6,391.49	-	11,956,929.44	-
เงินฝาก-ประจำ (7162123414)	11012002	1,531,665.38	-	-	-	1,531,665.38	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7166-02244-2)	11012003	-	-	1,400.00	1,400.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7166022906)	11012003	-	-	1,020,208.95	1,020,208.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	521,900.00	521,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	31,612.80	-	-	1,361.70	30,251.10	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,447,547.43	2,447,547.43	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	790,000.00	-	-	-	790,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	7,085.57	7,085.57	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	27,404.39	-	127.40	-	27,531.79
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	57,285.25	-	152.88	-	57,438.13
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	61,850.00	-	-	-	61,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,452.00	9,452.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	197,522.00	197,522.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	425,972.12	-	-	-	425,972.12
เงินสะสม	31000000	-	17,124,252.00	-	-	-	17,124,252.00
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	11,126,327.76	-	-	-	11,126,327.76
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	564.00	-	-	-	564.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,348.90	-	906.02	-	6,254.92

อ. ปราณบุรี
จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ภาษีป้าย	41100003	-	8,128.00	-	-	18,613.00	-	26,741.00
อาคารungsแถม	41100005	-	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	41210004	-	291.00	-	-	203.70	-	494.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	2,125.00	-	-	291.00	-	2,416.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	-	-	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	20.00	-	-	20.00	-	40.00
ค่าปรับกระทู้ตามกฎหมายของทางบก	41220002	-	200.00	-	-	-	-	200.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	8,440.00	-	-	-	-	8,440.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	770.00	-	-	140.00	-	910.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	9,200.00	-	-	-	-	9,200.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	124,494.11	-	-	6,391.49	-	130,885.60
ค่าจ้างแบบเบ็ดเสร็จและค่าจ้าง	41500006	-	10.00	-	-	-	-	10.00
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	45.00	-	-	-	-	45.00
รายได้เบ็ดเสร็จอื่นๆ	41599999	-	1,127.00	-	-	-	-	1,127.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	182,669.48	-	-	61,872.84	-	244,542.32
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	2,498,211.95	-	-	664,846.41	-	3,163,058.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	867,653.12	-	-	227,633.46	-	1,095,286.58
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	58,791.37	-	-	36,438.35	-	95,229.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,345,040.74	-	-	354,143.16	-	1,699,183.90
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	10,277.00	-	-	-	-	10,277.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	16,547.43	-	-	-	-	16,547.43
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,541,837.00	-	-	452,748.00	-	1,994,585.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงานอื่น	43100002	-	4,674,559.43	-	-	523,300.00	-	5,197,859.43
ดอกเบี้ย	51100000	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	2,489,446.00	-	-	541,352.00	-	3,030,798.00	-
เงินเตือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	569,040.00	-	-	142,260.00	-	711,300.00	-

อ. ปราณบุรี

จ. ประจวบคีรีขันธ์

องค์การบริหารส่วนตำบลปราณบุรี
งบทดลองปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,730,881.00	-	667,110.00	-	3,397,991.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	77,600.00	-	18,650.00	-	96,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	492,523.98	-	69,308.70	-	561,832.68	-
ค่าวัสดุ	53300000	214,450.00	-	11,530.00	-	225,980.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	99,541.02	-	6,308.25	-	105,849.27	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	-	-	18,890.00	-	18,890.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	688,000.00	-	688,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	590,400.00	-	-	-	590,400.00	-
รวม		40,969,612.05	40,969,612.05	8,295,814.31	8,295,814.31	43,417,439.76	43,417,439.76

องค์การบริหารส่วนตำบลปรางมณี
รายละเอียดประกอบบทลง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 5%

เงินรับฝากเงินทุนโครงการสวัสดิการชุมชน

เงินรับฝากประกันสัญญา

เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 6%

รวม

572,792.04

57,438.13

61,850.00

425,972.12

27,531.79

องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2563

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 7160008782

รายการ				บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563				14,785,680.14
หัก : เงินจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร				
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน		
25/02/2563	10106870	(4,540.00)		
27/02/2563	10106876	(4,000.00)		
28/02/2563	10106885	(480.00)		
28/02/2563	10106887	(7,085.57)		
30/01/2563	10106843	(14,790.46)		
27/02/2563	10106875	(15,840.00)		
27/02/2563	10106878	(11,422.24)		
รวม			(58,158.27)	
บวก : หรือ(หัก)รายการระยะทยอยคืน				
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน		
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร	00109/63	(400.00)		
รวม			(400.00)	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563				14,727,121.87

ผู้จัดทำ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวกัญญา กรพชร)
ในตำแหน่งและบัญชี
วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ
(ลงชื่อ).....
(นางสาวสุจิต ทัศนีย์)
ตำแหน่ง
วันที่.....