

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ.บางระจัน

จ.สิงห์บุรี

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 09:33

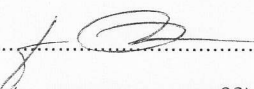
หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลผักทัน

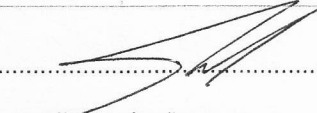
งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

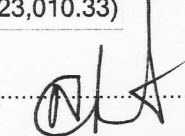
ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 มีนาคม 2563	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	18,898,849.61	15,375,839.28	(3,523,010.33)
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	320,000.00	320,000.00	-
รวมสินทรัพย์	19,218,849.61	15,695,839.28	(3,523,010.33)
หนี้สินและเงินสะสม			
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 5)	651,500.00	324,327.00	(327,173.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,884,252.67	1,936,000.95	51,748.28
รวมหนี้สิน	2,535,752.67	2,260,327.95	(275,424.72)
เงินสะสม	8,256,502.87	8,256,502.87	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	8,426,594.07	3,566,594.07	(4,860,000.00)
ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส	-	1,612,414.39	1,612,414.39
รวมหนี้สินและเงินสะสม	19,218,849.61	15,695,839.28	(3,523,010.33)


(นางเบญจมาศ วรณศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางรัฐกานต์ แยมขยา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายสายชล จิมพาลี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,898,849.61	ยอดยกมา		15,081,450.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	0.00	225,000.00	14,962.00	หมวดภาษีอากร	41100000	14,438.00
20,000.00	0.00	20,000.00	11,008.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,735.00
100,000.00	0.00	100,000.00	38,902.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
2,000,000.00	0.00	2,000,000.00	836,280.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	153,195.00
12,000.00	0.00	12,000.00	40.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
13,643,000.00	0.00	13,643,000.00	6,937,787.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,775,213.16
22,700,000.00	0.00	22,700,000.00	7,611,730.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	772,600.00
38,700,000.00	0.00	38,700,000.00	15,450,710.91	รวม		2,717,181.16
0.00	18,495.00	18,495.00	18,495.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,495.00
38,700,000.00	18,495.00	38,718,495.00	15,469,205.91	รวม		2,735,676.16
0.00	0.00	0.00	4,551,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	766,100.00
0.00	0.00	0.00	59,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,600.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	73,128.99	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,723.98
0.00	0.00	0.00	15,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,250.00
0.00	0.00	0.00	41,451.74	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,084.00
0.00	0.00	0.00	939,174.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,224.00
0.00	0.00	0.00	92,569.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	87,320.00
0.00	0.00	0.00	5,872,473.73	รวม		1,069,301.98
38,700,000.00	18,495.00	38,718,495.00	21,341,679.64	รวมรายรับ		3,804,978.14
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,322,446.00	0.00	11,322,446.00	5,071,381.26	งบกลาง	51100000	780,284.00
2,571,300.00	0.00	2,571,300.00	1,155,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
8,971,000.00	0.00	8,971,000.00	3,598,334.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	603,230.00
1,047,000.00	0.00	1,047,000.00	127,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,410.00
4,692,554.00	0.00	4,692,554.00	1,505,121.60	ค่าใช้สอย	53200000	578,874.60
2,949,450.00	18,495.00	2,967,945.00	1,120,006.46	ค่าวัสดุ	53300000	255,101.54
1,009,000.00	0.00	1,009,000.00	496,187.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,816.28
978,150.00	0.00	978,150.00	193,850.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,000.00
3,063,100.00	0.00	3,063,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
17,000.00	0.00	17,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,079,000.00	0.00	2,079,000.00	588,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,700,000.00	18,495.00	38,718,495.00	13,856,791.52	รวม		2,548,376.42
0.00	0.00	0.00	4,551,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	766,100.00
0.00	0.00	0.00	59,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,400.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	327,173.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	75,000.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,404.61
0.00	0.00	0.00	56,034.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	34,367.74	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,084.00
0.00	0.00	0.00	939,174.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,224.00
0.00	0.00	0.00	5,249.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,860,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพิกุล
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	11,007,898.45	รวม		962,212.61
38,700,000.00	18,495.00	38,718,495.00	24,864,689.97	รวมรายจ่าย		3,510,589.03
0.00	0.00	0.00	-3,523,010.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		294,389.11
			15,375,839.28	ยอดยกไป		15,375,839.28

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลพิกหัก
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,357,000.00	901,192.49
หมวดภาษีอากร	41100000	225,000.00	14,962.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	115,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	30,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	70,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	14,962.00
รวม		225,000.00	14,962.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,000.00	11,008.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	100.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,600.00
(3) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	5,000.00	1,350.00
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	2,000.00	7,000.00
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	958.00
(7) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	2,000.00	-
รวม		20,000.00	11,008.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	38,902.49
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	38,902.49
รวม		100,000.00	38,902.49
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	2,000,000.00	836,280.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,000,000.00	836,280.00
รวม		2,000,000.00	836,280.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,000.00	40.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	41500003	1,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	1,000.00	40.00
รวม		12,000.00	40.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	13,643,000.00	6,937,787.49
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	13,643,000.00	6,937,787.49
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	212,769.17
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	5,000,000.00	3,235,655.55
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,700,000.00	1,088,317.93
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	25,000.00	25,600.26
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,950,000.00	2,032,263.29
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	15,259.07
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	16,941.02

องค์การบริหารส่วนตำบลผักก้น
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	877,000.00	310,050.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	931.20
รวม		13,643,000.00	6,937,787.49
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	22,700,000.00	7,611,730.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	22,700,000.00	7,611,730.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,700,000.00	7,611,730.93
รวม		22,700,000.00	7,611,730.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	18,495.00	18,495.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	18,495.00	18,495.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	18,495.00	18,495.00
รวม		18,495.00	18,495.00
รวมทั้งสิ้น		38,718,495.00	15,469,205.91