

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง
	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			55,669,866.55	ยอดยกมา		57,007,087.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,200,000.00	0.00	2,200,000.00	567,503.15	หมวดภาษีอากร	41100000	110,042.00
1,200,000.00	0.00	1,200,000.00	487,662.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และไปรษณียากร	41200000	137,025.50
535,000.00	0.00	535,000.00	235,496.71	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,350.00
6,000,000.00	0.00	6,000,000.00	2,358,505.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	570,850.00
60,000.00	0.00	60,000.00	1,378,220.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,362,220.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
24,000,000.00	0.00	24,000,000.00	9,178,956.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	117,088.01
18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	8,234,663.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,047,600.00
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	22,441,007.23		รวม	3,351,175.51
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	22,441,007.23		รวม	3,351,175.51
0.00	0.00	0.00	1,752,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,012,300.00
0.00	0.00	0.00	549,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,300.00
0.00	0.00	0.00	315.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	857.85	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	71.25
0.00	0.00	0.00	130,910.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	880.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	69,252.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,976.22
0.00	0.00	0.00	66.00	เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5%	21040004	5.75
0.00	0.00	0.00	87,730.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,774.00
0.00	0.00	0.00	1,003,135.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	210,055.00
0.00	0.00	0.00	171,921.25	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	167,148.25

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		เกิดเงินจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุน ประเภทที่ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	4,149.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,788,436.65		รวม	1,459,510.47
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	26,229,443.88		รวมรายรับ	4,810,685.98
14,103,000.00	0.00	14,103,000.00		รายจ่าย		
2,848,320.00	0.00	2,848,320.00	6,232,443.50	งบกลาง	51100000	1,286,092.50
13,952,364.00	0.00	13,952,364.00	1,086,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	217,200.00
744,000.00	0.00	744,000.00	5,085,630.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,024,950.00
6,540,690.00	0.00	6,540,690.00	108,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,000.00
3,575,726.00	0.00	3,575,726.00	917,497.65	ค่าใช้สอย	53200000	198,391.99
3,422,400.00	0.00	3,422,400.00	927,692.36	ค่าวัสดุ	53300000	162,657.10
2,810,000.00	0.00	2,810,000.00	1,909,509.71	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	400,395.17
2,537,000.00	0.00	2,537,000.00	52,900.00	ค่ารถรับส่ง	54100000	52,900.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,441,500.00	0.00	1,441,500.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
52,000,000.00	0.00	52,000,000.00	767,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	313,500.00
0.00	0.00	0.00	17,088,073.22		รวม	3,664,086.76
0.00	0.00	0.00	1,752,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,012,300.00
0.00	0.00	0.00	1,349,036.87	เงินฝากเงินหมุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	11032000	0.00
0.00	0.00	0.00	549,900.00	ลูกหนี้เงินต้น	11041000	31,300.00
0.00	0.00	0.00	983,304.54	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,276.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,291.80
0.00	0.00	0.00	42,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,956.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,774.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบปีปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรายรัฐกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,003,135.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	210,055.00
0.00	0.00	0.00	94,961.25	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	64,148.25
0.00	0.00	0.00	3,589,500.00	เงินสะสม	31000000	1,478,500.00
52,000,000.00	0.00	0.00	9,483,919.99	รวม		2,826,369.05
0.00	0.00	0.00	26,571,993.21	รวมรายจ่าย		6,490,455.81
			-342,549.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,679,769.83
			55,327,317.22	ยอดยกไป		55,327,317.22

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายวันและจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เทศบาลตำบลลานแพ
 งบกลาง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	22,590.00	-	2,039,043.00	1,964,514.00	97,119.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020036125647)	11012001	5,258,870.10	-	-	-	5,258,870.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (701-3-20022-0)	11012001	174,334.44	-	9,875.00	-	184,209.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (719-0-10302-3)	11012001	21,261,454.72	-	2,422,576.76	4,186,750.59	19,497,280.89	-
เงินฝาก-ประจำ (719-2-11077-9)	11012002	263,511.39	-	-	-	263,511.39	-
เงินฝาก-ประจำ (719-2-11078-7)	11012002	30,026,326.40	-	-	-	30,026,326.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (701-6-06697-5)	11012003	-	-	172,324.51	172,324.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (719-6-08324-5)	11012003	-	-	4,151,202.59	4,151,202.59	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,012,300.00	1,012,300.00	-	-
เงินฝาก-เงินต้นเงินฝากการเทศบาล	11032000	5,612,001.28	-	-	-	5,612,001.28	-
ลูกหนี้เงินต้น	11041000	-	-	31,300.00	31,300.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	40,054.00	-	-	-	40,054.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	29,172.60	-	-	71.25	29,101.35	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11043003	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	56,495.00	-	-	880.00	55,615.00	-
ลูกหนี้เงินแทนโครงการตามสัญญาชุมชน	11045000	64,999.96	-	-	-	64,999.96	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,351,175.51	3,351,175.51	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	357,300.00	-	-	-	357,300.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,291.80	12,291.80	19,976.22	-	19,976.22
เงินรับฝากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหักภาษี 5%	21040004	-	14,625.13	-	5.75	-	14,630.88

ข้อ ๓ ณ วันที่ 29/2/2563
 อ. เมืองนครปฐม
 อ. นครปฐม

เทศบาลตำบลบางแพะ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

วันที่พิมพ์ : 3/3/2563 09:32
 หน้า : 2/4

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	163,245.00	-	-	-	163,245.00
เงินรับฝากประกันสิ่งของ	21040013	-	17,774.00	17,774.00	17,774.00	-	17,774.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	210,055.00	210,055.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	103,726.48	-	-	-	103,726.48
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน	21040099	-	-	63,648.25	63,648.25	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	21040099	-	240,000.00	-	-	-	240,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก - สบตช. (โครงการปรับปรุงกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก)	21040099	-	-	-	103,000.00	-	103,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เพื่อดำเนินการรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกภายในหน่วยงานและปลอดภัย	21040099	-	2,503.00	-	-	-	2,503.00
เงินสะสม	31000000	-	31,336,539.53	1,478,500.00	-	-	29,858,039.53
เงินทดรองเงินสะสม	32000000	-	24,905,559.69	-	-	-	24,905,559.69
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	31,049.00	-	-	-	31,049.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	358.15	-	38.00	-	396.15
ภาษีป้าย	41100003	-	400.00	-	22,280.00	-	22,680.00
อาคารราชการสัตว์	41100004	-	425,654.00	-	87,724.00	-	513,378.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	-	514.10	-	436.50	-	950.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการอื่น	41210005	-	-	-	180.00	-	180.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการอื่น	41210007	-	32,764.00	-	2,229.00	-	34,993.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210008	-	259,390.00	-	86,520.00	-	345,910.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและชุมชนเมือง	41210010	-	2,600.00	-	1,900.00	-	4,500.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	41210010	-	-	-	-	-	-

เทศบาลตำบลบางนกแขวก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดตกษา		รายการระหว่างเดือน		เบ็ดตกษาไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารวมเบ็ดตกษา ไปขย ตัดตั้งแผนประกอบหรือแผนปฏิบัติงาน รายชษา	41210012	-	80.00	-	-	-	80.00
ค่ารวมเบ็ดตกษาเกี่ยวกับเบ็ดตกษาเดบิต	41210029	-	150.00	-	230.00	-	380.00
ค่ารวมเบ็ดตกษาเกี่ยวกับกิจการโรงงาน	41210036	-	450.00	-	-	-	450.00
ค่ารับชำระเบ็ดตกษานายจางทางนง	41220002	-	800.00	-	400.00	-	1,200.00
ค่ารับชำระเบ็ดตกษานายรักษาความสะอาดและจางนงเบ็ดตกษา เก็บรายชษาเบ็ดตกษา	41220004	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่ารับชำระเบ็ดตกษานาย	41220010	-	9,222.00	-	-	-	9,222.00
ค่ารับชษา	41229999	-	216.50	-	480.00	-	696.50
ค่าเบ็ดตกษาประกอบกิจการรับชษาเบ็ดตกษาเบ็ดตกษานาย	41230003	-	42,450.00	-	44,650.00	-	87,100.00
ค่าชษาหรือชษาชษาชษา	41300002	-	43,390.00	-	6,350.00	-	49,740.00
คอบนบ	41300003	-	185,756.71	-	-	-	185,756.71
รายได้อจจางรายชษาชษาชษาชษา	41400006	-	1,787,655.00	-	570,850.00	-	2,358,505.00
ชษาชษาชษาชษา	41500004	-	16,000.00	-	19,500.00	-	35,500.00
รายได้อจจางชษาชษา	41599999	-	-	-	1,342,720.00	-	1,342,720.00
รายได้อจจางชษาชษา	42100001	-	200,127.47	-	96,390.24	-	296,517.71
รายได้อจจางชษาชษา	42100002	-	2,362,738.92	-	-	-	2,362,738.92
รายได้อจจางชษาชษา	42100004	-	2,261,930.23	-	-	-	2,261,930.23
รายได้อจจางชษาชษา	42100007	-	2,491,374.46	-	-	-	2,491,374.46
รายได้อจจางชษาชษา	42100012	-	30,401.30	-	-	-	30,401.30
รายได้อจจางชษาชษา	42100013	-	26,199.47	-	20,697.77	-	46,897.24
ค่ารวมเบ็ดตกษานายชษาชษาชษาชษาชษาชษาชษาชษา	42100015	-	1,689,097.00	-	-	-	1,689,097.00

เทศบาลตำบลบางนกแขวก
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินงานราชการ มีอำนาจหน้าที่และภารกิจด้าน โขนเลือกทำ	43100002	-	7,187,063.41	-	1,047,600.00	-	8,234,663.41
งบกลาง	51100000	4,946,351.00	-	1,286,092.50	-	6,232,443.50	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการจราจร)	52100000	868,800.00	-	217,200.00	-	1,086,000.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจักษ์)	52200000	4,060,680.00	-	1,024,950.00	-	5,085,630.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	100,900.00	-	8,000.00	-	108,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	719,105.66	-	198,391.99	-	917,497.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	765,035.26	-	162,657.10	-	927,692.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,509,114.54	-	400,395.17	-	1,909,509.71	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	52,900.00	-	52,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	454,000.00	-	313,500.00	-	767,500.00	-
รวม	รวม	76,243,396.35	76,243,396.35	18,636,653.18	18,636,653.18	78,226,762.03	78,226,762.03