

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	3,094.44	-	3,094.44	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-26292-9)	11012001	5,083,956.73	-	115,383.99	2,232,442.94	2,966,897.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-32218-1)	11012001	416,181.55	-	-	-	416,181.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (539-4-041218-6)	11012001	240,610.35	-	-	-	240,610.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-00570-6)	11012001	2,082,590.71	-	-	1,052,790.00	1,029,800.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-17880-5)	11012001	321.82	-	-	-	321.82	-
เงินฝาก-ประจำ (34-3940-00639-2)	11012002	1,366,350.95	-	-	-	1,366,350.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (115-5-00032-6)	11012003	-	-	2,232,442.94	2,232,442.94	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (815-6-01828-1)	11012003	1,333,110.99	-	3,188,418.72	-	4,521,529.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156019644)	11012003	-	-	159,409.00	159,409.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	952,200.00	952,200.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	52,479.00	-	-	-	52,479.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	83,416.82	-	-	39.30	83,377.52	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,480.00	-	-	-	13,480.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	80,785.00	-	-	-	80,785.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	604,594.00	-	-	-	604,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	114,962.00	-	-	2,000.00	112,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,252,057.85	4,252,057.85	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	44,920.00	-	-	-	44,920.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,292.14	13,292.14	19,869.34	-	19,869.34

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	588,729.00	2,525.00	-	-	586,204.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	28,937.00	28,937.00	16,029.00	-	16,029.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	10,390.00	162,599.00	159,919.00	-	7,710.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,020,775.55	-	-	-	1,020,775.55
เงินรับฝากอื่น ๆ เงิน 40% สงบจ.	21040099	-	790.00	-	-	-	790.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	37,060.00	-	-	-	37,060.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอขนอม ปี63	21040099	-	56,500.00	11,500.00	-	-	45,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,539,051.27	-	5,000.00	-	2,544,051.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	588.00	-	-	-	588.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	18,265.93	-	1,610.50	-	19,876.43
ภาษีป้าย	41100003	-	32,542.00	-	440.00	-	32,982.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	1,968.63	-	1,968.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	960.30	-	-	-	960.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	96,950.00	-	4,830.00	-	101,780.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00	-	-	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,340.00	-	-	-	1,340.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	74,587.00	-	1,000.00	-	75,587.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	796.79	-	-	-	796.79
ดอกเบี้ย	41300003	-	18,196.45	-	-	-	18,196.45
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	900,068.00	-	101,590.00	-	1,001,658.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	101,200.00	-	-	-	101,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	503.00	-	-	-	503.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	403,092.33	-	38,769.43	-	441,861.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,418,805.87	-	599,135.21	-	8,017,941.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	2,122,531.54	-	521,593.89	-	2,644,125.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,568.84	-	-	-	74,568.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,160,281.12	-	937,216.19	-	5,097,497.31
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	50,138.00	-	-	-	50,138.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	129,351.11	-	-	-	129,351.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	85,061.54	-	-	-	85,061.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	928,103.00	-	381,704.00	-	1,309,807.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,530.00	-	-	-	2,530.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,135,288.00	-	952,200.00	-	21,087,488.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	768,270.00	-	710,000.00	-	1,478,270.00
งบกลาง	51100000	10,121,877.00	-	970,509.00	-	11,092,386.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,070,600.00	-	207,060.00	-	2,277,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,823,151.00	-	875,977.00	-	9,699,128.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	849,904.00	-	43,650.00	-	893,554.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,139,531.00	-	400,435.00	-	4,539,966.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,509,063.44	-	100,477.00	-	2,609,540.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,417,644.31	-	10,129.14	-	1,427,773.45	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,051,670.00	-	35,000.00	-	1,086,670.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,468,684.00	-	1,006,160.00	-	2,474,844.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,989,600.98	-	565,000.00	-	2,554,600.98	-
รวม		45,914,565.65	45,914,565.65	15,336,257.22	15,336,257.22	50,148,587.70	50,148,587.70

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		10,523,123.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	55,415.06	หมวดภาษีอากร	41100000	4,019.13
186,500.00	0.00	186,500.00	183,314.09	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,830.00
65,000.00	0.00	65,000.00	18,196.45	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	1,001,658.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	101,590.00
11,000.00	0.00	11,000.00	101,703.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
21,421,000.00	0.00	21,421,000.00	17,852,882.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,478,418.72
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	21,087,488.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	952,200.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	40,300,656.67	รวม		3,542,057.85
0.00	6,892,770.00	6,892,770.00	1,478,270.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	710,000.00
49,900,000.00	6,892,770.00	56,792,770.00	41,778,926.67	รวม		4,252,057.85
0.00	0.00	0.00	8,153,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	952,200.00
0.00	0.00	0.00	523,857.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,573,124.75	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,877.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,666.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	39.30
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	20,856.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	383,898.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	484,312.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	178,577.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,869.34
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	322,899.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	158,951.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,029.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,775,527.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	159,919.00
0.00	0.00	0.00	18,764.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	142,541.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	51,117.50	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	18,552,255.18	รวม		1,155,056.64
49,900,000.00	6,892,770.00	56,792,770.00	60,331,181.85	รวมรายรับ		5,407,114.49
				รายจ่าย		
12,715,910.00	0.00	12,715,910.00	11,092,386.00	งบกกลาง	51100000	970,509.00
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	2,277,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,161,520.00	0.00	11,161,520.00	9,699,128.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	875,977.00
1,448,100.00	0.00	1,448,100.00	893,554.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,650.00
6,890,350.00	0.00	6,890,350.00	4,539,966.00	ค่าใช้สอย	53200000	400,435.00
3,772,450.00	707,270.00	4,479,720.00	2,609,540.44	ค่าวัสดุ	53300000	100,477.00
1,659,500.00	0.00	1,659,500.00	1,427,773.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,129.14
1,085,670.00	61,000.00	1,146,670.00	1,086,670.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

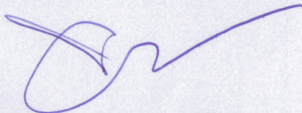
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,832,100.00	6,124,500.00	10,956,600.00	2,474,844.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,006,160.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,824,500.00	0.00	3,824,500.00	2,554,600.98	เงินอุดหนุน	56100000	565,000.00
49,900,000.00	6,892,770.00	56,792,770.00	38,656,122.87	รวม		4,214,397.14
0.00	0.00	0.00	7,572,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	952,200.00
0.00	0.00	0.00	523,857.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	383,898.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,121,350.95	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	164,441.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,292.14
0.00	0.00	0.00	124,862.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	2,525.00
0.00	0.00	0.00	142,922.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	28,937.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,767,817.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	162,599.00
0.00	0.00	0.00	97,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	11,500.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	801,529.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,039,841.80	รวม		1,171,053.14
49,900,000.00	6,892,770.00	56,792,770.00	60,695,964.67	รวมรายจ่าย		5,385,450.28
0.00	0.00	0.00	-364,782.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		21,664.21
			10,544,787.31	ยอดยกไป		10,544,787.31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

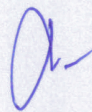
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

รายละเอียด:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน