

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2563

อ. นามอน

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่พิมพ์ : 6/10/2563 09.

หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	3,094.44	-	13,030.54	16,124.98	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (115-2-26292-9)	11012001	2,966,897.78	-	8,273,434.44	6,348,256.27	4,892,075.95	-
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	-	606.47	-	241,216.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-00570-6)	11012001	1,029,800.71	-	2,458,706.07	1,063,267.00	2,425,239.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (815-0-17880-5)	11012001	321.82	-	-	-	321.82	-
เงินฝาก-ประจำ (34-3940-00639-2)	11012002	1,366,350.95	-	15,043.59	-	1,381,394.54	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (115-5-00032-6)	11012003	-	-	6,348,256.27	6,348,256.27	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (815-6-01828-1)	11012003	4,521,529.71	-	8,967,368.50	10,487,878.21	3,001,020.00	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (8156019644)	11012003	-	-	157,548.00	157,548.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	956,400.00	956,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	69,044.00	69,044.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	52,479.00	-	-	5,877.00	46,602.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	83,377.52	-	-	1,579.80	81,797.72	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,480.00	-	-	200.00	13,280.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	80,785.00	-	-	-	80,785.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	604,594.00	-	-	-	604,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	112,962.00	-	-	2,000.00	110,962.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	106,800.00	106,800.00	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,116,369.62	10,116,369.62	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	13,300.00	13,300.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	44,920.00	-	-	-	44,920.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,869.34	19,869.34	58,976.03	-	58,976.03
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	586,204.00	-	62,180.00	-	648,384.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	16,029.00	22,459.00	6,520.00	-	90.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,710.00	158,058.00	158,058.00	-	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 โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอขนานอน ปี63	21040099	-	45,000.00	45,000.00	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	2,544,051.27	139,804.00	5,000.00	-	2,409,247.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	588.00	-	588.00	-	1,176.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	19,876.43	-	6,566.40	-	26,442.83
ภาษีป้าย	41100003	-	32,982.00	-	4,204.00	-	37,186.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	1,968.63	-	12,535.66	-	14,504.29
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	960.30	-	145.50	-	1,105.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	144.00	-	144.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	101,780.00	-	24,120.00	-	125,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	580.00	-	580.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00	-	-	-	110.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,340.00	-	100.00	-	1,440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	1,140.00	-	-	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	75,587.00	-	3,500.00	-	79,087.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	5,800.00	-	6,400.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	796.79	-	-	-	796.79
ดอกเบี้ย	41300003	-	18,196.45	-	15,650.06	-	33,846.51
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,001,658.00	-	103,862.00	-	1,105,520.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	101,200.00	-	-	-	101,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	503.00	-	-	-	503.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	651.00	-	651.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	441,861.76	-	43,328.30	-	485,190.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,017,941.08	-	805,657.76	-	8,823,598.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,644,125.43	-	211,875.49	-	2,856,000.92
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	74,568.84	-	-	-	74,568.84
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,097,497.31	-	294,473.34	-	5,391,970.65
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	50,138.00	-	-	-	50,138.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	129,351.11	-	37,190.61	-	166,541.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	85,061.54	-	14,886.50	-	99,948.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,309,807.00	-	167,098.00	-	1,476,905.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,530.00	-	1,530.00	-	4,060.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	21,087,488.00	-	1,489,883.00	-	22,577,371.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	1,478,270.00	-	6,871,000.00	-	8,349,270.00
งบกลาง	51100000	11,092,386.00	-	1,098,429.00	-	12,190,815.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,277,660.00	-	207,060.00	-	2,484,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,699,128.00	-	876,945.00	-	10,576,073.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	893,554.00	-	271,778.00	-	1,165,332.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,539,966.00	-	725,598.00	-	5,265,564.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,609,540.44	-	827,680.68	-	3,437,221.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,427,773.45	-	132,416.28	-	1,560,189.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,086,670.00	-	-	-	1,086,670.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,474,844.00	-	4,079,000.00	-	6,553,844.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,554,600.98	-	-	-	2,554,600.98	-
รวม		50,148,587.70	50,148,587.70	46,100,004.80	46,100,004.80	60,170,501.01	60,170,501.01

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแลลัม ศิลปวิสุทธิ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		10,544,787.31
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	79,309.12	หมวดภาษีอากร	41100000	23,894.06
186,500.00	0.00	186,500.00	218,703.59	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	35,389.50
65,000.00	0.00	65,000.00	33,846.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,650.06
900,000.00	0.00	900,000.00	1,105,520.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	103,862.00
11,000.00	0.00	11,000.00	101,703.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	651.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	651.00
21,421,000.00	0.00	21,421,000.00	19,428,922.07	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,576,040.00
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	22,577,371.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,489,883.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	43,546,026.29	รวม		3,245,369.62
0.00	10,359,370.00	10,359,370.00	8,349,270.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,871,000.00
49,900,000.00	10,359,370.00	60,259,370.00	51,895,296.29	รวม		10,116,369.62
0.00	0.00	0.00	9,109,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	956,400.00
0.00	0.00	0.00	592,901.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,044.00
0.00	0.00	0.00	3,573,124.75	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,754.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,877.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,246.18	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,579.80
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
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	54,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	106,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	106,800.00
0.00	0.00	0.00	397,198.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	13,300.00
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	237,553.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	58,976.03
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	385,079.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	62,180.00
0.00	0.00	0.00	165,471.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,520.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,933,585.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,058.00
0.00	0.00	0.00	18,764.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	142,541.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,117.50	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	19,998,190.01	รวม		1,445,934.83
49,900,000.00	10,359,370.00	60,259,370.00	71,893,486.30	รวมรายรับ		11,562,304.45
				รายจ่าย		
12,725,410.00	0.00	12,725,410.00	12,190,815.00	งบกลาง	51100000	1,098,429.00
2,484,900.00	0.00	2,484,900.00	2,484,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
11,111,520.00	0.00	11,111,520.00	10,576,073.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	876,945.00
1,816,100.00	0.00	1,816,100.00	1,165,332.00	ค่าตอบแทน	53100000	271,778.00
6,511,350.00	0.00	6,511,350.00	5,265,564.00	ค่าใช้สอย	53200000	725,598.00
3,791,950.00	707,270.00	4,499,220.00	3,437,221.12	ค่าวัสดุ	53300000	827,680.68
1,691,500.00	0.00	1,691,500.00	1,560,189.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	132,416.28
1,085,670.00	61,000.00	1,146,670.00	1,086,670.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,832,100.00	9,591,100.00	14,423,200.00	6,553,844.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,079,000.00
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	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

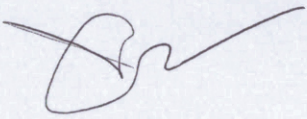
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
49,900,000.00	10,359,370.00	60,259,370.00	46,875,029.83	รวม		8,218,906.96
0.00	0.00	0.00	8,528,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	956,400.00
0.00	0.00	0.00	592,901.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	69,044.00
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	106,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	106,800.00
0.00	0.00	0.00	397,198.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	13,300.00
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	184,310.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,869.34
0.00	0.00	0.00	124,862.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	165,381.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	22,459.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,925,875.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	158,058.00
0.00	0.00	0.00	142,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	45,000.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00

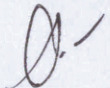
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	941,333.00	เงินสะสม	31000000	139,804.00
0.00	0.00	0.00	23,570,576.14	รวม		1,530,734.34
49,900,000.00	10,359,370.00	60,259,370.00	70,445,605.97	รวมรายจ่าย		9,749,641.30
0.00	0.00	0.00	1,447,880.33	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,812,663.15
			12,357,450.46	ยอดยกไป		12,357,450.46

เหตุ:
- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวจันทนา หุกิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน