

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(115-2-26292-9)	11012001	10,386,857.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(115-2-32218-1)	11012001	555,188.48	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(539-4-041218-6)	11012001	239,411.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-0-00570-6)	11012001	1,684,590.97	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-0-17880-5)	11012001	319.42	-
เงินฝาก-ประจำ(34-3940-00639-2)	11012002	1,351,484.62	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(815-6-01828-1)	11012003	1,106,737.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	60,527.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	43,881.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	94,498.22	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	65,409.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	182,962.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,211.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	383,544.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,891.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	999,782.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงิน 40% ส่งอบจ.	21040099	-	711.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	55,908.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับอำเภอ	21040099	-	67.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอนาบอน ปี62	21040099	-	40,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,742,598.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,882,928.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,172.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	14,011.10
ภาษีป้าย	41100003	-	440.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	35,540.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	6,586.75
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,680.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	317.28

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ดอกเบี้ย	41300003	-	5,639.80
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	209,487.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	149,486.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,200,134.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	647,948.35
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,560.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,483,473.55
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	97,673.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	39,751.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,073.85
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	332,071.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,029,502.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	4,068,391.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	828,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,484,899.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	225,949.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,516,721.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	434,211.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	492,022.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	437,210.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	254,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	547,000.00	-
	รวม	28,507,904.57	28,507,904.57

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

11-๑
(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,353,226.06	ยอดยกมา		12,591,506.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	17,623.10	หมวดภาษีอากร	41100000	8,869.90
301,000.00	0.00	301,000.00	51,936.83	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	18,644.58
20,000.00	0.00	20,000.00	5,639.80	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-16,404.12
1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	209,487.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	90,812.00
31,000.00	0.00	31,000.00	400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,725,000.00	0.00	20,725,000.00	6,018,172.05	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,581,948.64
25,103,000.00	0.00	25,103,000.00	12,029,502.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,487,839.00
47,840,000.00	0.00	47,840,000.00	18,332,760.78	รวม		7,171,710.00
0.00	30,500.00	30,500.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,500.00
47,840,000.00	30,500.00	47,870,500.00	18,363,260.78	รวม		7,202,210.00
0.00	0.00	0.00	275,264.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,042.00
0.00	0.00	0.00	729.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	729.00
0.00	0.00	0.00	15,471.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,395.40
0.00	0.00	0.00	90,254.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,276.00
0.00	0.00	0.00	36,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,526.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,211.50
0.00	0.00	0.00	72,619.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,482.00
0.00	0.00	0.00	71,032.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,891.00
0.00	0.00	0.00	1,188,942.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,922.00
0.00	0.00	0.00	3,325.16	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,325.16

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

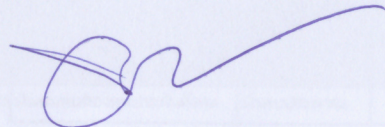
0.00	0.00	0.00	40,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	165,898.83	เงินสะสม	31000000	42,597.83
0.00	0.00	0.00	53,355.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	12,255.58
0.00	0.00	0.00	2,074,418.15	รวม		447,127.47
47,840,000.00	30,500.00	47,870,500.00	20,437,678.93	รวมรายรับ		7,649,337.47
				รายจ่าย		
13,149,788.00	0.00	13,149,788.00	4,068,391.00	งบกลาง	51100000	957,579.00
2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	828,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,654,540.00	0.00	10,654,540.00	3,484,899.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	870,685.00
1,260,200.00	0.00	1,260,200.00	225,949.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,600.00
5,565,202.00	0.00	5,565,202.00	1,516,721.00	ค่าใช้สอย	53200000	304,468.50
3,363,610.00	0.00	3,363,610.00	434,211.00	ค่าวัสดุ	53300000	53,645.00
1,707,000.00	0.00	1,707,000.00	492,022.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	124,368.38
645,260.00	30,500.00	675,760.00	437,210.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,500.00
4,632,000.00	0.00	4,632,000.00	254,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
4,371,400.00	0.00	4,371,400.00	547,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
47,834,000.00	30,500.00	47,864,500.00	12,289,243.69	รวม		2,667,905.88
0.00	0.00	0.00	335,791.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,569.00
0.00	0.00	0.00	17,498.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	17,498.10
0.00	0.00	0.00	4,406,251.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,792,000.00
0.00	0.00	0.00	60,640.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,262.65
0.00	0.00	0.00	53,141.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,859.00
0.00	0.00	0.00	1,188,942.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	303,922.00
0.00	0.00	0.00	101,570.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	10,606.86	เงินสะสม	31000000	10,606.86
0.00	0.00	0.00	2,630.83	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,630.83

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

0.00	0.00	0.00	6,177,071.64	รวม	2,248,348.44
47,834,000.00	30,500.00	47,864,500.00	18,466,315.33	รวมรายจ่าย	4,916,254.32
6,000.00	0.00	6,000.00	1,971,363.60	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,733,083.15
			15,324,589.66	ยอดยกไป	15,324,589.66



(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน



(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน