

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(115-2-26292-9)	11012001	7,639,341.80	-
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	1,088,611.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-0-17880-5)	11012001	319.42	-
เงินฝาก-ประจำ(34-3940-00639-2)	11012002	1,351,484.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,940.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	37,131.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	88,956.34	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	63,525.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	176,962.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	15,970.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	27.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	503,059.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,891.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	999,782.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงิน 40% สงบจ.	21040099	-	749.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	55,908.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอบต.ระดับอำเภอ	21040099	-	67.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานศึกษาในตำบลศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอหนองบัวลำภู	21040099	-	80,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,553,798.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,916,428.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	202,049.82
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	57,321.64
ภาษีป้าย	41100003	-	22,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	65,220.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	690.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	13,202.75
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,680.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	354.78

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ดอกเบี้ย	41300003	-	23,506.94
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	435,176.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	237,685.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,844,619.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,377,771.93
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,560.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,089,108.12
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	97,673.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	83,177.67
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,030.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	634,568.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,166,336.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	7,130,896.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,449,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,105,124.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	388,586.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,244,026.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	884,842.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	763,260.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	437,210.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,620,769.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,902,630.70	-
รวม		36,631,430.37	36,631,430.37

(นางสาวจันทนา หนูศรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,353,226.06	ยอดยกมา		10,398,439.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	281,371.46	หมวดภาษีอากร	41100000	103,041.13
301,000.00	0.00	301,000.00	89,261.43	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,993.50
20,000.00	0.00	20,000.00	23,506.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	435,176.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	93,719.00
31,000.00	0.00	31,000.00	4,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,000.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
20,725,000.00	0.00	20,725,000.00	10,457,194.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,801,370.38
25,103,000.00	0.00	25,103,000.00	17,166,336.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,310,323.00
47,840,000.00	0.00	47,840,000.00	28,457,246.78	รวม		6,324,447.01
0.00	3,255,957.00	3,255,957.00	30,500.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
47,840,000.00	3,255,957.00	51,095,957.00	28,487,746.78	รวม		6,324,447.01
0.00	0.00	0.00	533,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,360.00
0.00	0.00	0.00	7,479.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	21,013.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,908.30
0.00	0.00	0.00	92,138.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,100.00
0.00	0.00	0.00	42,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	110,460.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,970.88
0.00	0.00	0.00	27.42	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	192,134.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,115.00
0.00	0.00	0.00	124,705.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	35,782.00
0.00	0.00	0.00	2,094,698.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	602,994.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,325.16	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	80,038.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	38.00
0.00	0.00	0.00	165,898.83	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	53,355.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,520,695.79	รวม		713,268.18
47,840,000.00	3,255,957.00	51,095,957.00	32,008,442.57	รวมรายรับ		7,037,715.19
				รายจ่าย	—	
13,149,788.00	0.00	13,149,788.00	7,130,896.00	งบกลาง	51100000	942,591.00
2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	1,449,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00
10,424,540.00	0.00	10,424,540.00	6,105,124.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,749,540.00
1,260,200.00	0.00	1,260,200.00	388,586.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,017.00
5,842,002.00	0.00	5,842,002.00	3,244,026.00	ค่าใช้สอย	53200000	512,816.50
3,509,610.00	0.00	3,509,610.00	884,842.00	ค่าวัสดุ	53300000	45,895.00
1,717,000.00	0.00	1,717,000.00	763,260.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	12,106.67
642,460.00	30,500.00	672,960.00	437,210.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,867,000.00	3,225,457.00	8,092,457.00	1,620,769.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,242,300.00
3,936,400.00	0.00	3,936,400.00	2,902,630.70	เงินอุดหนุน	56100000	917,542.08
47,834,000.00	3,255,957.00	51,089,957.00	24,926,764.14	รวม		5,900,928.25
0.00	0.00	0.00	550,362.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,300.00
0.00	0.00	0.00	17,498.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,406,251.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	114,815.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,683.81
0.00	0.00	0.00	106,814.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,891.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,094,698.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	602,994.00
0.00	0.00	0.00	101,570.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	199,406.86	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,969,130.83	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,560,546.60	รวม		660,868.81
47,834,000.00	3,255,957.00	51,089,957.00	34,487,310.74	รวมรายจ่าย		6,561,797.06
6,000.00	0.00	6,000.00	-2,478,868.17	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		475,918.13
			10,874,357.89	ยอดยกไป		10,874,357.89

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน