

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(115-2-26292-9)	11012001	3,926,448.77	-
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	1,094,729.31	-
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	1,501,953.59	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	30,532.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	87,125.04	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,800.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	63,525.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	166,962.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,212.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	27.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	388,167.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,843.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	999,782.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงิน 40% ส่งอบจ.	21040099	-	749.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	37,060.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ระดับอำเภอ	21040099	-	67.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอหนองปี62	21040099	-	120,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,553,798.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,916,428.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	337,972.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	75,002.24
ภาษีป้าย	41100003	-	24,627.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	112,570.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,500.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	18,482.75
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,680.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	491.28
ดอกเบี้ย	41300003	-	23,506.94
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	741,497.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	440,724.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,921,506.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,623,621.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	48,635.64
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,739,098.91
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	97,673.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	125,643.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	117,443.98
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,126,700.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,814,478.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	702,614.25
งบกลาง	51100000	10,920,235.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,277,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,574,049.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	705,807.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,568,418.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,465,755.37	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,488,354.33	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	628,710.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,598,266.25	-
เงินอุดหนุน	56100000	3,469,630.70	-
รวม		49,160,959.67	49,160,959.67

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,353,226.06	ยอดยกมา		11,103,831.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	437,601.24	หมวดภาษีอากร	41100000	24,178.40
301,000.00	0.00	301,000.00	144,178.03	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,533.60
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	741,497.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	72,280.00
31,000.00	0.00	31,000.00	8,900.00	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	18,241,047.44	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,038,579.74
25,103,000.00	0.00	25,103,000.00	20,814,478.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
47,840,000.00	0.00	47,840,000.00	40,411,208.65	รวม		1,146,571.74
0.00	3,799,957.00	3,799,957.00	702,614.25	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	672,114.25
47,840,000.00	3,799,957.00	51,639,957.00	41,113,822.90	รวม		1,818,685.99
0.00	0.00	0.00	599,182.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,640.00
0.00	0.00	0.00	14,078.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,646.00
0.00	0.00	0.00	22,844.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	269.70
0.00	0.00	0.00	400.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	92,138.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	52,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	158,649.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,212.06
0.00	0.00	0.00	27.42	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	247,184.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	196,088.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,843.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,307,767.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,714.00
0.00	0.00	0.00	3,325.16	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	120,038.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	5,032,976.69			
47,840,000.00	3,799,957.00	51,639,957.00	46,146,799.59	รวม		357,724.76
				รวมรายรับ		2,176,410.75
				รายจ่าย		
13,149,788.00	0.00	13,149,788.00	10,920,235.00	งบกลาง	51100000	951,027.00
2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	2,277,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,446,840.00	0.00	10,446,840.00	9,574,049.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	884,846.00
1,037,220.00	0.00	1,037,220.00	705,807.00	ค่าตอบแทน	53100000	82,302.00
5,784,082.00	0.00	5,784,082.00	4,568,418.00	ค่าใช้สอย	53200000	526,613.50
3,730,610.00	0.00	3,730,610.00	2,465,755.37	ค่าวัสดุ	53300000	192,559.00
1,686,000.00	0.00	1,686,000.00	1,488,354.33	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,174.62
666,060.00	30,500.00	696,560.00	628,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,000.00
4,887,000.00	3,769,457.00	8,656,457.00	3,598,266.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	672,114.25
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,936,400.00	0.00	3,936,400.00	3,469,630.70	เงินอุดหนุน	56100000	567,000.00
47,834,000.00	3,799,957.00	51,633,957.00	39,696,885.65	รวม		4,232,696.37
0.00	0.00	0.00	599,182.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	165,762.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,923.34
0.00	0.00	0.00	169,942.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	42,482.00
0.00	0.00	0.00	178,245.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,891.00
0.00	0.00	0.00	3,307,767.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	313,714.00
0.00	0.00	0.00	120,418.00	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	11,133,604.02	รวม		378,010.34
47,834,000.00	3,799,957.00	51,633,957.00	50,830,489.67	รวมรายจ่าย		4,610,706.71
6,000.00	0.00	6,000.00	-4,683,690.08	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,434,295.96
			8,669,535.98	ยอดยกไป		8,669,535.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน