

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	750.00	750.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	9,525,845.40	-	6,279,270.36	3,547,813.96	12,257,301.80	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,366,350.95	-	-	-	1,366,350.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	17,373.78	-	10,759,975.92	9,053,461.12	1,723,888.58	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	581,200.00	-	-	581,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	215,472.00	-	215,472.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	3,097,342.75	-	-	544,000.00	2,553,342.75	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,356.00	-	-	-	58,356.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	86,043.90	-	-	241.48	85,802.42	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,680.00	-	-	-	13,680.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	101,641.00	-	-	272.00	101,369.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-	-	-	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	164,962.00	-	-	2,000.00	162,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,852,573.49	6,852,573.49	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	544,000.00	544,000.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,681,958.95	1,108,500.00	-	-	5,573,458.95
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,732.83	5,732.83	11,051.06	-	11,051.06
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	-	-	4.69	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	388,167.50	-	-	-	388,167.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	18,076.00	-	18,076.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	317,683.00	317,683.00	-	-

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 13:49

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

หน้า 2/3

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,002,011.55	-	-	-	1,002,011.55
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	37,809.00	-	41.00	-	37,850.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	544,000.00	544,000.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	3,294,462.77	-	5,452.50	-	3,299,915.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	360.53	-	360.53
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	10,360.00	-	10,360.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	160.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	1,191.00	-	1,191.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	7,484.00	-	7,484.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	49,396.31	-	49,396.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	779,676.97	-	779,676.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	34,861.27	-	34,861.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	187,892.00	-	187,892.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	5,781,191.41	-	5,781,191.41
งบกลาง	51100000	-	-	950,800.00	-	950,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	207,060.00	-	207,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	881,955.00	-	881,955.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	52,010.00	-	52,010.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	36,690.00	-	36,690.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	320.00	-	320.00	-

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 13:49

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

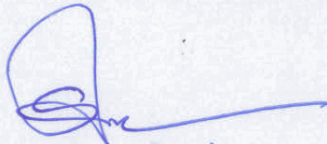
องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	118,401.19	-	118,401.19	-
รวม		15,457,389.78	15,457,389.78	28,875,193.79	28,875,193.79	21,230,355.69	21,230,355.69


(นางสาวสุจิรา มณีฉาย)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		10,909,570.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	360.53	หมวดภาษีอากร	41100000	360.53
186,500.00	0.00	186,500.00	11,711.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,711.00
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	7,484.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	7,484.00
11,000.00	0.00	11,000.00	0.00	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	1,051,826.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,051,826.55
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	5,781,191.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,781,191.41
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	6,852,573.49	รวม		6,852,573.49
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	6,852,573.49	รวม		6,852,573.49
0.00	0.00	0.00	581,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	581,200.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	544,000.00
0.00	0.00	0.00	241.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	241.48
0.00	0.00	0.00	272.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	272.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	544,000.00
0.00	0.00	0.00	11,051.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,051.06
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4.69
0.00	0.00	0.00	18,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,076.00
0.00	0.00	0.00	317,683.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,683.00
0.00	0.00	0.00	41.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	41.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	544,000.00
0.00	0.00	0.00	5,452.50	เงินสะสม	31000000	5,452.50
0.00	0.00	0.00	2,568,021.73	รวม		2,568,021.73
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	9,420,595.22	รวมรายรับ		9,420,595.22
				รายจ่าย		
12,864,628.00	0.00	12,864,628.00	950,800.00	งบกลาง	51100000	950,800.00
2,398,600.00	0.00	2,398,600.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,080,520.00	0.00	12,080,520.00	881,955.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	881,955.00
1,355,600.00	0.00	1,355,600.00	52,010.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,010.00
5,846,272.00	0.00	5,846,272.00	36,690.00	ค่าใช้สอย	53200000	36,690.00
2,909,290.00	0.00	2,909,290.00	320.00	ค่าวัสดุ	53300000	320.00
1,647,000.00	0.00	1,647,000.00	118,401.19	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,401.19
3,016,890.00	0.00	3,016,890.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,067,200.00	0.00	4,067,200.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
3,689,000.00	0.00	3,689,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	2,247,236.19	รวม		2,247,236.19
0.00	0.00	0.00	215,472.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,472.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	544,000.00
0.00	0.00	0.00	1,108,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,108,500.00
0.00	0.00	0.00	5,732.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,732.83
0.00	0.00	0.00	317,683.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	317,683.00

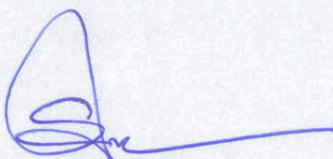
รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

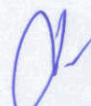
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	544,000.00
0.00	0.00	0.00	2,735,387.83	รวม		2,735,387.83
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	4,982,624.02	รวมรายจ่าย		4,982,624.02
0.00	0.00	0.00	4,437,971.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,437,971.20
			15,347,541.33	ยอดยกไป		15,347,541.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


 (นางสาวสุจิตรา มณีฉาย)
 นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ


 (นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


 (นายคณิง ชูพงศ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน