

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	12,257,301.80	-	4,142,911.02	6,486,755.39	9,913,457.43	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,366,350.95	-	-	-	1,366,350.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,723,888.58	-	9,768,682.47	10,696,632.61	795,938.44	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,472.00	-	101,872.00	215,472.00	101,872.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,553,342.75	-	475,782.00	1,012,782.00	2,016,342.75	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,356.00	-	-	-	58,356.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85,802.42	-	-	356.50	85,445.92	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,680.00	-	-	-	13,680.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	101,369.00	-	-	10,524.00	90,845.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-	-	-	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	162,962.00	-	-	2,000.00	160,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,185,422.66	2,185,422.66	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	61,218.00	61,218.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,573,458.95	2,612,008.20	484,312.00	-	3,445,762.75
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,051.06	15,577.34	27,724.09	-	23,197.81
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	388,167.50	33,800.00	50,050.00	-	404,417.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	18,076.00	18,076.00	17,662.00	-	17,662.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	475,782.00	475,782.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	318,253.00	318,253.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,002,011.55	-	-	-	1,002,011.55
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	37,850.00	-	-	-	37,850.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	3,299,915.27	-	2,400.00	-	3,302,315.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	360.53	-	624.30	-	984.83
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	116.40	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	10,360.00	-	10,360.00	-	20,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	160.00	-	100.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	1,191.00	-	1,616.00	-	2,807.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	7,484.00	-	60,352.00	-	67,836.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	49,396.31	-	34,154.72	-	83,551.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	779,676.97	-	761,696.42	-	1,541,373.39
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	213,926.85	-	213,926.85
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	498,297.97	-	498,297.97
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	50,138.00	-	50,138.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,861.27	-	-	-	34,861.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	187,892.00	-	-	-	187,892.00

วันที่พิมพ์ : 2/12/2562 09:38

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2562

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	5,781,191.41	-	553,640.00	-	6,334,831.41
งบกลาง	51100000	950,800.00	-	1,195,111.00	-	2,145,911.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00	-	207,060.00	-	414,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	881,955.00	-	873,230.00	-	1,755,185.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	52,010.00	-	68,765.00	-	120,775.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	36,690.00	-	590,650.00	-	627,340.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	320.00	-	153,830.00	-	154,150.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	118,401.19	-	122,978.22	-	241,379.41	-
ค่ารถภัณฑ	54100000	-	-	295,300.00	-	295,300.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	516,460.00	-	516,460.00	-
รวม		21,230,355.69	21,230,355.69	24,232,768.91	24,232,768.91	21,318,464.90	21,318,464.90

(นางสาวจินทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		15,347,541.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	984.83	หมวดภาษีอากร	41100000	624.30
186,500.00	0.00	186,500.00	24,303.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,592.40
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	67,836.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	60,352.00
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	2,610,040.51	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,558,213.96
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	6,334,831.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	553,640.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	9,037,996.15	รวม		2,185,422.66
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	9,037,996.15	รวม		2,185,422.66
0.00	0.00	0.00	581,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	215,472.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	215,472.00
0.00	0.00	0.00	1,556,782.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,012,782.00
0.00	0.00	0.00	597.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	356.50
0.00	0.00	0.00	10,796.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	10,524.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	61,218.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	61,218.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	484,312.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	484,312.00
0.00	0.00	0.00	38,775.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,724.09
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	50,050.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	50,050.00
0.00	0.00	0.00	35,738.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,662.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	475,782.00
0.00	0.00	0.00	635,936.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,253.00
0.00	0.00	0.00	41.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,852.50	เงินสะสม	31000000	2,400.00
0.00	0.00	0.00	5,246,557.32	รวม		2,678,535.59
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	14,284,553.47	รวมรายรับ		4,863,958.25
				รายจ่าย		
12,864,628.00	0.00	12,864,628.00	2,145,911.00	งบกลาง	51100000	1,195,111.00
2,398,600.00	0.00	2,398,600.00	414,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,080,520.00	0.00	12,080,520.00	1,755,185.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	873,230.00
1,355,600.00	0.00	1,355,600.00	120,775.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,765.00
5,846,272.00	0.00	5,846,272.00	627,340.00	ค่าใช้สอย	53200000	590,650.00
2,909,290.00	0.00	2,909,290.00	154,150.00	ค่าวัสดุ	53300000	153,830.00
1,647,000.00	0.00	1,647,000.00	241,379.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,978.22
3,016,890.00	0.00	3,016,890.00	295,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	295,300.00
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	516,460.00	เงินอุดหนุน	56100000	516,460.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	6,270,620.41	รวม		4,023,384.22
0.00	0.00	0.00	317,344.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	101,872.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	475,782.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	475,782.00
0.00	0.00	0.00	61,218.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	61,218.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,720,508.20	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,612,008.20
0.00	0.00	0.00	21,310.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,577.34
0.00	0.00	0.00	33,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,800.00
0.00	0.00	0.00	18,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	18,076.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	475,782.00
0.00	0.00	0.00	635,936.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,253.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,847,756.37	รวม		4,112,368.54
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	13,118,376.78	รวมรายจ่าย		8,135,752.76
0.00	0.00	0.00	1,166,176.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,271,794.51
			12,075,746.82	ยอดยกไป		12,075,746.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน