

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	9,913,457.43	-	4,102,212.61	4,617,754.20	9,397,915.84	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,366,350.95	-	-	-	1,366,350.95	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	795,938.44	-	7,024,252.22	7,820,190.66	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	101,872.00	-	15,454.00	117,326.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,016,342.75	-	-	672,114.25	1,344,228.50	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	58,356.00	-	-	-	58,356.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85,445.92	-	-	132.40	85,313.52	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,680.00	-	-	-	13,680.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	90,845.00	-	-	2,292.00	88,553.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-	-	-	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	160,962.00	-	-	32,000.00	128,962.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,653,136.52	2,653,136.52	-	-
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-	-	91,426.00	91,426.00	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,445,762.75	1,231,114.25	-	-	2,214,648.50
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,197.81	23,197.81	22,452.60	-	22,452.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	4.69	-	-	-	4.69
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	404,417.50	-	32,800.00	-	437,217.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	17,662.00	17,662.00	17,662.00	-	17,662.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	318,364.00	318,364.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,002,011.55	-	-	-	1,002,011.55
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	37,850.00	-	-	-	37,850.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	3,302,315.27	419,895.00	3,265.00	-	2,885,685.27
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,047,247.18	-	-	-	4,047,247.18
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	984.83	-	262.80	-	1,247.63
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	116.40	-	-	-	116.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	20,720.00	-	10,450.00	-	31,170.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00	-	90.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	-	-	1,140.00	-	1,140.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	2,807.00	-	1,020.00	-	3,827.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	400.00	-	-	-	400.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	33.95	-	33.95
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	67,836.00	-	52,531.00	-	120,367.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	83,551.03	-	34,316.24	-	117,867.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,541,373.39	-	728,792.55	-	2,270,165.94
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	213,926.85	-	568,466.83	-	782,393.68
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	498,297.97	-	1,096,304.14	-	1,594,602.11

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 09:19

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	50,138.00	-	-	-	50,138.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	45,565.01	-	45,565.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,861.27	-	-	-	34,861.27
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	187,892.00	-	114,154.00	-	302,046.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,334,831.41	-	-	-	6,334,831.41
งบกลาง	51100000	2,145,911.00	-	1,107,138.00	1,800.00	3,251,249.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	-	207,060.00	-	621,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,755,185.00	-	897,955.00	-	2,653,140.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	120,775.00	-	40,400.00	-	161,175.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	627,340.00	-	455,573.00	-	1,082,913.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	154,150.00	-	262,402.90	-	416,552.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	241,379.41	-	117,018.84	-	358,398.25	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	295,300.00	-	71,590.00	-	366,890.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	516,460.00	-	-	-	516,460.00	-
รวม		21,318,464.90	21,318,464.90	19,055,852.15	19,055,852.15	22,355,911.96	22,355,911.96

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			10,909,570.13	ยอดยกมา		12,075,746.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	1,247.63	หมวดภาษีอากร	41100000	262.80
186,500.00	0.00	186,500.00	37,047.35	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	12,743.95
65,000.00	0.00	65,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
900,000.00	0.00	900,000.00	120,367.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	52,531.00
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	5,197,639.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,587,598.77
26,806,500.00	0.00	26,806,500.00	6,334,831.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	11,691,132.67	รวม		2,653,136.52
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	11,691,132.67	รวม		2,653,136.52
0.00	0.00	0.00	581,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	332,798.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	117,326.00
0.00	0.00	0.00	2,228,896.25	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	672,114.25
0.00	0.00	0.00	730.38	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	132.40
0.00	0.00	0.00	13,088.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,292.00
0.00	0.00	0.00	36,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	32,000.00
0.00	0.00	0.00	152,644.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	91,426.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	484,312.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	61,227.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	22,452.60
0.00	0.00	0.00	4.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	82,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	32,800.00
0.00	0.00	0.00	53,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,662.00
0.00	0.00	0.00	475,782.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	954,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,364.00
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	11,117.50	เงินสะสม	31000000	3,265.00
0.00	0.00	0.00	6,556,391.57	รวม		1,309,834.25
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	18,247,524.24	รวมรายรับ		3,962,970.77
				รายจ่าย		
12,828,148.00	0.00	12,828,148.00	3,251,249.00	งบกลาง	51100000	1,105,338.00
2,398,600.00	0.00	2,398,600.00	621,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
12,080,520.00	0.00	12,080,520.00	2,653,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	897,955.00
1,355,600.00	0.00	1,355,600.00	161,175.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,400.00
5,846,272.00	0.00	5,846,272.00	1,082,913.00	ค่าใช้สอย	53200000	455,573.00
2,909,290.00	0.00	2,909,290.00	416,552.90	ค่าวัสดุ	53300000	262,402.90
1,647,000.00	0.00	1,647,000.00	358,398.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	117,018.84
3,053,370.00	0.00	3,053,370.00	366,890.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	71,590.00
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	0.00
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	9,427,958.15	รวม		3,157,337.74
0.00	0.00	0.00	332,798.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,454.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	475,782.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	152,644.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	91,426.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,951,622.45	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,231,114.25
0.00	0.00	0.00	44,507.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,197.81
0.00	0.00	0.00	33,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	954,300.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,364.00
0.00	0.00	0.00	544,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	419,895.00	เงินสะสม	31000000	419,895.00
0.00	0.00	0.00	8,964,869.43	รวม		2,117,113.06
49,900,000.00	0.00	49,900,000.00	18,392,827.58	รวมรายจ่าย		5,274,450.80
0.00	0.00	0.00	-145,303.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,311,480.03
			10,764,266.79	ยอดยกไป		10,764,266.79

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน