

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(115-2-26292-9)	11012001	4,994,545.67	-
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	3,257,489.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(815-0-17880-5)	11012001	319.42	-
เงินฝาก-ประจำ(34-3940-00639-2)	11012002	1,351,484.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	37,131.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	92,864.64	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	64,625.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	176,962.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	27,683.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	27.42
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	453,944.50
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	999,782.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงิน 40% สงบจ.	21040099	-	711.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	55,908.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้างของอบต. ระดับอำเภอ	21040099	-	67.48
เงินรับฝากอื่นๆ เงินอุดหนุน โครงการจัดตั้งสถานศึกษาที่กลางศูนย์ปฏิบัติการร่วมอำเภอนาบอน 162	21040099	-	80,000.00
เงินสะสม	31000000	-	2,553,798.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,916,428.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	141,480.13
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	34,050.20
ภาษีป้าย	41100003	-	2,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	843.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	54,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	640.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	11,616.75
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,680.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	317.28
ดอกเบี้ย	41300003	-	23,506.94

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	341,457.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	149,486.10
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	4,034,712.59
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,117,462.53
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	25,560.36
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,585,378.72
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	97,673.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	39,751.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	67,030.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	538,769.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการเลือกทำ	43100002	-	12,856,013.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
งบกลาง	51100000	6,188,305.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,035,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,355,584.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	324,569.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,731,209.50	-
ค่าวัสดุ	53300000	838,947.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	751,153.77	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	437,210.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	378,469.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,985,088.62	-
รวม		30,251,652.29	30,251,652.29

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			13,353,226.06	ยอดยกมา		13,367,538.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	0.00	508,000.00	178,330.33	หมวดภาษีอากร	41100000	22,732.80
301,000.00	0.00	301,000.00	77,267.93	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,911.10
20,000.00	0.00	20,000.00	23,506.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,867.14
1,150,000.00	0.00	1,150,000.00	341,457.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	66,712.00
31,000.00	0.00	31,000.00	400.00	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	8,655,824.57	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,916,247.72
25,103,000.00	0.00	25,103,000.00	12,856,013.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
47,840,000.00	0.00	47,840,000.00	22,132,799.77	รวม		2,040,470.76
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	22,163,299.77	รวม		2,040,470.76
0.00	0.00	0.00	529,062.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	176,391.00
0.00	0.00	0.00	7,479.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	17,105.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	914.60
0.00	0.00	0.00	91,038.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	516.00
0.00	0.00	0.00	42,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	94,490.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	27,683.81
0.00	0.00	0.00	27.42	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	18.40
0.00	0.00	0.00	143,019.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	70,400.00
0.00	0.00	0.00	88,923.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,491,704.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,325.16	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	80,000.00	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	2,807,427.61	รวม		277,923.81
47,840,000.00	3,255,957.00	51,095,957.00	24,970,727.38	รวมรายรับ		2,318,394.57
				รายจ่าย		
13,149,788.00	0.00	13,149,788.00	6,188,305.00	งบกลาง	51100000	1,031,283.00
2,485,000.00	0.00	2,485,000.00	1,035,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	0.00
10,554,540.00	0.00	10,554,540.00	4,355,584.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	0.00
1,260,200.00	0.00	1,260,200.00	324,569.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,736.00
5,939,202.00	0.00	5,939,202.00	2,731,209.50	ค่าใช้สอย	53200000	743,113.50
3,289,610.00	0.00	3,289,610.00	838,947.00	ค่าวัสดุ	53300000	251,052.00
1,707,000.00	0.00	1,707,000.00	751,153.77	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	133,573.10
645,260.00	30,500.00	675,760.00	437,210.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,732,000.00	3,225,457.00	7,957,457.00	378,469.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	51,369.00
4,071,400.00	0.00	4,071,400.00	1,985,088.62	เงินอุดหนุน	56100000	904,088.62
47,834,000.00	3,255,957.00	51,089,957.00	19,025,835.89	รวม		3,145,215.22
0.00	0.00	0.00	538,062.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	152,607.00
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	87,131.40	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,279.65
0.00	0.00	0.00	88,923.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,891.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม

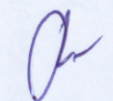
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,491,704.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	0.00
0.00	0.00	0.00	101,570.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	199,406.86	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,969,130.83	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,966,500.00
0.00	0.00	0.00	8,899,677.79	รวม		2,142,277.65
47,834,000.00	3,255,957.00	51,089,957.00	27,925,513.68	รวมรายจ่าย		5,287,492.87
6,000.00	0.00	6,000.00	-2,954,786.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,969,098.30
			10,398,439.76	ยอดยกไป		10,398,439.76

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน


(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน