

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055280653324)	11012001	75,421,369.73	-	129,557.64	15,000.00	75,535,927.37	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1802132508)	11012001	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1900071568)	11012001	93,027,188.91	-	10,747,341.44	12,463,286.14	91,311,244.21	-
เงินฝาก-ประจำ (1902004124)	11012002	203,077,130.39	-	-	-	203,077,130.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1528000977)	11012003	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00096-4)	11012003	4,393,595.74	-	5,778,144.29	10,171,740.03	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00098-0)	11012003	-	-	10,718,254.70	10,718,254.70	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	996,700.00	996,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	344,000.00	-	4,191,296.00	2,228,296.00	2,307,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	75,750.00	-	-	-	75,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	453,192.80	-	-	3,139.60	450,053.20	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00	-	-	1,422.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,033,694.52	5,033,694.52	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,578,216.40	421,000.00	-	-	26,157,216.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,952.19	20,676.20	60,193.68	-	59,469.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	82,364.04	-	332.16	-	82,696.20
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	992,981.55	-	4,870.00	-	997,851.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	42,159.00	42,159.00	42,159.00	-	42,159.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	166,374.50	166,374.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-	-	2,334,000.00	-	2,334,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	21040099	-	337,000.00	337,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปลช	21040099	-	15,795.00	1,250.00	-	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.อารมณห์ หรุ่นเพล)	21040099	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	21040099	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา เป้นเหมือน	21040099	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	972,600.00	-	-	-	972,600.00
เงินสะสม	31000000	-	235,157,985.09	4,785,000.00	-	-	230,372,985.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	65,630,062.50	-	-	-	65,630,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	26,460.92	-	15,268.24	-	41,729.16
ภาษีป้าย	41100003	-	227,248.00	-	5,834.00	-	233,082.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	14,657.11	-	14,657.11

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2563

อ. บางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

วันที่พิมพ์ : 10/8/2563 11:12

หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,939.10	-	223.10	-	3,162.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	23,119.00	-	372.00	-	23,491.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	377,130.00	-	97,850.00	-	474,980.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	28,200.00	-	-	-	28,200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	90.00	-	30.00	-	120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,240.00	-	-	-	1,240.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	67,949.84	-	-	-	67,949.84
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	6,854.00	-	-	-	6,854.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	148,250.00	-	8,000.00	-	156,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	935.00	-	140.00	-	1,075.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,580,889.61	-	450,698.88	-	2,031,588.49
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,620.00	-	-	-	3,620.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	526,062.87	-	-	-	526,062.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,048,242.14	-	-	-	10,048,242.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	20,103,911.86	-	-	-	20,103,911.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,197,077.54	-	162,120.36	-	2,359,197.90
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,993,760.39	-	-	-	9,993,760.39
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	21,381.00	-	-	-	21,381.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	79,722.43	-	-	-	79,722.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	92,699.07	-	22,505.83	-	115,204.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	23,618,248.00	-	373,003.00	-	23,991,251.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,342,569.00	-	3,882,992.00	-	34,225,561.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	97,184.00	-	-	-	97,184.00
งบกลาง	51100000	20,514,741.80	-	2,934,620.40	804,100.00	22,645,262.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,184,750.00	-	242,750.00	-	2,427,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	16,326,290.31	-	1,805,590.00	-	18,131,880.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	536,420.00	-	168,600.00	-	705,020.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,019,354.69	-	566,056.40	77,265.77	4,508,145.32	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,464,077.22	-	185,371.46	-	3,649,448.68	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	596,854.34	-	111,733.37	203.30	708,384.41	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	103,837.15	-	118,556.00	-	222,393.15	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,182,600.00	-	105,000.00	-	1,287,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,007,960.00	-	548,000.00	-	1,555,960.00	-
รวม		431,197,411.39	431,197,411.39	50,169,725.92	50,169,725.92	433,065,575.55	433,065,575.55

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		377,450,471.08
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	289,468.27	หมวดภาษีอากร	41100000	35,759.35
665,800.00	0.00	665,800.00	768,182.04	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	106,615.10
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,031,588.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	450,698.88
7,000.00	0.00	7,000.00	53,620.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00	67,238,734.49	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	557,629.19
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	34,225,561.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,882,992.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	104,607,154.29	รวม		5,033,694.52
0.00	268,884.00	268,884.00	97,184.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	104,704,338.29	รวม		5,033,694.52
0.00	0.00	0.00	6,984,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	996,700.00
0.00	0.00	0.00	12,326,159.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,228,296.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,400.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	30,287.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,139.60
0.00	0.00	0.00	1,422.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00
0.00	0.00	0.00	37,130.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,283,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	14,880.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,925,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	343,202.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,193.68
0.00	0.00	0.00	3,307.50	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	332.16
0.00	0.00	0.00	510,635.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,870.00
0.00	0.00	0.00	356,373.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,159.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,650,164.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,374.50
0.00	0.00	0.00	3,043.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,705,698.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,334,000.00
0.00	0.00	0.00	432,733.17	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,747,908.12	รวม		5,837,486.94
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	135,452,246.41	รวมรายรับ		10,871,181.46
				รายจ่าย		
32,840,000.00	0.00	32,840,000.00	22,645,262.20	งบบุคลากร	51100000	2,130,520.40
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	2,427,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
29,806,730.00	0.00	29,806,730.00	18,131,880.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,805,590.00
5,104,300.00	0.00	5,104,300.00	705,020.00	ค่าตอบแทน	53100000	168,600.00
17,668,810.00	170,000.00	17,838,810.00	4,508,145.32	ค่าใช้สอย	53200000	488,790.63
8,742,400.00	68,184.00	8,810,584.00	3,649,448.68	ค่าวัสดุ	53300000	185,371.46
1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	708,384.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,530.07
2,304,200.00	30,700.00	2,334,900.00	222,393.15	ค่าครุภัณฑ์	54100000	118,556.00
14,143,400.00	0.00	14,143,400.00	1,287,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	105,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,555,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	548,000.00
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	55,841,594.07	รวม		5,904,708.56
0.00	0.00	0.00	6,984,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	996,700.00
0.00	0.00	0.00	14,633,159.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,191,296.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,861.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	311,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,880.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	972,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,661,632.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	421,000.00
0.00	0.00	0.00	319,299.65	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,676.20
0.00	0.00	0.00	393.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	100,695.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	314,214.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,159.00
0.00	0.00	0.00	2,650,164.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,374.50
0.00	0.00	0.00	381,673.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	338,250.00
0.00	0.00	0.00	9,994,400.26	เงินสะสม	31000000	4,785,000.00
0.00	0.00	0.00	52,391,729.72	รวม		10,961,455.70
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	108,233,323.79	รวมรายจ่าย		16,866,164.26
2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	27,218,922.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-5,994,982.80
			371,455,488.28	ยอดยกไป		371,455,488.28

อ. บางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

วันที่พิมพ์ : 10/8/2563

หน้า :

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ