

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055280653324)	11012001	75,595,273.89	-	51,108.04	16,000.00	75,630,381.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1802132508)	11012001	1,531,186.31	-	2,551.98	-	1,533,738.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1900071568)	11012001	92,539,037.83	-	9,572,758.25	8,950,753.84	93,161,042.24	-
เงินฝาก-ประจำ (1902004124)	11012002	203,077,130.39	-	619,289.82	-	203,696,420.21	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1528000977)	11012003	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00096-4)	11012003	-	-	9,087,872.57	9,087,872.57	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00098-0)	11012003	-	-	7,163,961.84	7,163,961.84	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,030,500.00	1,030,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	720,550.00	-	1,022,350.00	1,742,900.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	75,750.00	-	-	21,510.00	54,240.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	412,989.94	-	-	6,469.08	406,520.86	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,829,976.84	10,829,976.84	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	23,884,876.40	391,000.00	-	-	23,493,876.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,839.58	35,839.58	47,361.51	-	47,361.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	87,281.34	-	916.02	-	88,197.36

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,065,361.55	70,146.39	35,233.00	-	1,030,448.16
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	16,868.00	16,868.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	161,530.00	161,530.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	33,000.00	33,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	21040099	-	14,545.00	-	-	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.อามณ์ ทรุ่นเพล)	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
เงินรอตรวจสอบ	21050000	-	-	-	2,172.15	-	2,172.15
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	0.40	0.40	-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	972,600.00	-	-	-	972,600.00
เงินสะสม	31000000	-	230,372,985.09	-	-	-	230,372,985.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	65,630,062.50	-	-	-	65,630,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	81,425.76	-	16,147.90	-	97,573.66
ภาษีป้าย	41100003	-	247,582.00	-	7,009.00	-	254,591.00
เงินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	705,531.97	2,195.40	250,588.17	-	953,924.74
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,162.20	-	203.70	-	3,365.90

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	24,529.00	-	2,708.00	-	27,237.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	522,550.00	-	176,790.00	-	699,340.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	28,200.00	-	800.00	-	29,000.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	30.00	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,330.00	-	-	-	1,330.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่ารับการผิดสัญญา	41220010	-	67,949.84	-	4,000.00	-	71,949.84
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	6,854.00	-	40.00	-	6,894.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	165,250.00	-	12,000.00	-	177,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,175.00	-	180.00	-	1,355.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,031,588.49	-	621,841.80	-	2,653,430.29
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	50,000.00	-	14,600.00	-	64,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,720.00	-	-	-	3,720.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	526,062.87	-	220,427.48	-	746,490.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,048,242.14	-	2,408,881.72	-	12,457,123.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	25,022,788.39	-	1,998,085.85	-	27,020,874.24
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,889,659.79	-	235,502.54	-	3,125,162.33
สรรพสามิต	42100007	-	12,242,947.80	-	706,694.71	-	12,949,642.51
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	21,381.00	-	40,649.00	-	62,030.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	79,722.43	-	28,765.57	-	108,488.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	115,204.90	-	-	-	115,204.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	23,991,251.00	-	1,968,902.00	-	25,960,153.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	36,297,061.00	-	2,495,660.00	-	38,792,721.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	97,184.00	-	-	-	97,184.00
เงินเดือน	51100000	24,841,501.60	-	3,014,339.40	-	27,855,841.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,670,250.00	-	242,750.00	-	2,913,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	19,856,030.31	-	1,727,211.45	-	21,583,241.76	-
ค่าตอบแทน	53100000	795,580.00	-	159,390.00	-	954,970.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	5,133,497.28	-	1,747,537.01	-	6,881,034.29	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,604,531.03	-	1,184,272.36	0.40	5,788,802.99	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	789,695.16	-	106,863.57	-	896,558.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	593,393.15	-	962,221.19	-	1,555,614.34	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,287,600.00	-	499,999.00	-	1,787,599.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,611,960.00	-	590,000.00	1,000.00	2,200,960.00	-
รวม		439,071,646.89	439,071,646.89	50,341,533.09	50,341,533.09	449,835,655.64	449,835,655.64

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		372,742,628.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	1,306,089.40	หมวดภาษีอากร	41100000	271,549.67
665,800.00	0.00	665,800.00	1,022,841.74	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	196,751.70
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,653,430.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	621,841.80
7,000.00	0.00	7,000.00	68,320.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,600.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00	82,545,169.19	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,607,908.87
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	38,792,721.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,495,660.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	126,388,571.62	รวม		11,208,312.04
0.00	97,184.00	97,184.00	97,184.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
120,000,000.00	97,184.00	120,097,184.00	126,485,755.62	รวม		11,208,312.04
0.00	0.00	0.00	9,051,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,030,500.00
0.00	0.00	0.00	17,473,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,742,900.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,910.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	21,510.00
0.00	0.00	0.00	73,820.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,469.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,422.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
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
0.00	0.00	0.00	2,925,700.00	รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	427,256.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	47,361.51
0.00	0.00	0.00	8,808.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	916.02
0.00	0.00	0.00	613,378.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,233.00
0.00	0.00	0.00	415,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,868.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,973,224.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,530.00
0.00	0.00	0.00	3,043.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,705,698.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	2,172.15	เงินรอตรวจสอบ	21050000	2,172.15

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.40	เงินเกินบัญชี	21061000	0.40
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	38,604,474.07	รวม		3,065,460.16
120,000,000.00	97,184.00	120,097,184.00	165,090,229.69	รวมรายรับ		14,273,772.20
				รายจ่าย		
31,515,100.00	0.00	31,515,100.00	27,855,841.00	งบกลาง	51100000	3,014,339.40
คิก 3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	2,913,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
28,259,330.00	0.00	28,259,330.00	21,583,241.76	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,727,211.45
4,649,300.00	0.00	4,649,300.00	954,970.00	ค่าตอบแทน	53100000	159,390.00
15,549,277.00	0.00	15,549,277.00	6,881,034.29	ค่าใช้สอย	53200000	1,747,537.01
8,945,433.00	68,184.00	9,013,617.00	5,788,802.99	ค่าวัสดุ	53300000	1,184,271.96
1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	896,558.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	106,863.57
7,327,000.00	29,000.00	7,356,000.00	1,555,614.34	ค่าครุภัณฑ์	54100000	962,221.19
14,364,400.00	0.00	14,364,400.00	1,787,599.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	499,999.00
คอง 2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	2,200,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	589,000.00
117,777,000.00	97,184.00	117,874,184.00	72,417,622.11	รวม		10,233,583.58

ปรากฏ

หน้า : 4/5

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,051,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,030,500.00
0.00	0.00	0.00	17,473,425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,022,350.00
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
ค่ารถ 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	18,324,972.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	391,000.00
0.00	0.00	0.00	415,461.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,839.58
0.00	0.00	0.00	393.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	170,841.39	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	70,146.39
0.00	0.00	0.00	415,400.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,868.00
0.00	0.00	0.00	2,973,224.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,530.00
0.00	0.00	0.00	2,715,673.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	33,000.00
0.00	0.00	0.00	0.40	เงินเกินบัญชี	21061000	0.40

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,994,400.26	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	62,887,590.57	รวม		2,761,234.37
117,777,000.00	97,184.00	117,874,184.00	135,305,212.68	รวมรายจ่าย		12,994,817.95
2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	29,785,017.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,278,954.25
			374,021,582.67	ยอดยกไป		374,021,582.67

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

วัด

ค่าไ