

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	142,341,396.98	-	11,670,107.70	5,840,670.61	148,170,834.07	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	201,895,052.28	-	-	-	201,895,052.28	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	116.40	-	16,088,475.37	16,088,591.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	474,100.00	474,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,112,625.00	3,200.00	1,109,425.00	-
รายได้จากรัฐบาลคลังรับ	11042000	972,600.00	-	10,356.77	10,356.77	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	87,150.00	-	-	-	87,150.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	475,479.26	-	-	3,154.64	472,324.62	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00	-	-	-	1,422.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	37,130.00	-	-	32,330.00	4,800.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,126,318.65	10,126,318.65	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	38,893,148.54	853,300.00	-	-	38,039,848.54
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	35,566.77	35,566.77	11,880.52	-	11,880.52
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	79,782.42	-	261.24	-	80,043.66
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	587,911.55	-	90,000.00	-	677,911.55
เงินประกันสังคม	21040013	-	-	-	15,500.00	-	15,500.00
เงินค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	274,004.00	274,004.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,528,142.42	-	-	-	1,528,142.42
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	127,820.00	-	1,000.00	-	128,820.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	972,600.00	-	-	-	972,600.00
เงินสะสม	31000000	-	239,934,652.18	-	415,145.00	-	240,349,797.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	65,558,947.50	-	71,115.00	-	65,630,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	986.12	-	986.12
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	12,810.00	-	12,810.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	2,000.00	10,260.00	-	8,260.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	3,100.00	-	3,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	170.00	-	170.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	7,590.00	-	7,590.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	-	-	-	170.00	-	170.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	145.00	-	145.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	82,618.53	-	82,618.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	1,100,745.03	-	1,100,745.03
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจทางอิเล็กทรอนิกส์	43100002	-	-	-	8,894,694.87	-	8,894,694.87
งบกลาง	51100000	-	-	2,233,564.60	916,100.00	1,317,464.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	242,750.00	-	242,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,264,180.00	-	1,264,180.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	56,500.00	2,300.00	54,200.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	440.00	-	440.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	54,457.99	-	54,457.99	-
รวม		347,779,436.92	347,779,436.92	44,506,346.85	44,506,346.85	357,617,790.56	357,617,790.56

นางศศิธร กลิ่นเสียงดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.คลองด่าน

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		344,236,565.66
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	1,986.12	หมวดภาษีอากร	41100000	1,986.12
665,800.00	0.00	665,800.00	42,274.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต	41200000	42,274.10
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	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	1,183,363.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,183,363.56
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	8,894,694.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	8,894,694.87
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	10,122,318.65	รวม		10,122,318.65
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	10,122,318.65	รวม		10,122,318.65
0.00	0.00	0.00	474,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	474,100.00
0.00	0.00	0.00	3,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,200.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	10,356.77
0.00	0.00	0.00	3,154.64	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,154.64
0.00	0.00	0.00	32,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	32,330.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	6,000.00
0.00	0.00	0.00	11,880.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,880.52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

0.00	0.00	0.00	261.24	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	261.24
0.00	0.00	0.00	90,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	90,000.00
0.00	0.00	0.00	15,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,500.00
0.00	0.00	0.00	274,004.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	274,004.00
0.00	0.00	0.00	1,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,000.00
0.00	0.00	0.00	415,145.00	เงินสะสม	31000000	415,145.00
0.00	0.00	0.00	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	71,115.00
0.00	0.00	0.00	1,408,047.17	รวม		1,408,047.17
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	11,530,365.82	รวมรายรับ		11,530,365.82
				รายจ่าย		
15,000.00	0.00	31,315,000.00	1,317,464.60	งบกลาง	51100000	1,317,464.60
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	242,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
32,465,230.00	0.00	32,465,230.00	1,264,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,264,180.00
5,104,300.00	0.00	5,104,300.00	7,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	7,600.00
17,268,810.00	0.00	17,268,810.00	54,200.00	ค่าใช้สอย	53200000	54,200.00
8,292,400.00	0.00	8,292,400.00	440.00	ค่าวัสดุ	53300000	440.00
1,036,000.00	0.00	1,036,000.00	54,457.99	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,457.99
2,110,700.00	0.00	2,110,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
14,143,400.00	0.00	14,143,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
117,777,000.00	0.00	117,777,000.00	2,941,092.59	รวม		2,941,092.59
0.00	0.00	0.00	474,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	474,100.00
0.00	0.00	0.00	1,112,625.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,112,625.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	10,356.77
0.00	0.00	0.00	853,300.00	รายจ่ายค้ำจ่าย	21010000	853,300.00
0.00	0.00	0.00	35,566.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	35,566.77
0.00	0.00	0.00	274,004.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	274,004.00
0.00	0.00	0.00	2,759,952.54	รวม		2,759,952.54
117,777,000.00	0.00	117,777,000.00	5,701,045.13	รวมรายจ่าย		5,701,045.13
2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	5,829,320.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,829,320.69
			350,065,886.35	ยอดยกไป		350,065,886.35

หมายเหตุ :

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่



นางศศิธร กลิ่นเสียงดี

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ อบต.คลองด่าน