

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055280653324)	11012001	75,630,381.93	-			75,630,381.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1802132508)	11012001	1,533,738.29	-			1,533,738.29	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1900071568)	11012001	93,161,042.24	-			93,161,042.24	-
เงินฝาก-ประจำ (1902004124)	11012002	203,696,420.21	-			203,696,420.21	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1528000977)	11012003	-	-			-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00096-4)	11012003	-	-			-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00098-0)	11012003	-	-			-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-			-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		-			-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	-			972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	54,240.00	-			54,240.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	390,400.80	-			390,400.80	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	17,561.00	-			17,561.00	-
ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	234,494.96	-			234,494.96	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	14,500.00	-			14,500.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-			117,490.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-			873,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-			-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		-			-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	32,566,382.00			-	32,566,382.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	47,361.51			-	47,361.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54			-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	88,197.36			-	88,197.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,030,448.16			-	1,030,448.16
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-			-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,300.00			-	2,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-			-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,531,186.31			-	1,531,186.31
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	-			-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	21040099	-	14,545.00			-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.อารมณห์ ทรนพล)	21040099	-	31,200.00			-	31,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พลเพียง	21040099	-	50,500.00			-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา เป็นเหมือน	21040099	-	21,600.00			-	21,600.00
เงินรอตรวจสอบ	21050000	-	2,172.15			-	2,172.15
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-			-	-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-				-	-
เงินสะสม	31000000	-	270,348,596.03			-	270,348,596.03
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	70,900,515.37			-	70,900,515.37
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-			-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	-			-	-
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-				-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-			-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-			-	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	-			-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-			-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-			-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-			-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	-			-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-			-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-			-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-			-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-			-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-			-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-			-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-			-	-
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-			-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-			-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-			-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-			-	-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-			-	-
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-			-	-
งบกลาง	51100000	-	-			-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-			-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-			-	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-			-	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-			-	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-			-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-			-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-			-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-			-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-			-	-
รวม		375,723,269.43	376,695,869.43			376,695,869.43	376,695,869.43

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
อำเภอบางปะอิน จังหวัดสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			374,021,582.67	ยอดยกมา		374,021,582.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	8,191.75	หมวดภาษีอากร	41100000	8,191.75
665,800.00	0.00	665,800.00	11,507.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,507.00
2500000	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
50000	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	19,698.75	รวม		19,698.75
0.00	0.00	0.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	208,732.70	ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	208,732.70
0.00	0.00	0.00	4,200.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,200.00
0.00	0.00	0.00	7,175.02	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,175.02
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ ค่าขาย	11046000	4,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,320.00	รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	21030101	1,320.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,618.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,618.67
0.00	0.00	0.00	868.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	868.08
0.00	0.00	0.00	111,715.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	111,715.00
0.00	0.00	0.00	17,064.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,064.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	161,530.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,530.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	519,223.47	รวม		519,223.47
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	538,922.22	รวมรายรับ		538,922.22
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน
อำเภอบางปลอ จังหวัดสมุทรปราการ
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ตุลาคม

30,956,000.00	0.00	30,956,000.00	50,421.40	งบกลาง	51100000	50,421.40
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	242,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
34,075,790.00	0.00	34,075,790.00	1,772,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,772,870.00
5,450,700.00	0.00	5,450,700.00	24,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,800.00
16,263,290.00	0.00	16,263,290.00	41,317.42	ค่าใช้สอย	53200000	41,317.42
8,724,250.00	0.00	8,724,250.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
1,039,000.00	0.00	1,039,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
2,360,200.00	0.00	2,360,200.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
15,109,600.00	0.00	15,109,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,728,000.00	0.00	2,728,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	2,132,158.82	รวม		2,132,158.82
0.00	0.00	0.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,090.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	36,000.00
0.00	0.00	0.00	47,361.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	47,361.51
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	161,530.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,530.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	285,981.51	รวม		285,981.51
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	2,418,140.33	รวมรายจ่าย		2,418,140.33
0.00	0.00	0.00	- 1,879,218.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,879,218.11
			372,142,364.56	ยอดยกไป		372,142,364.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ