

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน-ออมทรัพย์ (055280653324)	11012001	69,422,032.19	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์(เศรษฐกิจชุมชน)1802132508	11012001	1,528,142.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (1900071568)	11012002	76,661,062.55	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ (1902004124)	11012002	202,177,866.29	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (1902000964)	11012003	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1141000	8,860.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	972,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	87,150.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	470,824.38	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ(ค่าขยะ)	11044000	4,800.00	
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	11047000	972,600.00	
เงินขาดบัญชี (ยังหาผู้รับผิดชอบไม่ได้)	12045000	873,000.00	
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000		35,046,134.94
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		6,604.74
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		80,160.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		820,286.55
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		42,728.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,528,142.42
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีตาย)	21040099		79,200.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนางสาวรังษิยา เป็นเหมือน)	21040099		21,600.00
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099		15,425.00
เงินรับฝาก-เงินอุดหนุนไฟฟ้า	21040099		2,300.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		972,600.00
เงินสะสม	31000000		240,354,797.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		65,630,062.50
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,317.00
ภาษีป้าย	41100001		1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		58.20
ค่าธรรมเนียมอาคาร	41200007		19,539.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		27,400.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	41210010		20,100.00
ค่าธรรมเนียม ปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		250.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		0.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999		3,814.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		7,590.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		65,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		425.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003		282,814.01
ค่าขายแบบแปลน	41500004		0.00

รายได้เบ็ดเตล็ด	41599999		450.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		0.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		82,618.53
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100004		1,100,745.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		4,921,644.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		324,734.32
ภาษีสรรพสามิต	42100007		2,634,517.80
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011		4,706.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		0.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		33,910.09
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		3,192,176.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002		10,786,055.87
งบกลาง	51000000	6,598,027.40	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	728,250.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,493,274.83	
ค่าตอบแทน	53100000	133,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	936,674.92	
ค่าวัสดุ	53300000	233,964.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,961.82	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	585,000.00	
		368,177,102.80	368,177,102.80

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

- เพื่อโปรดทราบ

-นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนธันวาคม 2562

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการ ต่อไป

(ลงชื่อ).....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผู้จัดทำ)

(นางศศิธร วสันตเสงศ์)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง (ผู้ตรวจสอบ)

(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)

(ลงชื่อ).....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพฑูรย์ บำรุงกฤษดา)

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(นายภูวนารถ จันทวงศ์)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(นายเอนก สุขสำราญ)

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน
รายงานรายรับจริง ประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
(1) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		5,820,000.00	-	
(2) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	48,600.00	-	-
(3) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	430,000.00	119.38	1,316.63
(4) ภาษีป้าย	41100003	220,000.00	-	1,000.00
รวม		6,518,600.00	119.38	2,316.63
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000			-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	41210004	3,000.00	-	58.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	20,000.00	6,423.00	19,539.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	450,000.00	9,830.00	27,400.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายสะสมอาห	41210010	26,400.00	15,200.00	20,100.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	200.00	10.00	20.00
(6) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,200.00	30.00	250.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	3,000.00	-	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	-	7,590.00
(9) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	10,000.00	3,644.00	3,814.00
(10) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตให้ใช้สถานที่ประกอบกิจการอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	150,000.00	23,500.00	65,450.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	180.00	425.00
(12) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999		4,860.00	4,860.00
รวม		665,800.00	63,677.00	149,506.20
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41200000			
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002		-	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	2,500,000.00	282,814.01	282,814.01
รวม		2,500,000.00	282,814.01	282,814.01
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	2,000.00	-	450.00
รวม		7,000.00	-	450.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	50,000.00	-	-
รวม		50,000.00	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวดภาษีจัดสรร	42000000			
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	650,000.00	-	82,618.53
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (ตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ)	42100002	12,332,600.00	-	1,100,745.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่ม (1 ใน9)	42100004	30,000,000.00	2,816,775.68	4,921,644.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	3,000,000.00	-	324,734.32
(5) ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
(6) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,000,000.00	1,429,003.33	2,634,517.80
(7) อากาปรระมง	42100010	4,000.00	-	-
(8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	60,000.00	-	4,706.00
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,000.00	-	-
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	100,000.00	-	33,910.09
(11) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	10,000,000.00	-	3,192,176.00
(12) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	12,000.00	-	
รวม		68,258,600.00	4,245,779.01	12,295,052.31

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	42,000,000.00		
(1) เงินอุดหนุนสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่			-	2,799,894.87
(2) อาหารเสริม (นม)			-	342,001.00
(3) อาหารเสริม (อาหารกลางวัน)			-	743,460.00
(4) สาธารณสุข (หมู่บ้านละ 10,000.-)			-	-
(5) เอดส์			-	39,000.00
(7) เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ			-	4,707,000.00
(8) เบี้ยยังชีพผู้พิการ			-	1,348,800.00
(9) จัดการเรียนรู้การสอน			-	-
(10) ค่าตอบแทนศพด.			-	645,700.00
(11) โครงการดำเนินการตามแนวพระราชดำริด้านสาธารณสุข			-	-
(12) ขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯ			-	-
(13) สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์ โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ			-	-
(14) เครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)			-	-
(15) หนังสือเรียน (ศพด.)			-	-
(16) อุปกรณ์การเรียน (ศพด.)			-	-
(17) กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน			-	-
(18) ค่ารายหัว			-	160,200.00
รวม		42,000,000.00	-	10,786,055.87
หมวดเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000			
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	4410001		-	
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002			
รวมทั้งสิ้น		120,000,000.00	4,592,389.40	23,516,195.39

(ลงชื่อ).....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ (ผู้จัดทำ)

(นางศศิธร กลิ่นเสียงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง (ผู้ตรวจสอบ)

(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)

(ลงชื่อ).....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพฑูรย์ บำรุงกฤษฎา)

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(นายภูวนารถ จันทวงศ์)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(นายเอนก สุขสำราญ)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2563

เดือนธันวาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	344,236,565.66	ยอดยกมา		351,358,341.83
		รายรับ (หมายเหตุ 1) Cr.		
6,518,600.00	2,317.00	ภาษีอากร	41100000	119.38
665,800.00	149,506.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	63,677.00
2,500,000.00	282,814.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	282,814.01
7,000.00	450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
50,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
68,258,600.00	12,295,052.31	ภาษีจัดสรร	42100001	4,245,779.01
42,000,000.00	10,786,055.87	เงินอุดหนุนทั่วไป(รายละเอียดดูจากรายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง)	43100000	-
120,000,000.00	23,516,195.39			4,592,389.40
	3,353,149.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	2,233,124.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
	4,654.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	741.66
	-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
	32,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะ)	11044000	-
	-	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	-
	6,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น(ค่าขายแบบ)	11069999	-
	474,100.00	เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-
	420,145.00	เงินสะสม	31000000	-
	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	1,379,171.95	เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	2104000	402,277.70
	29,256,861.22	รวมรายรับ		7,228,532.76

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย Dr.		
31,315,000.00	6,598,027.40	งบกลาง	51000000	3,181,881.40
3,293,160.00	728,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
32,465,230.00	5,493,274.83	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,860,074.83
5,104,300.00	133,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	43,200.00
17,268,810.00	936,674.92	ค่าใช้สอย	53200000	229,191.44
8,292,400.00	233,964.00	ค่าวัสดุ	53300000	93,530.00
1,036,000.00	170,961.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	47,961.30
2,110,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
14,143,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,748,000.00	585,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	18,000.00
117,777,000.00	14,879,252.97	รวม		5,716,588.97
	3,362,009.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	1,104,500.00
	3,847,013.60	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000	1,574,841.60
	1,141,947.86	เงินรับฝาก (หมายเหตุ3)	21040000	401,840.57
	474,100.00	เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
	8,825,070.46	รวม		3,081,182.17
	23,704,323.43	รวมรายจ่าย		8,797,771.14
	5,552,537.79	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		- 1,569,238.38
	349,789,103.45	ยอดยกไป		349,789,103.45

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร กลิ่นเสียงดี)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายภูวนารถ จันทวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(ลงชื่อ).....

(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ บำรุงกฤษฎา)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก สุขสำราญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ

รายงานกระแสเงินสด

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายรับ	ตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน (บาท)	เดือนนี้ (บาท)
รับเงินรายรับ	23,516,195.39	4,592,389.40
รับเงินฝากกระทรวงการคลัง	474,100.00	-
ปรับปรุงรายได้รัฐบาลค้างรับ	10,356.77	-
รับเงินรับฝาก	1,379,171.95	402,277.70
รับเงินยืมเงินงบประมาณ	3,353,149.00	2,233,124.00
รับคืนลูกหนี้ภาษี	4,654.88	741.66
รับคืนลูกหนี้อื่นๆ	32,330.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ค่าขายแบบแปลน)	6,000.00	-
รับเงินสะสม	420,145.00	-
รับทุนสำรองเงินสะสม	71,115.00	-
รับคืนจ่ายเงินตามงบประมาณ	-	-
รวม	29,267,217.99	7,228,532.76
รายจ่าย		
จ่ายเงินตามงบประมาณ	14,864,372.97	5,716,588.97
รับเงินฝากกระทรวงการคลัง	474,100.00	-
ปรับปรุงรายได้รัฐบาลค้างรับ	10,356.77	-
จ่ายเงินรับฝาก	1,141,947.86	401,840.57
จ่ายเงินยืมเงินงบประมาณ	3,362,009.00	1,104,500.00
จ่ายรายจ่ายค้างจ่าย	3,847,013.60	1,574,841.60
รวม	23,699,800.20	8,797,771.14
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	5,567,417.79	(1,569,238.38)

(ลงชื่อ).....นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ผู้จัดทำ)

(นางศศิธร กลิ่นเสียงดี)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง

(ผู้ตรวจสอบ)

(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)

(ลงชื่อ).....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพฑูรย์ บำรุงกฤษฎา)

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(นายภูวนารถ จันทร์วงศ์)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(นายเอนก สุขสำราญ)