

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน-ออมทรัพย์ (055280653324)	11012001	70,304,510.19	
เงินฝากธนาคารกส.-ออมทรัพย์(เศรษฐกิจชุมชน)1802132508	11012001	1,528,142.42	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (1900071568)	11012002	77,630,636.94	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-ประจำ (1902004124)	11012002	201,895,052.28	
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย-กระแสรายวัน (1902000964)	11012003	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	1141000	1,137,484.00	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	972,600.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	87,150.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	471,566.04	
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	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ2)	21010000		36,620,976.54
เงินฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		22,970.57
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		80,105.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		808,186.55
เงินรับฝาก-ประกันสังคม	21040013		42,260.00
เงินรับฝากเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,528,142.42
เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีตาย)	21040099		78,200.00
เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนางสาวรังษิยา เป็นเหมือน)	21040099		21,600.00
เงินรับฝากหลักประกันสุขภาพ	21040099		14,545.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		972,600.00
เงินสะสม	31000000		240,354,797.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		65,630,062.50
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		0.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		1,197.62
ภาษีป้าย	41100001		1,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		58.20
ค่าธรรมเนียมอาคาร	41200007		13,116.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008		17,570.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายหรือสะสมอาหาร	41210010		4,900.00
ค่าธรรมเนียม ปิด โปรย คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		220.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999		0.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999		170.00
ค่าปรับผิดสัญญา	41220010		7,590.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003		41,950.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		245.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999		0.00
ดอกเบี้ย	41300003		0.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004		0.00
รายได้เงินยืม	41500000		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		2,104,868.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		324,734.32
ภาษีสรรพสามัค	42100007		1,205,514.47
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	3,416,146.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	485,500.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	3,633,200.00	
ค่าตอบแทน	53100000	89,900.00	
ค่าใช้สอย	53200000	707,483.48	
ค่าวัสดุ	53300000	140,434.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	123,000.52	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
เงินอุดหนุน	56100000	567,000.00	
		365,159,117.87	365,159,117.87

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

- เพื่อโปรดทราบ

-นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2562

เสร็จเรียบร้อยแล้ว เห็นควรดำเนินการ ต่อไป

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

(นางศศิธร กลิ่นเสียงดี)

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

(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)

(ลงชื่อ).....รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายไพฑูรย์ บำรุงกฤษ)

(ลงชื่อ).....ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(นายภูวนารถ จันทวงศ์)

(ลงชื่อ).....นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(นายเอนก สุขสำราญ)

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

งบประมาณ 2563

เดือนพฤศจิกายน 2562

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	344,236,565.66	ยอดยกมา		350,051,006.35
		รายรับ (หมายเหตุ 1) Cr.		
6,518,600.00	2,197.62	ภาษีอากร	41100000	211.50
665,800.00	85,829.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	43,555.10
2,500,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
7,000.00	450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	450.00
50,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
68,258,600.00	8,049,273.30	ภาษีจัดสรร	42100001	6,865,909.74
42,000,000.00	10,786,055.87	เงินอุดหนุนทั่วไป(รายละเอียดจากรายงานรายรับจริงประกอบงบทดลอง)	43100000	1,891,361.00
120,000,000.00	18,923,805.99			8,801,487.34
	1,120,025.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,116,825.00
	-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
	3,913.22	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	758.58
	-	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	5,000.00
	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
	976,894.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ2)	2104000	584,248.49
	22,028,328.46	รวมรายรับ		10,508,319.41

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย Dr.		
31,315,000.00	3,416,146.00	งบกลาง	51000000	2,098,681.40
3,293,160.00	485,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
32,465,230.00	3,633,200.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,354,140.00
5,104,300.00	89,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	82,300.00
17,268,810.00	707,483.48	ค่าใช้สอย	53200000	653,283.48
8,292,400.00	140,434.00	ค่าวัสดุ	53300000	139,994.00
1,036,000.00	123,000.52	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,542.53
2,110,700.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
14,143,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,748,000.00	567,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	567,000.00
117,777,000.00	9,162,664.00	รวม		6,206,691.41
	2,257,509.00	ลูกหนี้เงินยืม เงินงบประมาณ	11041000	1,144,884.00
	2,272,172.00	รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี)	21010000	1,418,872.00
	740,107.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ3)	21040000	430,536.52
	474,100.00	เงินรับฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
	5,743,888.29	รวม		2,994,292.52
	14,906,552.29	รวมรายจ่าย		9,200,983.93
	7,121,776.17	รายรับสูงกว่า(ต่ำกว่า)รายจ่าย		1,307,335.48
	351,358,341.83	ยอดยกไป		351,358,341.83

(ลงชื่อ).....

(นางศศิธร กลิ่นเสียด)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นายภูวนารถ จันทวงศ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

(ลงชื่อ).....

(นางฐานันท์ทิพย์ ทิมจิตต์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายไพฑูรย์ บำรุงสุข)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายเอนก สุขสำราญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน