

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055280653324)	11012001	75,312,627.73	-	24,800.00	15,000.00	75,322,427.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1802132508)	11012001	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1900071568)	11012001	98,544,949.66	-	5,795,554.51	11,885,613.48	92,454,890.69	-
เงินฝาก-ประจำ (1902004124)	11012002	202,998,884.18	-	78,246.21	-	203,077,130.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1528000977)	11012003	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00096-4)	11012003	-	-	2,771,944.50	2,771,944.50	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00098-0)	11012003	-	-	12,930,273.49	12,930,273.49	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	963,300.00	963,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,078,400.00	-	1,068,700.00	1,078,400.00	1,068,700.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	76,650.00	-	-	-	76,650.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	457,994.32	-	-	70.50	457,923.82	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00	-	-	-	1,422.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	311,200.00	-	-	311,200.00	-	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,852,103.51	3,852,103.51	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	30,321,916.40	5,484,400.00	2,925,700.00	-	27,763,216.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,152.88	48,495.87	76,281.99	-	48,939.00

อ. บางบ่อ
จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	81,861.36	-	5.70	-	81,867.06
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	957,936.55	12,415.00	45,500.00	-	991,021.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	50,899.00	59,468.00	8,569.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	166,010.00	166,010.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	21040099	-	14,545.00	9,270.00	11,100.00	-	16,375.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.อารมณ หุ่นเพล)	21040099	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	21040099	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา เป็นเหมือน	21040099	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	972,600.00	-	-	-	972,600.00
เงินสะสม	31000000	-	235,463,185.09	311,200.00	6,000.00	-	235,157,985.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	65,630,062.50	-	-	-	65,630,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	15,085.12	-	2,500.80	-	17,585.92
ภาษีป้าย	41100003	-	208,667.00	-	10,044.00	-	218,711.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,483.20	-	145.50	-	2,628.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20,661.00	76.00	142.00	-	20,727.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	333,990.00	-	20,610.00	-	354,600.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	27,400.00	-	500.00	-	27,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	-	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	950.00	-	50.00	-	1,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	67,949.84	-	-	-	67,949.84
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	6,854.00	-	-	-	6,854.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	128,350.00	-	1,500.00	-	129,850.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	725.00	-	70.00	-	795.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,502,643.40	-	78,246.21	-	1,580,889.61
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	500.00	-	3,120.00	-	3,620.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	488,464.64	-	-	-	488,464.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,916,677.81	-	-	-	7,916,677.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	16,982,561.23	-	-	-	16,982,561.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,621,105.27	-	-	-	1,621,105.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,630,860.82	-	-	-	8,630,860.82
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	21,381.00	-	-	-	21,381.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	52,767.24	-	-	-	52,767.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	92,699.07	-	-	-	92,699.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	20,729,860.00	-	1,608,749.00	-	22,338,609.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	25,882,519.00	-	2,126,350.00	-	28,008,869.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	68,184.00	-	-	-	68,184.00
งบกลาง	51100000	14,610,288.00	-	2,755,332.40	-	17,365,620.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,699,250.00	-	242,750.00	-	1,942,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	12,752,450.31	-	1,788,750.00	-	14,541,200.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	409,180.00	-	59,360.00	-	468,540.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,843,890.36	-	971,528.60	-	3,815,418.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,805,538.61	-	277,988.74	-	3,083,527.35	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	493,794.84	-	86,372.85	-	580,167.69	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,792.95	-	7,000.00	-	59,792.95	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	1,182,600.00	-	1,182,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,147,880.00	-	-	48,840.00	1,099,040.00	-
รวม		420,064,069.27	420,064,069.27	40,962,939.68	40,962,939.68	421,063,928.60	421,063,928.60

อ. บางนอ
จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:52

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		378,387,647.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	236,296.92	หมวดภาษีอากร	41100000	12,544.80
665,800.00	0.00	665,800.00	617,224.54	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	22,941.50
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,580,889.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	78,246.21
7,000.00	0.00	7,000.00	47,620.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,120.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00	58,145,126.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,608,749.00
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	28,008,869.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,126,350.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	88,636,026.15	รวม		3,851,951.51
0.00	268,884.00	268,884.00	68,184.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	88,704,210.15	รวม		3,851,951.51
0.00	0.00	0.00	5,002,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	963,300.00
0.00	0.00	0.00	7,979,863.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,078,400.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,500.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	22,417.12	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	70.50
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	311,200.00
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	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,925,700.00
0.00	0.00	0.00	263,056.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	76,281.99
0.00	0.00	0.00	2,478.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5.70
0.00	0.00	0.00	469,315.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,500.00

อ. บางนอ
จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:52

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

0.00	0.00	0.00	272,055.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,569.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,317,780.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,010.00
0.00	0.00	0.00	3,043.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	34,698.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	11,100.00
0.00	0.00	0.00	432,733.17	เงินสะสม	31000000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,199,921.99	รวม		5,592,137.19
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	109,904,132.14	รวมรายรับ		9,444,088.70
				รายจ่าย		
32,840,000.00	0.00	32,840,000.00	17,365,620.40	งบกลาง	51100000	2,755,332.40
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	1,942,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
30,246,730.00	0.00	30,246,730.00	14,541,200.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,788,750.00
5,104,300.00	0.00	5,104,300.00	468,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	59,360.00
17,228,810.00	170,000.00	17,398,810.00	3,815,418.96	ค่าใช้สอย	53200000	971,528.60
8,742,400.00	68,184.00	8,810,584.00	3,083,527.35	ค่าวัสดุ	53300000	277,988.74
1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	580,167.69	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,372.85
2,304,200.00	30,700.00	2,334,900.00	59,792.95	ค่าครุภัณฑ์	54100000	7,000.00
14,143,400.00	0.00	14,143,400.00	1,182,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,182,600.00
2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,099,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	-48,840.00
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	44,137,907.66	รวม		7,322,842.59
0.00	0.00	0.00	5,002,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	963,300.00
0.00	0.00	0.00	9,048,563.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,068,700.00
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
0.00	0.00	0.00	14,880.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00

อ. บางบ่อ
จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 10:52

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

0.00	0.00	0.00	972,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,055,632.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	5,484,400.00
0.00	0.00	0.00	249,684.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,495.87
0.00	0.00	0.00	393.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	66,205.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,415.00
0.00	0.00	0.00	272,055.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	59,468.00
0.00	0.00	0.00	2,317,780.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,010.00
0.00	0.00	0.00	42,843.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	9,270.00
0.00	0.00	0.00	5,209,400.26	เงินสะสม	31000000	311,200.00
0.00	0.00	0.00	37,617,155.02	รวม		8,123,258.87
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	81,755,062.68	รวมรายจ่าย		15,446,101.46
2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	28,149,069.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,002,012.76
			372,385,635.12	ยอดยกไป		372,385,635.12

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ