

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	147,611,274.54	-	16,616,236.91	5,804,781.98	158,422,729.47	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	202,177,866.29	-	282,814.01	-	202,460,680.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	20,207,909.20	20,207,909.20	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	721,900.00	721,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,860.00	-	1,254,804.00	129,000.00	1,134,664.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	87,150.00	-	-	-	87,150.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	470,824.38	-	4,861.68	5,683.24	470,002.82	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00	-	-	-	1,422.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินยืมเงินสะสม	11047000	972,600.00	-	-	972,600.00	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	17,413,058.08	17,413,058.08	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	972,600.00	-	972,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	35,046,134.94	563,798.54	-	-	34,482,336.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,642.12	6,679.36	8,670.01	-	8,632.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	80,160.54	393.72	460.92	-	80,227.74
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	806,061.55	12,700.00	1,500.00	-	794,861.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	42,728.00	42,728.00	43,173.00	-	43,173.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	310,510.00	310,510.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,528,142.42	-	-	-	1,528,142.42
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	130,450.00	1,060.00	3,040.00	-	132,430.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	972,600.00	-	-	-	972,600.00
เงินสะสม	31000000	-	240,354,797.18	-	-	-	240,354,797.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	65,630,062.50	-	-	-	65,630,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,317.00	1,354.60	1,537.84	-	1,500.24
ภาษีป้าย	41100003	-	1,000.00	-	4,720.00	-	5,720.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	58.20	-	601.40	-	659.60

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	19,539.00	-	35.00	-	19,574.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	27,400.00	-	53,830.00	-	81,230.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	20,100.00	-	2,800.00	-	22,900.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	10.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	240.00	-	490.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	7,590.00	-	-	-	7,590.00
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	3,814.00	-	720.00	-	4,534.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	65,450.00	-	19,000.00	-	84,450.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	425.00	-	20.00	-	445.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	282,814.01	-	681,625.51	-	964,439.52
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	12,500.00	-	12,500.00
ค่าบริการติดตั้งอื่นๆ	41599999	-	450.00	-	-	-	450.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	82,618.53	-	177,526.78	-	260,145.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,100,745.03	-	2,104,266.75	-	3,205,011.78
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,921,644.54	-	5,309,522.63	-	10,231,167.17
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	324,734.32	-	156,480.12	-	481,214.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,634,517.80	-	2,356,976.27	-	4,991,494.07
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	4,706.00	-	8,297.50	-	13,003.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	30,569.64	-	30,569.64
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,910.09	-	27,859.04	-	61,769.13
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	3,192,176.00	-	2,802,023.00	-	5,994,199.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	-	10,786,055.87	-	3,660,542.00	-	14,446,597.87
งบกลาง	51100000	6,598,027.40	-	813,049.40	-	7,411,076.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	728,250.00	-	242,750.00	-	971,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,493,274.83	-	1,831,435.48	-	7,324,710.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	133,100.00	-	92,160.00	-	225,260.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	936,674.92	-	857,999.81	-	1,794,674.73	-
ค่าวัสดุ	53300000	233,964.00	-	152,031.04	-	385,995.04	-
ค่าวัสดุอุปกรณ์	53400000	170,961.82	-	68,141.10	3,985.02	235,117.90	-
เงินอุดหนุน	56100000	585,000.00	-	567,000.00	-	1,152,000.00	-
รวม		368,177,140.18	368,177,140.18	63,037,974.93	63,037,974.93	385,016,973.37	385,016,973.37

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		349,789,140.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	7,220.24	หมวดภาษีอากร	41100000	4,903.24
665,800.00	0.00	665,800.00	226,762.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	77,256.40
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	964,439.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	681,625.51
7,000.00	0.00	7,000.00	12,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,500.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00	25,268,574.04	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	12,973,521.73
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	14,446,597.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,660,542.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	40,926,544.27	รวม		17,410,348.88
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	40,926,544.27	รวม		17,410,348.88
0.00	0.00	0.00	1,196,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	721,900.00
0.00	0.00	0.00	3,482,149.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	129,000.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,338.12	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,683.24
0.00	0.00	0.00	32,330.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	972,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	972,600.00
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	50,163.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,670.01
0.00	0.00	0.00	839.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	460.92
0.00	0.00	0.00	222,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,500.00
0.00	0.00	0.00	169,757.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	43,173.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,293,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,510.00
0.00	0.00	0.00	7,914.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,040.00
0.00	0.00	0.00	420,145.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,962,477.15	รวม		2,196,537.17
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	48,889,021.42	รวมรายรับ		19,606,886.05
				รายจ่าย		
31,315,000.00	0.00	31,315,000.00	7,411,076.80	งบกลาง	51100000	813,049.40
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	971,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
32,425,230.00	0.00	32,425,230.00	7,324,710.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,831,435.48
5,104,300.00	0.00	5,104,300.00	225,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	92,160.00
17,178,810.00	0.00	17,178,810.00	1,794,674.73	ค่าใช้สอย	53200000	857,999.81
8,332,400.00	0.00	8,332,400.00	385,995.04	ค่าวัสดุ	53300000	152,031.04
1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	235,117.90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,156.08
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	1,152,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	567,000.00
117,777,000.00	0.00	117,777,000.00	19,499,834.78	รวม		4,620,581.81
0.00	0.00	0.00	1,196,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	721,900.00
0.00	0.00	0.00	4,616,813.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,254,804.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,861.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,861.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	14,880.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	972,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	972,600.00
0.00	0.00	0.00	4,410,812.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	563,798.54
0.00	0.00	0.00	77,097.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,679.36
0.00	0.00	0.00	393.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	393.72
0.00	0.00	0.00	15,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,700.00
0.00	0.00	0.00	126,584.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,728.00
0.00	0.00	0.00	1,293,440.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	310,510.00
0.00	0.00	0.00	3,304.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,060.00
0.00	0.00	0.00	12,742,342.53	รวม		3,892,035.30
117,777,000.00	0.00	117,777,000.00	32,242,177.31	รวมรายจ่าย		8,512,617.11
2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	16,646,844.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		11,094,268.94
			360,883,409.77	ยอดยกไป		360,883,409.77

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ