

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055280653324)	11012001	75,322,427.73	-	113,942.00	15,000.00	75,421,369.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1802132508)	11012001	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1900071568)	11012001	92,454,890.69	-	5,952,853.88	5,380,555.66	93,027,188.91	-
เงินฝาก-ประจำ (1902004124)	11012002	203,077,130.39	-	-	-	203,077,130.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1528000977)	11012003	-	-	15,000.00	15,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00096-4)	11012003	-	-	10,228,189.62	5,834,593.88	4,393,595.74	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00098-0)	11012003	-	-	3,570,684.66	3,570,684.66	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	984,800.00	984,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,068,700.00	-	1,393,300.00	2,118,000.00	344,000.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	76,650.00	-	-	900.00	75,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	457,923.82	-	-	4,731.02	453,192.80	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00	-	-	-	1,422.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,966,433.62	10,966,433.62	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	27,763,216.40	1,185,000.00	-	-	26,578,216.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	48,939.00	48,939.00	19,952.19	-	19,952.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	81,867.06	-	496.98	-	82,364.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	991,021.55	34,490.00	36,450.00	-	992,981.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	42,159.00	-	42,159.00
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
เงินฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19)	21040099	-	-	-	337,000.00	-	337,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	21040099	-	16,375.00	580.00	-	-	15,795.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.อารมณห์ ทรุ่นเพล)	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	-	235,157,985.09	-	-	-	235,157,985.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	65,630,062.50	-	-	-	65,630,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	17,585.92	-	8,875.00	-	26,460.92
ภาษีป้าย	41100003	-	218,711.00	-	8,537.00	-	227,248.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,628.70	-	310.40	-	2,939.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20,727.00	-	2,392.00	-	23,119.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	354,600.00	-	22,530.00	-	377,130.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. บางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	27,900.00	-	300.00	-	28,200.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	60.00	-	30.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,000.00	-	240.00	-	1,240.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	67,949.84	-	-	-	67,949.84
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	6,854.00	-	-	-	6,854.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	129,850.00	-	18,400.00	-	148,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	795.00	-	140.00	-	935.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,580,889.61	-	-	-	1,580,889.61
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	44,000.00	-	6,000.00	-	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,620.00	-	-	-	3,620.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	488,464.64	-	37,598.23	-	526,062.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,916,677.81	-	2,131,564.33	-	10,048,242.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	16,982,561.23	-	3,121,350.63	-	20,103,911.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,621,105.27	-	575,972.27	-	2,197,077.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,630,860.82	-	1,362,899.57	-	9,993,760.39
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	21,381.00	-	-	-	21,381.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	52,767.24	-	26,955.19	-	79,722.43
ค่าเช่าโรงโม่หิน	42100013	-	92,699.07	-	-	-	92,699.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	22,338,609.00	-	1,279,639.00	-	23,618,248.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	28,008,869.00	-	2,333,700.00	-	30,342,569.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	68,184.00	-	29,000.00	-	97,184.00
งบกลาง	51100000	17,365,620.40	-	3,149,121.40	-	20,514,741.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,942,000.00	-	242,750.00	-	2,184,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,541,200.31	-	1,785,090.00	-	16,326,290.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	468,540.00	-	67,880.00	-	536,420.00	-
ค่าจ้าง	53200000	3,815,418.96	-	203,935.73	-	4,019,354.69	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,083,527.35	-	380,549.87	-	3,464,077.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	580,167.69	-	16,686.65	-	596,854.34	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	59,792.95	-	44,044.20	-	103,837.15	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,182,600.00	-	-	-	1,182,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,099,040.00	-	-	91,080.00	1,007,960.00	-
รวม		421,063,928.60	421,063,928.60	40,550,280.63	40,550,280.63	431,197,411.39	431,197,411.39

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		372,385,635.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	253,708.92	หมวดภาษีอากร	41100000	17,412.00
665,800.00	0.00	665,800.00	661,566.94	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	44,342.40
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,580,889.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	53,620.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,000.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00	66,681,105.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	8,535,979.22
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	30,342,569.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,333,700.00
120,000,000.00	0.00	120,000,000.00	99,573,459.77	รวม		10,937,433.62
0.00	268,884.00	268,884.00	97,184.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,000.00
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	99,670,643.77	รวม		10,966,433.62
0.00	0.00	0.00	5,987,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	984,800.00
0.00	0.00	0.00	10,097,863.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,118,000.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,400.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	900.00
0.00	0.00	0.00	27,148.14	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,731.02
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	0.00
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	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	283,008.87	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,952.19
0.00	0.00	0.00	2,975.34	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	496.98
0.00	0.00	0.00	505,765.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	36,450.00
0.00	0.00	0.00	314,214.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,159.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,483,790.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,010.00
0.00	0.00	0.00	3,043.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	371,698.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	337,000.00
0.00	0.00	0.00	432,733.17	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	24,910,421.18	รวม		3,710,499.19
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	124,581,064.95	รวมรายรับ		14,676,932.81
				รายจ่าย		
32,840,000.00	0.00	32,840,000.00	20,514,741.80	งบกลาง	51100000	3,149,121.40
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	2,184,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
30,246,730.00	0.00	30,246,730.00	16,326,290.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,785,090.00
5,104,300.00	0.00	5,104,300.00	536,420.00	ค่าตอบแทน	53100000	67,880.00
17,228,810.00	170,000.00	17,398,810.00	4,019,354.69	ค่าใช้สอย	53200000	203,935.73
8,742,400.00	68,184.00	8,810,584.00	3,464,077.22	ค่าวัสดุ	53300000	380,549.87
1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	596,854.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	16,686.65
2,304,200.00	30,700.00	2,334,900.00	103,837.15	ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,044.20
4,143,400.00	0.00	4,143,400.00	1,182,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,007,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	-91,080.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	49,936,885.51	รวม		5,798,977.85
0.00	0.00	0.00	5,987,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	984,800.00
0.00	0.00	0.00	10,441,863.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,393,300.00
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
0.00	0.00	0.00	972,600.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,240,632.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,185,000.00
0.00	0.00	0.00	298,623.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	48,939.00
0.00	0.00	0.00	393.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	100,695.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,490.00
0.00	0.00	0.00	272,055.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,483,790.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	166,010.00
0.00	0.00	0.00	43,423.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	580.00
0.00	0.00	0.00	5,209,400.26	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,430,274.02	รวม		3,813,119.00
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	91,367,159.53	รวมรายจ่าย		9,612,096.85
2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	33,213,905.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,064,835.96
			377,450,471.08	ยอดยกไป		377,450,471.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ