

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (055280653324)	11012001	75,535,927.37	-	77,146.52	17,800.00	75,595,273.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1802132508)	11012001	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1900071568)	11012001	91,311,244.21	-	18,423,000.99	17,195,207.37	92,539,037.83	-
เงินฝาก-ประจำ (1902004124)	11012002	203,077,130.39	-	-	-	203,077,130.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1528000977)	11012003	-	-	16,000.00	16,000.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00096-4)	11012003	-	-	17,465,651.66	17,465,651.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00098-0)	11012003	-	-	6,811,328.53	6,811,328.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,037,200.00	1,037,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,307,000.00	-	1,817,916.00	3,404,366.00	720,550.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	75,750.00	-	-	-	75,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	450,053.20	-	-	37,063.26	412,989.94	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	117,490.00	-	-	-	117,490.00	-
เงินขาดบัญชี	12045000	873,000.00	-	-	-	873,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	10,573,105.29	10,573,105.29	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,157,216.40	2,272,340.00	-	-	23,884,876.40
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	59,469.67	60,322.48	36,692.39	-	35,839.58
เงินฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	82,696.20	-	4,585.14	-	87,281.34

นางบ่อ

จ. สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	997,851.55	-	67,510.00	-	1,065,361.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	42,159.00	84,318.00	42,159.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	161,530.00	161,530.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการช่วยเหลือ เยียวยาและชดเชยให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019	21040099	-	2,334,000.00	2,301,000.00	-	-	33,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-ค่ารักษาพยาบาลจากสปสช	21040099	-	14,545.00	-	-	-	14,545.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รายนส.อารมณ หรุ่นเพล)	21040099	-	31,200.00	-	-	-	31,200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(ตาย)-นายสุเทพ พูลเที่ยง	21040099	-	50,500.00	-	-	-	50,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพคนชรารายนางสาวรังษิยา แป้นเหมือน	21040099	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	972,600.00	-	-	-	972,600.00
เงินสะสม	31000000	-	230,372,985.09	-	-	-	230,372,985.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	65,630,062.50	-	-	-	65,630,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	41,729.16	-	39,696.60	-	81,425.76
ภาษีป้าย	41100003	-	233,082.00	-	14,500.00	-	247,582.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	14,657.11	-	690,874.86	-	705,531.97
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,162.20	-	-	-	3,162.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	23,491.00	-	1,038.00	-	24,529.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	474,980.00	-	47,570.00	-	522,550.00

สมุทรปราการ

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	28,200.00	-	-	-	28,200.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	120.00	-	10.00	-	130.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,240.00	-	90.00	-	1,330.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	67,949.84	-	-	-	67,949.84
ค่าอื่น ๆ	41229999	-	6,854.00	-	-	-	6,854.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	156,250.00	-	9,000.00	-	165,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,075.00	-	100.00	-	1,175.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,031,588.49	-	-	-	2,031,588.49
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	50,000.00	-	-	-	50,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	3,620.00	-	100.00	-	3,720.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	526,062.87	-	-	-	526,062.87
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,048,242.14	-	-	-	10,048,242.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	20,103,911.86	-	4,918,876.53	-	25,022,788.39
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	2,359,197.90	-	530,461.89	-	2,889,659.79
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	9,993,760.39	-	2,249,187.41	-	12,242,947.80
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	21,381.00	-	-	-	21,381.00
ค่าหลวงแร่	42100012	-	79,722.43	-	-	-	79,722.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	115,204.90	-	-	-	115,204.90

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	23,991,251.00	-	-	-	23,991,251.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	34,225,561.00	-	2,071,500.00	-	36,297,061.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	97,184.00	-	-	-	97,184.00
งบกลาง	51100000	22,645,262.20	-	2,196,239.40	-	24,841,501.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,427,500.00	-	242,750.00	-	2,670,250.00	-
เงิน (ฝ่ายประจำ)	52200000	18,131,880.31	-	1,724,150.00	-	19,856,030.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	705,020.00	-	90,560.00	-	795,580.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,508,145.32	-	660,053.46	34,701.50	5,133,497.28	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,649,448.68	-	1,007,111.45	52,029.10	4,604,531.03	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	708,384.41	-	87,440.95	6,130.20	789,695.16	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	222,393.15	-	371,000.00	-	593,393.15	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,287,600.00	-	-	-	1,287,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,555,960.00	-	56,000.00	-	1,611,960.00	-
รวม		433,065,575.55	433,065,575.55	67,536,164.73	67,536,164.73	439,071,646.89	439,071,646.89

รายการ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		371,455,488.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	1,034,539.73	หมวดภาษีอากร	41100000	745,071.46
665,800.00	0.00	665,800.00	826,090.04	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	57,908.00
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	2,031,588.49	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	53,720.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	100.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00	74,937,260.32	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,698,525.83
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	36,297,061.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,071,500.00
0,000,000.00	0.00	120,000,000.00	115,180,259.58	รวม		10,573,105.29
0.00	268,884.00	268,884.00	97,184.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	115,277,443.58	รวม		10,573,105.29
0.00	0.00	0.00	8,021,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,037,200.00
0.00	0.00	0.00	15,730,525.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,404,366.00
0.00	0.00	0.00	10,356.77	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,400.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	67,351.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	37,063.26
0.00	0.00	0.00	1,422.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
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

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประเภทรายการ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,925,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	379,894.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	36,692.39
0.00	0.00	0.00	7,892.64	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,585.14
0.00	0.00	0.00	578,145.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	67,510.00
0.00	0.00	0.00	398,532.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	42,159.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,811,694.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,530.00
0.00	0.00	0.00	3,043.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,705,698.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
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	35,539,013.91	รวม		4,791,105.79
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	150,816,457.49	รวมรายรับ		15,364,211.08
				รายจ่าย		
32,840,000.00	0.00	32,840,000.00	24,841,501.60	งบกลาง	51100000	2,196,239.40
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	2,670,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
28,500,330.00	0.00	28,500,330.00	19,856,030.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,724,150.00
5,109,300.00	0.00	5,109,300.00	795,580.00	ค่าตอบแทน	53100000	90,560.00
17,407,810.00	170,000.00	17,577,810.00	5,133,497.28	ค่าใช้สอย	53200000	625,351.96
8,978,900.00	68,184.00	9,047,084.00	4,604,531.03	ค่าวัสดุ	53300000	955,082.35
1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	789,695.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	81,310.75
3,409,100.00	30,700.00	3,439,800.00	593,393.15	ค่าครุภัณฑ์	54100000	371,000.00
14,364,400.00	0.00	14,364,400.00	1,287,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
2,748,000.00	0.00	2,748,000.00	1,611,960.00	เงินอุดหนุน	56100000	56,000.00
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	62,184,038.53	รวม		6,342,444.46
0.00	0.00	0.00	8,021,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,037,200.00
0.00	0.00	0.00	16,451,075.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,817,916.00
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	17,933,972.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,272,340.00
0.00	0.00	0.00	379,622.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	60,322.48
0.00	0.00	0.00	393.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	100,695.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	398,532.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	84,318.00
0.00	0.00	0.00	2,811,694.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,530.00
0.00	0.00	0.00	2,682,673.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,301,000.00
0.00	0.00	0.00	9,994,400.26	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,126,356.20	รวม		7,734,626.48
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	122,310,394.73	รวมรายจ่าย		14,077,070.94
2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	28,506,062.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,287,140.14
			372,742,628.42	ยอดยกไป		372,742,628.42

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ