

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (055280653324)	11012001	69,597,568.60	-	5,937,259.13	222,200.00	75,312,627.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (1802132508)	11012001	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (1900071568)	11012001	96,706,728.16	-	7,915,332.53	6,077,111.03	98,544,949.66	-
เงินฝาก-ประจำ (1902004124)	11012002	202,998,884.18	-	-	-	202,998,884.18	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1528000977)	11012003	-	-	222,200.00	222,200.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00096-4)	11012003	-	-	13,595,575.66	13,595,575.66	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (190-6-00098-0)	11012003	-	-	4,275,780.03	4,275,780.03	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	958,300.00	958,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,103,100.00	-	1,078,400.00	1,103,100.00	1,078,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	76,650.00	-	-	-	76,650.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	465,098.84	-	-	7,104.52	457,994.32	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,422.00	-	-	-	1,422.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,400.00	-	-	4,400.00	-	-
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	-	-	14,815,855.16	14,815,855.16	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	972,600.00	-	-	-	972,600.00	-
รายจ่ายเค้ายจ่าย	21010000	-	30,746,336.40	424,420.00	-	-	30,321,916.40

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	44,022.51	44,022.51	21,152.88	-	21,152.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	60,865.54	-	-	-	60,865.54
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	80,901.54	-	959.82	-	81,861.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	993,526.55	37,090.00	1,500.00	-	957,936.55
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	42,330.00	-	8,569.00	-	50,899.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	240,510.00	240,510.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,531,186.31	-	-	-	1,531,186.31
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 เป้นเหมือน	21040099	-	21,600.00	-	-	-	21,600.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	972,600.00	-	-	-	972,600.00
เงินสะสม	31000000	-	235,670,385.09	207,200.00	-	-	235,463,185.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	65,630,062.50	-	-	-	65,630,062.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7,152.46	-	7,932.66	-	15,085.12
ภาษีป้าย	41100003	-	151,196.00	-	57,471.00	-	208,667.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,221.30	-	261.90	-	2,483.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20,283.00	-	378.00	-	20,661.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	163,070.00	-	170,920.00	-	333,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	26,700.00	-	700.00	-	27,400.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	10.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	850.00	-	100.00	-	950.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	47,522.00	-	20,427.84	-	67,949.84
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	-	6,254.00	-	600.00	-	6,854.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	125,050.00	800.00	4,100.00	-	128,350.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	585.00	-	140.00	-	725.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,860.00	-	-	-	4,860.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	1,502,643.40	-	-	-	1,502,643.40
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	29,500.00	-	14,500.00	-	44,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	500.00	-	-	-	500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	349,370.17	-	139,094.47	-	488,464.64
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,454,688.07	-	2,461,989.74	-	7,916,677.81
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	14,457,432.20	-	2,525,129.03	-	16,982,561.23
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	1,174,892.16	-	446,213.11	-	1,621,105.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,413,136.98	-	1,217,723.84	-	8,630,860.82
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	16,885.50	-	4,495.50	-	21,381.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	52,767.24	-	-	-	52,767.24
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	61,769.13	-	30,929.94	-	92,699.07
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	20,236,643.00	-	493,217.00	-	20,729,860.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองด่าน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,662,197.87	-	7,220,321.13	-	25,882,519.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	68,184.00	-	-	-	68,184.00
งบกลาง	51100000	11,872,426.60	-	2,739,361.40	1,500.00	14,610,288.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,456,500.00	-	242,750.00	-	1,699,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,939,990.31	-	1,812,460.00	-	12,752,450.31	-
ค่าตอบแทน	53100000	350,660.00	-	58,520.00	-	409,180.00	-
ค่าเช่า	53200000	2,555,319.58	-	288,570.78	-	2,843,890.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,716,483.54	-	1,089,055.07	-	2,805,538.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	433,983.85	-	59,810.99	-	493,794.84	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,792.95	-	-	-	52,792.95	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,129,880.00	-	18,000.00	-	1,147,880.00	-
รวม		405,928,764.92	405,928,764.92	56,372,473.26	56,372,473.26	420,064,069.27	420,064,069.27



รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			344,236,565.66	ยอดยกมา		370,834,367.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,518,600.00	0.00	6,518,600.00	223,752.12	หมวดภาษีอากร	41100000	65,403.66
665,800.00	0.00	665,800.00	594,283.04	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	196,837.74
2,500,000.00	0.00	2,500,000.00	1,502,643.40	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
7,000.00	0.00	7,000.00	44,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	14,500.00
50,000.00	0.00	50,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
68,258,600.00	0.00	68,258,600.00	56,536,377.08	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	7,318,792.63
42,000,000.00	0.00	42,000,000.00	25,882,519.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,220,321.13
10,000,000.00	0.00	120,000,000.00	84,784,074.64	รวม		14,815,855.16
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	84,852,258.64	รวม		14,815,855.16
0.00	0.00	0.00	4,039,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	958,300.00
0.00	0.00	0.00	6,901,463.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,103,100.00
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	22,346.62	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,104.52
0.00	0.00	0.00	37,130.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	4,400.00
0.00	0.00	0.00	38,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	972,600.00	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	186,774.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,152.88

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,472.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	959.82
0.00	0.00	0.00	423,815.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,500.00
0.00	0.00	0.00	263,486.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,569.00
0.00	0.00	0.00	2,300.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,151,770.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,510.00
0.00	0.00	0.00	3,043.89	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	23,598.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	426,733.17	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,115.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,607,784.80	รวม		2,345,596.22
120,000,000.00	268,884.00	120,268,884.00	100,460,043.44	รวมรายรับ		17,161,451.38
				รายจ่าย		
32,840,000.00	0.00	32,840,000.00	14,610,288.00	งบกลาง	51100000	2,737,861.40
3,293,160.00	0.00	3,293,160.00	1,699,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	242,750.00
30,296,730.00	0.00	30,296,730.00	12,752,450.31	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,812,460.00
5,104,300.00	0.00	5,104,300.00	409,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	58,520.00
17,178,810.00	170,000.00	17,348,810.00	2,843,890.36	ค่าใช้สอย	53200000	288,570.78
8,742,400.00	68,184.00	8,810,584.00	2,805,538.61	ค่าวัสดุ	53300000	1,089,055.07
1,126,000.00	0.00	1,126,000.00	493,794.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,810.99
2,304,200.00	30,700.00	2,334,900.00	52,792.95	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	1,147,880.00	เงินอุดหนุน	56100000	18,000.00
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	36,815,065.07	รวม		6,307,028.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,039,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	958,300.00
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	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	311,200.00
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	8,571,232.14	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	424,420.00
0.00	0.00	0.00	201,188.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	44,022.51
0.00	0.00	0.00	393.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	53,790.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	37,090.00
0.00	0.00	0.00	212,587.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,151,770.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,510.00
0.00	0.00	0.00	33,573.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,898,200.26	เงินสะสม	31000000	207,200.00
0.00	0.00	0.00	29,493,896.15	รวม		3,301,142.51
117,777,000.00	268,884.00	118,045,884.00	66,308,961.22	รวมรายจ่าย		9,608,170.75
2,223,000.00	0.00	2,223,000.00	34,151,082.22	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,553,280.63
			378,387,647.88	ยอดยกไป		378,387,647.88

หมายเหตุ

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ