

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,800.00	-	1,066,200.00	1,066,200.00	6,800.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1685000750)	1101030101.001	-	-	257,098.83	257,098.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (302-6-03193-3)	1101030101.001	-	-	5,128,013.59	5,128,013.59	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (064302200875671)	1101030102.001	7,759,793.74	-	-	-	7,759,793.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682395085)	1101030102.001	918,801.59	-	24,569.63	257,098.83	686,272.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682568410)	1101030102.001	3,476.78	-	-	-	3,476.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1682990477)	1101030102.001	659,249.93	-	-	-	659,249.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3021390641)	1101030102.001	14,460,388.90	-	4,609,604.69	1,256,926.43	17,813,067.16	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	249,146.00	47,768.00	201,378.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	9,387.98	-	9,387.98	-	18,775.96	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบจะมิต	1103020115.001	234,549.60	-	-	3,107.63	231,441.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	502,533.00	-	-	-	502,533.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	705,742.00	-	-	-	705,742.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	562,633.20	-	-	-	562,633.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,282,000.00	-	-	-	3,282,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,532,613.00	-	-	-	1,532,613.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	448,600.00	-	-	-	448,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่สำนักงาน	1206010103.001	-	125,933.34	-	-	-	125,933.34
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,170,100.00	-	-	-	2,170,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	651,030.00	-	-	-	651,030.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	129,650.00	-	-	-	129,650.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	24,242.61	-	-	-	24,242.61
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	178,800.00	-	-	-	178,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมที่การเกษตร	1206050103.001	-	98,666.65	-	-	-	98,666.65
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.0	-	5,600.00	-	-	-	5,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	172,374.98	-	-	-	172,374.98
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	196,060.00	-	-	-	196,060.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	41,211.66	-	-	-	41,211.66
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	52,000.00	-	-	-	52,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	18,777.78	-	-	-	18,777.78
ถนน	1208010101.001	23,404,288.00	-	-	-	23,404,288.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,234,245.25	-	-	-	11,234,245.25
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,014,100.00	-	-	-	11,014,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,013,753.91	-	-	-	5,013,753.91
เจ้าหน้าที่การจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	54,920.52	-	-	56,628.86	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	93,684.00	225,270.60	-	132,446.60	860.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,015.00	2,468.00	-	1,453.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	-	-	-	81.00	81.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	400.76	522.75	-	121.99	-
ใบสำคัญหักภาษีเงินได้	2102040110.001	-	-	1,538,966.65	-	1,540,499.92	1,533.27
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	-	28,163.94	28,163.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,976.00	9,952.00	-	4,976.00	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	188,720.00	-	188,720.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์พร้อมอุปกรณ์	2111020199.999	-	560,330.00	-	-	-	560,330.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าดำเนินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	4.50	-	-	-	4.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	289.50	-	-	-	289.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากอัตรัดเงินหัก-เงินทุนการศึกษา	2111020199.999	-	331,772.00	-	-	-	331,772.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ประกันสังคม	2111020199.999	-	26.00	-	-	-	26.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,241,782.93	-	-	-	1,241,782.93
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	265,800.00	137,450.00	-	-	128,350.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	36,780,078.40	-	-	-	36,780,078.40
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,434,979.67	-	-	-	8,434,979.67
รายได้จากการขาย	4401020101.001	-	-	-	-	880.00	880.00

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.0	-	411.06	-	283.53	-	694.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	-	-	-	1,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	20,500.00	-	20,500.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	711,709.90	-	711,709.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	227,219.50	-	-	-	227,219.50
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	14,719.81	-	-	-	14,719.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	714,849.78	-	-	-	714,849.78
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	6,504.32	-	6,504.32
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	67,249.00	-	-	-	67,249.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	1,082,100.00	-	4,929,205.00	-	6,011,305.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	9,387.98	-	9,387.98	-	18,775.96
เงินเดือน	5101010101.001	423,180.00	-	414,240.00	-	837,420.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	21,000.00	-	42,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	206,490.00	-	206,490.00	-	412,980.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	16,405.00	-	16,405.00	-	32,810.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	199,860.00	-	199,860.00	-	399,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,952.00	-	9,952.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,800.00	-	12,800.00	-	25,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,498.00	-	-	-	468,498.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,617.00	-	15,617.00	-	31,234.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	19,200.00	-	15,600.00	-	34,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,040.00	-	1,840.00	-	4,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	6,400.00	-	20,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,684.00	-	3,716.00	-	12,400.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	-	-	13,300.00	-	13,300.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	34,552.15	-	5,960.00	860.00	39,652.15	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,464.00	-	7,326.60	-	11,790.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	134,120.00	-	51,000.00	54,000.00	131,120.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	38,548.05	-	38,548.05	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,667.00	-	8,667.00	-	17,334.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	417.00	-	-	-	417.00	-

ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.C	-	-	27,00	-	27,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	43,141.32	-	44,483.26	-	87,624.58	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,074,100.00	-	1,070,200.00	-	2,144,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	64,421.80	-	153,429.72	-	217,851.52	-
รวม		69,373,378.79	69,373,378.79	15,840,105.35	15,840,105.35	74,998,060.83	74,998,060.83

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

- กองคลังขอเสนอแบบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงชื่อ.....
(นางบุญช่วย ไชยบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง
- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางอรรณ ไชยรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายทองแดง ภาพิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	934,900.00	29,474.59
หมวดภาษีอากร	411000	347,500.00	1,960.00
(1) ภาษีป้าย	411003	135,000.00	-
(2) อากรการฆ่าสัตว์	411004	12,500.00	1,960.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	200,000.00	-
รวม		347,500.00	1,960.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	132,400.00	7,014.59
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	1,300.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	11,000.00	694.59
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจะหรือสิ่งปฏิกูล	412108	11,000.00	5,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	412111	100.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	900.00	20.00
(6) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการหอพัก	41210032	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	45,500.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	10,000.00	1,300.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	50,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	100.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,500.00	-
รวม		132,400.00	7,014.59
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	155,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	150,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	5,000.00	-
รวม		155,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	295,000.00	20,500.00
(1) เงินที่มีผู้ทูลให้	415003	200,000.00	-
(2) ค่าขายแบบแปลน	415004	5,000.00	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	90,000.00	20,500.00
รวม		295,000.00	20,500.00
หมวดรายได้จากทุน	416000	5,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	5,000.00	-
รวม		5,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	22,690,000.00	2,605,290.28
หมวดภาษีจัดสรร	421000	22,690,000.00	2,605,290.28
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	650,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,500,000.00	711,709.90
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	3,350,000.00	559,084.22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	180,000.00	14,719.81
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	6,755,000.00	1,204,114.03
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	4,500.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	90,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	60,000.00	6,504.32
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	1,100,000.00	109,158.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	500.00	-
รวม		22,690,000.00	2,605,290.28

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	22,743,019.00	6,011,305.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	22,743,019.00	6,011,305.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	22,743,019.00	6,011,305.00
รวม		22,743,019.00	6,011,305.00
รวมทั้งสิ้น		46,367,919.00	8,646,069.87

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
- กองคลังขอเสนอรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
เดือนพฤศจิกายน 2563 ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงชื่อ.....
(นางบุญช่วย ไชยบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางอรรณ ไชยรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ลงชื่อ.....
(นายทองแดง ฤาพิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ค่า สาธารณูปโภค	340000 ค่าไฟฟ้า	รวมเดือนนี้	2	26.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,726.60
		รวมตั้งแต่ต้นปี	25,726.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,726.60
ค่า บริการไปรษณีย์ ค่าบริการสื่อสารและ โทรคมนาคม	5340100 เงินงบประมาณ		45,273.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,273.57
	5340400 เงินงบประมาณ		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5340500 เงินงบประมาณ		8,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	ไตรมาสแรก		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้	53,940.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	55,203.17
		รวมตั้งแต่ต้นปี	63,024.57	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	65,549.77
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	744,817.17	6,844.00	42,900.00	42,900.00	261,190.60	36,000.00	100,285.00	40,800.00	1,100,233.00	2,333,069.77					2,333,069.77
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	1,462,813.32	41,270.00	42,900.00	42,900.00	420,613.20	46,500.00	174,378.00	81,600.00	2,658,448.00	4,928,522.52					4,928,522.52

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- กองคลังขอเสนอการกระดาดำทำการทยอยตราจ่ายตามงบประมาณ
(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำปีงบประมาณ 2564

ลงชื่อ.....
(นางบุญช่วย ไชยบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางอรรณ ไชยรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่าน

ทราบ

ลงชื่อ.....
(นายทองแดง ฤทธิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง