

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	27,405,647.13	-	1,977,414.75	2,819,682.39	26,563,379.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,410,946.39	3,410,946.39	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,025,300.00	1,025,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	51,000.00	-	316,700.00	41,250.00	326,450.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	83,200.00	-	-	-	83,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	319,824.00	-	-	-	319,824.00	-
ลูกหนี้เงินอื่นๆ	11046000	266,476.22	-	-	3,267.87	263,208.35	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,001,313.88	3,001,313.88	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	9,387.98	-	-	9,387.98	-	-
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	1,796,898.00	213,000.00	-	-	1,583,898.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,117.23	4,117.23	10,137.84	-	10,137.84
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	242,250.00	-	-	-	242,250.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,407.00	12,407.00	12,407.00	-	12,407.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินมัดจำ	21040014	-	32,207.34	-	-	-	32,207.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	272,628.28	272,628.28	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,215,011.67	-	-	-	1,215,011.67
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	927,828.20	-	203.00	-	928,031.20
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	9,387.98	9,387.98	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	11,548,088.47	224,000.00	-	-	11,324,088.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,875,687.51	222,000.00	-	-	7,653,687.51
อัตรการเช่าที่ดิน	41100004	-	2,120.00	-	1,880.00	-	4,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	386.25	-	-	-	386.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือสิ่งปลูก	41210009	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00	-	20.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	70.00	-	70.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	-	-	2,360.00	-	2,360.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	800.00	-	1,400.00	-	2,200.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	9,616.00	-	34,320.00	-	43,936.00

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	930,100.00	162,397.56
หมวดภาษีอากร	41100000	456,500.00	4,000.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	326,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	120,000.00	-
(2) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	10,500.00	4,000.00
รวม		456,500.00	4,000.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	178,600.00	60,052.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	11,000.00	386.25
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	11,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ อารักขา	41210012	200.00	30.00
(๖) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	140.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	36,500.00	2,360.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	12,000.00	2,200.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	43,936.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	-
รวม		178,600.00	60,052.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,000.00	68,845.31
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	68,845.31
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		160,000.00	68,845.31
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	125,000.00	29,500.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	29,500.00
รวม		125,000.00	29,500.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,594,500.00	6,268,615.79
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,594,500.00	6,268,615.79
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	750,000.00	158,950.18
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,206,000.00	2,324,022.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,700,000.00	1,242,756.71
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	180,000.00	39,834.51
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	2,220,295.68
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,500.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	90,000.00	24,420.04
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	27,421.85
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	42100015	1,100,000.00	230,914.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		22,594,500.00	6,268,615.79

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,538,995.00	8,500,297.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,538,995.00	8,500,297.87
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,538,995.00	8,500,297.87
รวม		21,538,995.00	8,500,297.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	46,939.90
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	46,939.90
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	46,939.90
รวม		-	46,939.90

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- กองคลังขอเสนอรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
เดือนมกราคม 2563 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงชื่อ.....

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)
ผู้อำนวยการคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

(นางอรรณ ไชยรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นายทองแดง ภาพิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป			แผนงานการ รักษาความสงบ 00120	แผนงานการศึกษา		แผนงาน สาธารณสุข 00220	แผนงานคณะ และชุมชน 00240	แผนงาน การเกษตร 00320	แผนงานกลาง 00410					
		งานบริหารทั่วไป 00110	งานบริการงาน คลัง	งานป้องกันภัย ฝ่ายพลเรือนและ ระับอัคคีภัย		งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	งานระดับก่อน วัยเรียนและ ประถมศึกษา									
งบกลาง	110000	เงินสมทบ กองทุน	5110300	เงินงบประมาณ	-	00111	00113	00123	00211	00212	00223	00241	00321	00411	12,407.00	
		เงินสมทบกองทุน เงินทดแทน	5110301	เงินงบประมาณ	-										5,779.00	
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-										763,400.00	
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-										264,800.00	
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วย เอดส์	5110900	เงินงบประมาณ	-										3,500.00	
		สำรองจ่าย	5111000	เงินงบประมาณ	-										-	
		เงินสมทบ กองทุนบำเหน็จ บำนาญ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น	5120100	เงินงบประมาณ	-										-	
		เงินบำนาญ บำนาญ ข้าราชการถาวร	5120400	เงินงบประมาณ	-										6,229.02	
	210000 (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือนนายก/รองนายก ประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก เงินค่าตอบแทน พิเศษนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา นายกรัฐมนตรี นายองค์การบริหารส่วนตำบล	เงินเดือนนายก/รองนายก	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00									9,387.98	
			เงินค่าตอบแทน ประจำตำแหน่ง นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00										1,065,503.00
			เงินค่าตอบแทน พิเศษนายก/รองนายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00										4,610,514.00
			เงินค่าตอบแทน เลขานุการ/ที่ปรึกษา	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00										42,840.00
																3,510.00
																3,510.00
																-
																7,200.00
รวมเดือนนี้																
รวมตั้งแต่ต้นปี																

คำ สารบัญ ก	340000	รวมตั้งแต่ต้นปี		21,140.๙๙	10,200.00	-	-	-	-	71,160.00	-	-	102,500.00
		ค่าไฟฟ้า	5340100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าน้ำประปา ค่า น้ำบาดาล	5340200 เงินงบประมาณ	447.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการ โทรศัพท์	5340300 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		ค่าบริการ โทรศัพท์ ไปรษณีย์	5340400 เงินงบประมาณ	331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	331.00
		ค่าบริการสื่อสาร และโทรคมนาคม	5340500 เงินงบประมาณ	-	-	2,525.20	-	-	-	-	-	-	2,525.20
		รวมเดือนนี้		778.00	-	-	-	-	-	-	-	3,303.20	
		รวมตั้งแต่ต้นปี		87,606.01	-	-	-	-	-	-	-	92,656.41	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุน องค์การปกครอง ส่วนท้องถิ่น	5610100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	280,000.00	-	-	-	-	280,000.00
		รวมเดือนนี้		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		รวมตั้งแต่ต้นปี		10,000.00	-	15,000.00	-	-	-	-	-	280,000.00	
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		637,904.80	158,305.00	102,550.00	206,895.20	496,090.00	27,000.00	185,235.00	39,140.00	1,065,503.00	2,918,623.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		2,570,604.81	638,479.00	117,550.00	806,800.50	934,590.00	147,000.00	441,810.00	156,560.00	4,610,514.00	10,423,908.31

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
- กองคลังขอเสนอกระดาดหักการทยอยจ่ายตามงบประมาณ
(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงชื่อ.....
(นางบุญชัย ไชยบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางอรารณ ไชยรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ทราบ
ลงชื่อ.....
(นายทองแดง ถาพิลา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง