

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด							
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (064302200875671)	11011000	1,040.00	-	79,577.35	15,288.31	65,329.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1682395085)	11012001	7,759,793.74	-	-	-	7,759,793.74	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1682395085)	11012001	2,285,367.42	-	63,142.21	1,313,162.48	1,035,347.15	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1682568410)	11012001	3,471.00	-	5.78	-	3,476.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (1682990477)	11012001	616,972.05	-	1,093.88	-	618,065.93	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (3021390641)	11012001	14,175,651.97	-	1,948,138.86	1,275,681.75	14,848,109.08	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (1685000750)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03193-3)	11012003	-	-	2,420,795.39	2,420,795.39	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,053,400.00	1,053,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	74,116.00	-	63,868.00	137,984.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	83,200.00	-	-	-	83,200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	599,824.00	-	-	-	599,824.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	240,837.58	-	-	3,131.60	237,705.98	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,088,370.43	3,088,370.43	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	619,625.10	998,265.10	2,767,830.00	-	2,389,190.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,511.39	6,511.39	6,157.32	-	6,157.32
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	296,700.00	43,150.00	12,250.00	-	265,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,403.00	17,366.00	4,963.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	143,120.00	143,120.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,216,796.05	-	1,093.88	-	1,217,889.93
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านพร้อมติดตั้งระบบแผงโซลาร์เซลล์	21040099	-	560,330.00	-	-	-	560,330.00
พัสดุอุปโภค							
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่าดำเนินการสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้สูงอายุ	21040099	-	4.50	-	-	-	4.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากค่ารักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น	21040099	-	289.50	7,938.75	7,938.75	-	289.50
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรถคันจังหวัด-เงินทุนการศึกษา	21040099	-	331,772.00	-	-	-	331,772.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ประกันสังคม	21040099	-	-	9,787.00	9,813.00	-	26.00

เงินสะสม	31000000	-	9,394,073.47	-	-	619,625.10	-	10,013,698.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,653,687.51	-	-	-	-	7,653,687.51
ภาษีป้าย	41100003	-	157,805.00	-	-	2,184.00	-	159,989.00
อาคารรพาสัตว์	41100004	-	11,400.00	-	-	1,040.00	-	12,440.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	76.32	-	-	101,160.61	-	101,236.93
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210004	-	1,425.90	-	-	-	-	1,425.90
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	2,561.81	-	-	249.56	-	2,811.37
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาต	41210009	-	11,000.00	-	-	-	-	11,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อประชาสัมพันธ์	41210012	-	50.00	-	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	350.00	-	-	100.00	-	450.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	47,380.00	-	-	3,840.00	-	51,220.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,800.00	-	-	-	-	4,800.00
ค่าปรับการติดสัญญา	41220010	-	89,875.00	-	-	-	-	89,875.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับรถควบคุมอาคาร	41230007	-	81.00	-	-	56.80	-	137.80
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	30.00	-	-	-	-	30.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	142,948.49	-	-	6,126.82	-	149,075.31
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	78,185.00	-	-	-	-	78,185.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	591,822.35	-	-	53,292.37	-	645,114.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	8,208,156.78	-	-	824,770.99	-	9,032,927.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,056,909.01	-	-	245,059.82	-	3,301,968.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	159,801.20	-	-	31,392.96	-	191,194.16
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,450,839.29	-	-	314,834.54	-	5,765,673.83
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2,003.00	-	-	3,004.00	-	5,007.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	68,017.43	-	-	23,222.96	-	91,240.39
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	51,227.60	-	-	-	-	51,227.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามกฎหมายว่าที่ดิน	42100015	-	481,147.00	-	-	35,958.00	-	517,105.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการรตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	20,767,930.00	-	-	1,442,077.00	-	22,210,007.00
เงินอุดหนุนระบบรักษาสิ่งแวดล้อม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	192,941.76	-	-	-	-	192,941.76
งบกลาง	51100000	-	12,370,120.20	-	-	2,447.00	-	13,599,606.20
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	2,198,460.00	-	-	199,860.00	-	2,398,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	7,937,327.00	-	-	708,705.00	-	8,646,032.00
ค่าตอบแทน	53100000	-	739,410.00	-	-	1,130,280.00	-	1,490,050.00
ค่าใช้สอย	53200000	-	3,499,330.60	-	-	456,270.00	-	3,955,600.60

กำไรสุทธิ	53300000	1,619,787.68	-	248,967.74	200.00	1,868,555.42	-
ค่าสวามิภักดิ์	53400000	334,760.46	-	63,455.29	-	398,215.75	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	297,000.00	-	278,300.00	-	575,300.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,362,000.00	-	1,694,000.00	65.11	5,055,934.89	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,472,486.76	-	395,026.38	-	1,867,513.14	-
รวม	59,670,956.46	59,670,956.46	-	17,664,490.03	17,664,490.03	65,105,979.70	65,105,979.70

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางช้าง
- กองคลังขอเสนอบทดลองประจำเดือนกันยายน 2563
ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงชื่อ.....
(นางเบญจพร ไชยบุรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางช้าง
- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
(นางอรรณพ ไชยรินทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางช้าง
ทราบ
ลงชื่อ.....
(นายทองแดง ถาวโร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะขาม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
งบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			24,842,296.18
			หมวดภาษีอากร		41100000	104,384.61
456,500.00	0.00	456,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		41200000	4,246.36
178,600.00	0.00	178,600.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	6,126.82
160,000.00	0.00	160,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
125,000.00	0.00	125,000.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
10,000.00	0.00	10,000.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,531,535.64
22,594,500.00	0.00	22,594,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	1,442,077.00
21,538,995.00	0.00	21,538,995.00			รวม	3,088,370.43
45,063,595.00	0.00	45,063,595.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
0.00	203,341.76	203,341.76	เงินฝากกระทรวงการคลัง		รวม	3,088,370.43
45,063,595.00	203,341.76	45,266,936.76	ลูกหนี้เงินปัน		11020000	1,053,400.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินปัน โครงการเศรษฐกิจชุมชน		11041000	137,984.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		11046000	3,131.60
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม		11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040001	6,157.32
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีสังคม		21040008	12,250.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040013	4,963.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040015	143,120.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินอื่นๆ		21040016	1,093.88
0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม		21040099	17,751.75
0.00	0.00	0.00	เงินยืมเงินสะสม		29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินยืมสำรองเงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	รวม		รวม	1,379,851.55
0.00	0.00	0.00	รวมรายรับ			4,468,221.98
45,063,595.00	203,341.76	45,266,936.76	รายจ่าย			
			งบกลาง		51100000	1,229,486.00
15,034,095.00	112,655.76	15,146,750.76	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	199,860.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	708,705.00
8,829,190.00	0.00	8,829,190.00	ค่าตอบแทน		53100000	91,450.00
1,905,820.00	0.00	1,905,820.00	ค่าใช้สอย		53200000	420,270.00
5,642,080.00	0.00	5,642,080.00	ค่าวัสดุ		53300000	248,767.74
2,422,650.00	29,286.00	2,451,936.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	63,455.29
451,900.00	0.00	451,900.00				

องค์การบริหารส่วนตำบลต้นช้าง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

567,000.00	61,400.00	628,400.00	575,300.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	278,300.00
5,795,540.00	0.00	5,795,540.00	3,361,934.89	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-65.11
2,017,000.00	0.00	2,017,000.00	1,867,513.14	เงินอุดหนุน	56100000	395,026.38
45,063,595.00	203,341.76	45,266,936.76	37,465,938.00		รวม	3,635,255.30
0.00	0.00	0.00	9,510,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,053,400.00
0.00	0.00	0.00	918,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,868.00
0.00	0.00	0.00	300,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	266,476.22	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,387.98	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,949,632.90	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	111,887.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,511.39
0.00	0.00	0.00	131,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	43,150.00
0.00	0.00	0.00	123,490.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,366.00
0.00	0.00	0.00	32,207.34	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,108,625.53	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	143,120.00
0.00	0.00	0.00	71,280.95	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	17,725.75
0.00	0.00	0.00	9,387.98	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,001,230.77	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	449,155.72	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
45,063,595.00	203,341.76	45,266,936.76	19,036,002.99		รวม	1,345,141.14
0.00	0.00	0.00	56,501,940.99		รวมรายจ่าย	4,980,396.44
			576,179.54	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-512,174.46
			24,330,121.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		24,330,121.72

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นช้าง

- กองคลังขอเสนอรับ-จ่ายเงินสลิปประจำเดือนกันยายน 2563

(นางเบญจพร ไชยบุรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นช้าง

-เพื่อโปรดทราบ

(นางอรุณรัตน์ ไชยบุรี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลต้นช้าง

หรือ

(นายทองแดง ฤทธิผล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลต้นช้าง

ประจำเดือน กันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[illegible]

