

องค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	13,205.84	100.00	13,105.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (0-5376072297-4)	11012001	3,192,324.29	-	1,911,042.09	722,683.07	4,380,683.31	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-2-71668-6)	11012001	6,487,233.64	-	2,518,121.90	1,800,395.74	7,204,959.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (512-2-88020-1)	11012001	550,287.85	-	1,026.10	100,000.00	451,313.95	-
เงินฝาก-ประจำ (300029491093)	11012002	4,422,507.18	-	-	-	4,422,507.18	-
เงินฝาก-ประจำ (5124-10562-9)	11012002	823,385.72	-	-	-	823,385.72	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000392738)	11012003	-	-	722,683.07	722,683.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (307-6-06202-6)	11012003	31,609.00	-	4,633,348.59	4,213,849.99	451,107.60	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (51250000246)	11012003	-	-	1,800,395.74	1,800,395.74	-	-
เงินฝากกระแสรายวันการคลัง	11020000	-	-	411,700.00	411,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	260,500.00	220,900.00	39,600.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	144.99	-	-	-	144.99	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	367,000.00	-	100,000.00	-	467,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	59,800.00	-	-	-	59,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,147,582.69	5,147,582.69	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	41,523.00	-	-	-	41,523.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,326.74	2,326.74	9,707.39	-	9,707.39
เงินรับฝากขุดใช้ค่าความเสียหาย	21040003	-	13,098.78	-	-	-	13,098.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	23.56	-	-	-	23.56
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	141,825.00	28,050.00	10,750.00	-	124,525.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,882.00	5,882.00	1,185.00	-	1,185.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,290.00	69,610.26	69,610.26	-	4,290.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	977,087.85	-	-	-	977,087.85
เงินสะสม	31000000	-	7,234,887.21	-	-	-	7,234,887.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,197,910.00	-	-	-	5,197,910.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	66.50	-	-	-	66.50
ภาษีป้าย	41100003	-	46,472.00	-	200.00	-	46,672.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นป้ายเพื่อการโฆษณา	41210012	-	50.00	-	-	-	50.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	200.00	-	50.00	-	250.00
ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	42,520.00	-	3,420.00	-	45,940.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	600.00	-	200.00	-	800.00
ค่าปรับชำระค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	19,700.00	-	1,800.00	-	21,500.00

573,200.00	0.00	573,200.00	10,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
3,359,194.00	7,500.00	3,366,694.00	875,242.76	ค่าใช้สอย	53200000	64,793.06
1,573,893.00	121,640.00	1,695,533.00	513,515.14	ค่าวัสดุ	53300000	320,573.24
291,000.00	0.00	291,000.00	109,209.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	753.99
415,900.00	0.00	415,900.00	104,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,850,000.00	0.00	2,850,000.00	973,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	885,000.00
1,494,000.00	0.00	1,494,000.00	666,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,000,000.00	129,140.00	30,129,140.00	13,328,400.63	รวม		2,753,650.62
0.00	0.00	0.00	1,160,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	411,700.00
0.00	0.00	0.00	2,839,154.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	260,500.00
0.00	0.00	0.00	3,339,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	302.44	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	267,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	556,486.79	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	514,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	810,267.00	รายได้ต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	156,600.00	รายได้ผลิตสิ่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	30,909.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,326.74
0.00	0.00	0.00	514,000.00	เงินรับฝาก กบพ.	21040002	0.00
0.00	0.00	0.00	165,000.00	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	23.56	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	94,535.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	28,050.00
0.00	0.00	0.00	37,454.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,882.00
0.00	0.00	0.00	465,171.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	69,610.26
0.00	0.00	0.00	12,274.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,237,400.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,200,877.81	รวม		878,069.00
30,000,000.00	129,140.00	30,129,140.00	25,529,278.44	รวมรายจ่าย		3,631,719.62
0.00	0.00	0.00	2,519,534.63	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,239,715.72
			17,747,063.40	ยอดยกไป		17,747,063.40

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางประทุมพร สัจใจกิจ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ	จนถึงปัจจุบัน		รวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	เงินอุดหนุนทั่วไป					
				15,227,528.77	ยอดยกมา		15,507,347.68
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
198,375.00	0.00		198,375.00	46,738.50	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
248,073.00	0.00		248,073.00	106,865.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	6,908.00
89,926.00	0.00		89,926.00	73,840.51	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,026.10
6,120.00	0.00		6,120.00	31,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	31,000.00
450.00	0.00		450.00	4,200.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
14,721,097.00	0.00		14,721,097.00	8,478,498.22	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,074,443.52
14,735,959.00	0.00		14,735,959.00	9,166,989.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,931,505.07
30,000,000.00	0.00		30,000,000.00	17,908,631.23	รวม		5,045,082.69
	129,140.00		129,140.00	129,140.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	102,500.00
30,000,000.00	0.00		30,129,140.00	18,037,771.23	รวม		5,147,582.69
0.00	0.00		0.00	1,197,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	411,700.00
0.00	0.00		0.00	2,803,354.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	220,900.00
0.00	0.00		0.00	3,339,800.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00		0.00	604.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00		0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00		0.00	608,760.79	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00		0.00	514,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00		0.00	152,800.00	รายจ่ายค่างวดไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00		0.00	32,031.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,707.39
0.00	0.00		0.00	514,000.00	เงินรับฝาก กบข.	21040002	0.00
0.00	0.00		0.00	178,098.78	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00		0.00	47.12	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00		0.00	35,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,750.00
0.00	0.00		0.00	38,639.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	1,185.00
0.00	0.00		0.00	463,571.52	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	69,610.26
0.00	0.00		0.00	19,552.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00		0.00	12,093.04	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00		0.00	1,239.36	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00		0.00	10,011,041.84	รวม		723,852.65
30,000,000.00	129,140.00		30,129,140.00	28,048,813.07	รวมรายรับ		5,871,435.34
					รายจ่าย		
8,613,671.00	0.00		8,613,671.00	4,495,904.00	งบกลาง	51100000	689,052.00
2,225,520.00	0.00		2,225,520.00	1,247,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178,260.00
8,603,622.00	0.00		8,603,622.00	4,332,209.30	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	615,218.33

ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	28,944.00	-	-	-	28,944.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	4,350.00	-	700.00	-	5,050.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภาคควบคุมอาหาร	41230007	-	-	3,193.00	-	728.00	-	3,921.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	400.00	-	10.00	-	410.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	72,814.41	-	1,026.10	-	73,840.51
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	-	19,000.00	-	19,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	500.00	-	12,000.00	-	12,500.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	111,733.29	-	639.83	-	112,373.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	3,690,150.85	-	1,653,173.34	-	5,343,324.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	786,257.04	-	138,042.45	-	924,299.49
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	3,983.55	-	9,238.75	-	13,222.30
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	1,663,877.70	-	273,349.15	-	1,937,226.85
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	4,003.00	-	-	-	4,003.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	12,812.98	-	-	-	12,812.98
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	13,860.29	-	-	-	13,860.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	116,866.00	-	-	-	116,866.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลิกทำ	43100002	-	-	6,235,483.93	-	2,931,505.07	-	9,166,989.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	26,640.00	-	-	-	26,640.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	-	-	102,500.00	-	102,500.00
งบกลาง	51100000	3,806,852.00	-	-	693,252.00	4,200.00	4,495,904.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,069,560.00	-	-	178,260.00	-	1,247,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,716,990.97	-	-	615,218.33	-	4,332,209.30	-
ค่าตอบแทน	53100000	10,900.00	-	-	-	-	10,900.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	810,449.70	-	-	71,093.06	6,300.00	875,242.76	-
ค่าวัสดุ	53300000	192,941.90	-	-	320,573.24	-	513,515.14	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	108,455.44	-	-	13,859.83	13,105.84	109,209.43	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	104,000.00	-	-	-	-	104,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	88,600.00	-	-	885,000.00	-	973,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	666,000.00	-	-	-	-	666,000.00	-
รวม		26,509,042.68	26,509,042.68	20,402,731.48	20,402,731.48	31,642,009.02	31,642,009.02	

(นางประทุมพร สัจจาคี) (นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์) (นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ