

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชัยหลัก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	812,160.21	-	812,160.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	242,396.73	-	242,396.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	46,940.25	-	46,940.25
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	559,238.37	-	559,238.37
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	312,530.03	-	312,530.03
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	30,616.00	-	30,616.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	7,059,251.86	-	7,059,251.86
งบกลาง	51100000	-	-	1,115,800.00	-	1,115,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	221,460.00	-	221,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	534,135.00	-	534,135.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	18,600.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	68,844.00	-	68,844.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	22,317.39	-	22,317.39	-
ค่ารถกู้ยืม	54100000	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
รวม		84,827,883.85	84,827,883.85	25,191,700.32	25,191,700.32	93,224,586.34	93,224,586.34

นางมณฑา มั่นคง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)
ปลัด อบต.บ้านน้อยชัยหลัก

นายวิระ พุ่มพวง
นายก อบต.บ้านน้อยชัยหลัก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชี่เหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	82,114,332.32	-	9,149,328.25	2,735,464.15	88,528,196.42	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	2,292,524.01	-	-	-	2,292,524.01	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,262,364.53	3,262,364.53	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	824,188.00	824,188.00	-	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	419,504.00	-	-	10,318.00	409,186.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	9,129,267.35	9,129,267.35	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,400,085.00	-	-	-	5,400,085.00
ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	13,730.00	13,730.00	-	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,195.90	12,391.80	13,134.94	-	6,939.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,523.52	-	-	-	1,523.52	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	477,970.00	9,075.00	3,250.00	-	472,145.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	10,925.00	-	10,925.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	73,224.00	73,224.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,754,808.49	-	297.00	-	1,755,105.49
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	16,498.52	14,975.00	-	-	1,523.52
เงินสะสม	31000000	-	49,355,657.62	710,000.00	-	-	48,645,657.62
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	27,802,938.32	-	-	-	27,802,938.32
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	29.10	-	29.10
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	65,504.80	-	65,504.80

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชุมชีเหล็ก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,755,105.49
เงินรับฝากประกันสังคม		10,925.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		472,145.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,939.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		(1,523.52)
เงินรับฝากอื่นๆ		
ภาษีบำรุงท้องที่ส่วนลด 6%	1,523.52	1,523.52
รวม		<u>2,245,114.53</u>

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,626,020.00	0.00	8,626,020.00	534,135.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	534,135.00
1,603,400.00	0.00	1,603,400.00	18,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,600.00
6,147,600.00	0.00	6,147,600.00	68,844.00	ค่าใช้สอย	53200000	68,844.00
2,648,100.00	0.00	2,648,100.00	12,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	12,000.00
423,000.00	0.00	423,000.00	22,317.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,317.39
1,155,600.00	0.00	1,155,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
4,356,400.00	0.00	4,356,400.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,180,000.00	0.00	3,180,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
46,770,000.00	0.00	46,770,000.00	1,993,156.39	รวม		1,993,156.39
0.00	0.00	0.00	824,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	824,188.00
0.00	0.00	0.00	13,730.00	ฎีกาค้างจ่าย	21020000	13,730.00
0.00	0.00	0.00	12,391.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,391.80
0.00	0.00	0.00	9,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,075.00
0.00	0.00	0.00	73,224.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	73,224.00
0.00	0.00	0.00	14,975.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	14,975.00
0.00	0.00	0.00	710,000.00	เงินสะสม	31000000	710,000.00
0.00	0.00	0.00	1,657,583.80	รวม		1,657,583.80
46,770,000.00	0.00	46,770,000.00	3,650,740.19	รวมรายจ่าย		3,650,740.19
0.00	0.00	0.00	6,413,864.10	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,413,864.10
			90,820,720.43	ยอดยกไป		90,820,720.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางมณฑา มั่นคง
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชิงชัย ศิริโวหาร)

ปลัด อบต.บ้านน้อยชุมชี่เหล็ก

นายวิชาญ ชุ่มพุดก

นายก อบต.บ้านน้อยชุมชี่เหล็ก

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			84,406,856.33	ยอดยกมา		84,406,856.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
160,400.00	0.00	160,400.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
29,300.00	0.00	29,300.00	429.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	429.10
285,000.00	0.00	285,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	200.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
22,043,300.00	0.00	22,043,300.00	2,069,386.39	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,069,386.39
24,244,000.00	0.00	24,244,000.00	7,059,251.86	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	7,059,251.86
46,770,000.00	0.00	46,770,000.00	9,129,267.35	รวม		9,129,267.35
46,770,000.00	0.00	46,770,000.00	9,129,267.35	รวม		9,129,267.35
0.00	0.00	0.00	824,188.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	824,188.00
0.00	0.00	0.00	10,318.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	10,318.00
0.00	0.00	0.00	13,134.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,134.94
0.00	0.00	0.00	3,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,250.00
0.00	0.00	0.00	10,925.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,925.00
0.00	0.00	0.00	73,224.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	73,224.00
0.00	0.00	0.00	297.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	297.00
0.00	0.00	0.00	935,336.94	รวม		935,336.94
46,770,000.00	0.00	46,770,000.00	10,064,604.29	รวมรายรับ		10,064,604.29
				รายจ่าย		
15,713,160.00	0.00	15,713,160.00	1,115,800.00	งบกลาง	51100000	1,115,800.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	221,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชัยหลัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	482,700.00	629.10
หมวดภาษีอากร	41100000	160,400.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	130,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	30,400.00	-
รวม		160,400.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	29,300.00	429.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,100.00	29.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-
(4) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	2,500.00	400.00
(5) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	13,000.00	-
(7) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-
รวม		29,300.00	429.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	285,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	285,000.00	-
รวม		285,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,000.00	200.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	2,000.00	200.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	4,000.00	-
รวม		6,000.00	200.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,043,300.00	2,069,386.39
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,043,300.00	2,069,386.39
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	760,000.00	65,504.80
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,700,000.00	812,160.21
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,350,000.00	242,396.73
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	46,940.25
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,900,000.00	559,238.37
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	1,300.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	950,000.00	312,530.03
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	202,000.00	30,616.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยชัยหลัก

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		22,043,300.00	2,069,386.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,244,000.00	7,059,251.86
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,244,000.00	7,059,251.86
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,244,000.00	7,059,251.86
รวม		24,244,000.00	7,059,251.86