

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา			รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต		เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์เพื่อเรียก	11012001	23,753,942.18	-	13,099,343.21	7,599,239.97	29,254,045.42	-	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	9,059,103.84	9,059,103.84	-	-	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	94,300.00	94,300.00	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	83,200.00	-	-	-	83,200.00	-	-	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	392,824.00	-	-	40,000.00	352,824.00	-	-	-
เงินรวบรวม	19010000	-	-	7,384,582.65	7,384,582.65	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	9,387.98	-	9,387.98	-	9,387.98	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,569,258.00	166,528.00	-	-	-	-	2,402,730.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	-	-	-	3,579.03	-	-	3,579.03
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	281,700.00	26,400.00	-	-	-	-	255,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	12,368.00	12,368.00	7,000.00	7,000.00	-	-	7,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	32,207.34	-	-	-	-	-	32,207.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,960.00	4,960.00	1,500.00	1,500.00	-	-	1,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,214,921.67	-	-	90.00	-	-	1,215,011.67
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	91,113.70	7,790.00	571,470.56	654,794.26	-	-	654,794.26
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	9,387.98	9,387.98	-	-	9,387.98
เงินสะสม	31000000	-	11,934,739.24	240,000.00	80,155.00	11,774,894.24	-	-	11,774,894.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,088,698.23	-	14,145.00	8,102,843.23	-	-	8,102,843.23
อัตรการขาดชำระ	41100004	-	-	-	1,040.00	1,040.00	-	-	1,040.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	172.25	172.25	-	-	172.25
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-	6,000.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิฟต์เพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	10.00	10.00	-	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	50.00	-	-	50.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	100.00	100.00	-	-	100.00
และค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	62,411.09	62,411.09	-	-	62,411.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	798,173.84	798,173.84	-	-	798,173.84

ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	-	-	15,010.60	-	15,010.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	-	-	50,751.00	-	50,751.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	-	-	6,450,863.87	-	6,450,863.87
เงินอุดหนุนเฉพาะวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	51100000	-	-	-	-	1,283,513.00	-	1,283,513.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	-	-	199,860.00	-	199,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	-	-	619,100.00	-	619,100.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	-	-	27,400.00	9,000.00	18,400.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
รวม		24,229,966.18	24,229,966.18	32,258,136.68	32,258,136.68	31,843,830.40	31,843,830.40	31,843,830.40	

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 - กองคลังขอเสนองบประมาณ 2562
 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงชื่อ.....
 (นางบุญช่วย ไชยบุรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 - เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....
 (นางอรรณ ไชยรินทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ทราบ
 ลงชื่อ.....
 (นายทองแดง ทัพปลา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ) 1

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	930,100.00	7,372.25
หมวดภาษีอากร	41100000	456,500.00	1,040.00
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	326,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	41100003	120,000.00	-
(2) อากรการฆ่าสัตว์	41100004	10,500.00	1,040.00
รวม		456,500.00	1,040.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	178,600.00	6,332.25
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,200.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	11,000.00	172.25
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	10,000.00	6,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	41210012	200.00	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	700.00	50.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	36,500.00	-
(7) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	12,000.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	100,000.00	100.00
(9) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	7,000.00	-
รวม		178,600.00	6,332.25
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	160,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	150,000.00	-
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	10,000.00	-
รวม		160,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	125,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	120,000.00	-
รวม		125,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	10,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	10,000.00	-
รวม		10,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	22,594,500.00	926,346.53
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	22,594,500.00	926,346.53
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	750,000.00	62,411.09
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	10,206,000.00	798,173.84
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,700,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	180,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,500,000.00	-
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	7,500.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	90,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	60,000.00	15,010.60
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	1,100,000.00	50,751.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	1,000.00	-
รวม		22,594,500.00	926,346.53

รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,538,995.00	6,450,863.87
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,538,995.00	6,450,863.87
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,538,995.00	6,450,863.87
รวม		21,538,995.00	6,450,863.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-
รวม		-	-

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- กองคลังขอเสนอรายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
- เดือนตุลาคม 2562 ประจำปีงบประมาณ 2563

ลงชื่อ.....

 (นายณัฐชัย ไชยบุรี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

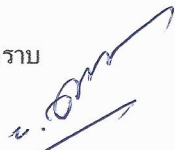
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- เพื่อโปรดทราบ

ลงชื่อ.....

 (นางอรรณ ไชยรินทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ทราบ

ลงชื่อ.....

 (นายทองแดง ภาพิลา)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
 กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปีเดือน ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภท รายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานบริหารงานทั่วไป	แผนงาน การศึกษา	แผนงาน สาธารณสุข	แผนงานและชุมชน	แผนงาน การเกษตร	แผนงานงบกลาง	รวม
		00110	00210	00220	00240	00320	00410	
		งานบริหารทั่วไป	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งานบริการ สาธารณสุขและ งานสาธารณสุข อื่น	งานบริหาร ทั่วไปเกี่ยวกับ คณะและชุมชน	งานส่งเสริม การเกษตร	งบกลาง	
		00111	00211	00223	00241	00321	00411	
งบกลาง	110000							
		5110700 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	772,500.00	772,500.00
		5110800 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	266,400.00	266,400.00
		5110900 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	3,500.00	3,500.00
		5120100 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	225,496.00	225,496.00
		5120400 เงินงบประมาณ	-	-	-	-	6,229.02	6,229.02
		5120400 เงินอุดหนุน วัตถุประสงค์/เฉพาะ กิจ	-	-	-	-	9,387.98	9,387.98
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	1,283,513.00	1,283,513.00
		5210100 เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	-	-	42,840.00
		5210200 เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	3,510.00
		5210300 เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	-	-	3,510.00
		5210400 เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	-	-	7,200.00
		5210600 เงินงบประมาณ	142,800.00	-	-	-	-	142,800.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	199,860.00	-	-	-	-	199,860.00
		5220100 เงินงบประมาณ	205,820.00	104,750.00	-	31,340.00	-	447,600.00
		5220200 เงินงบประมาณ	7,000.00	-	-	-	-	7,000.00
		5220300 เงินงบประมาณ	10,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-	24,500.00
		5220700 เงินงบประมาณ	72,000.00	-	-	-	-	72,000.00
เงินเดือน (ฝ่าย การเมือง)	210000							
		เงินเดือนนายก/รองนายก ตำแหน่งนายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนพิเศษ นายก/รองนายก เงินค่าตอบแทนเลขานุการ/ ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี นายกองค์การบริหารส่วน ตำบล						
		เงินค่าตอบแทนสมาชิกสภา องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น						
เงินเดือน (ฝ่าย ประจำ)	220000							
		เงินเดือนพนักงาน เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน เงินประจำตำแหน่ง ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง						

เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	5220800 เงินงบประมาณ	8,000.00	-	4,000.00	-	2,000.00	-	14,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	303,320.00	108,250.00	117,850.00	-	54,840.00	34,840.00	619,100.00
ค่าเช่าบ้าน	5310400 เงินงบประมาณ	303,320.00	108,250.00	117,850.00	-	54,840.00	34,840.00	619,100.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	5,600.00	-	5,000.00	-	3,500.00	4,300.00	18,400.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	5,600.00	-	5,000.00	-	3,500.00	4,300.00	18,400.00
ค่าตอบแทน	310000	5,600.00	-	5,000.00	-	3,500.00	4,300.00	18,400.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	3,000.00	-	-	-	-	-	3,000.00
ค่าใช้สอย	320000	-	-	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	-	-	-	-	-	-	-
	รวมตั้งแต่ต้นปี	3,000.00	-	-	-	-	-	10,500.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	3,000.00	-	-	-	-	-	13,500.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	3,000.00	-	-	-	-	-	13,500.00
เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200 เงินงบประมาณ	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	10,000.00	-	-	-	-	-	10,000.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	521,780.00	108,250.00	122,850.00	10,500.00	58,340.00	39,140.00	1,283,513.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	521,780.00	108,250.00	122,850.00	10,500.00	58,340.00	39,140.00	2,144,373.00

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

- กองคลังขอเสนอการจะดำเนินการทยอยตามงบประมาณ
(จ่ายจากเงินรายรับ) ประจำปีงบประมาณ 2563

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง
- เพื่อโปรดทราบ

ทราบ

ลงชื่อ.....

(นางบุญช่วย ไชยบุรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางอรรณพ ไชยรินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง

ลงชื่อ.....

(นายทองแดง ฤาพิลา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลด่านช้าง