

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. จัดรัส

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 23/2563 08:41
หน้า : 24

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	11,375.00	-	-	-	11,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,419.00	12,419.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	363,251.00	363,251.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,770,778.84	-	-	-	1,770,778.84
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.ละหาน	21040099	-	114,085.00	4,125.00	-	-	109,960.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ส่วนของเกษตร)	21040099	-	8,861.84	12,845.84	3,984.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการก่อสร้างทางลาดเพื่อคนพิการมวลถาลเจ้าพ่อหายตัว	21040099	-	19,914.57	-	-	-	19,914.57
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการชุมชนกองทุนพัฒนาไฟฟ้า	21040099	-	-	-	450,000.00	-	450,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำหลักประกันสัญญา	21040099	-	31,400.00	-	-	-	31,400.00
เงินสะสม	31000000	-	46,664,022.76	1,299,500.00	-	-	45,364,522.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,712,628.97	-	-	-	34,712,628.97
กำไร/รอร่อนและต้นทุน	41100001	-	225.00	-	-	-	225.00
กำไร/ขาด	41000000	-	36,356.00	200.00	38,976.00	-	75,132.00
ค่าธรรมเนียบเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	158,140.00	-	39,500.00	-	197,640.00
ค่าธรรมเนียบในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียบเก็บกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,480.00	-	260.00	-	1,740.00
ค่าธรรมเนียบอื่น ๆ	41219999	-	8,134.00	-	283.00	-	8,417.00
ค่าปรับ/ค่าเสียหายตามกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	4,400.00	-	2,500.00	-	6,900.00
ค่าปรับ/ค่าเสียหาย	41220010	-	64,342.50	-	73,100.00	-	137,442.50
ค่าโอนมูลค่าประกอบงบค่าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	33,460.00	-	8,520.00	-	41,980.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. จักร์

จ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 08:41
หน้า : 1/4

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020058473768)	11012001	10,481,838.25	-	-	22,431.00	10,459,407.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020157446968)	11012001	20,904.57	-	-	-	20,904.57	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (112-2-62645-1)	11012001	50,539,623.44	-	1,010,991.01	3,133,821.21	48,416,793.24	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (112-8-05772-7)	11012001	62,778.84	-	-	-	62,778.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (335-0-10723-0)	11012001	10,194,744.41	-	720.00	-	10,195,464.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-9-70558-1)	11012001	23,873,990.27	-	514,676.85	979,440.61	23,409,226.51	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (0000168005)	11012003	-	-	22,431.00	22,431.00	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (112-5-00017-5)	11012003	-	-	3,133,621.21	3,133,621.21	-	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (3076061852)	11012003	955,498.01	-	2,855,509.64	955,498.01	2,855,509.64	-
เงินฝาก-กระแสเงินสดรายวัน (980-8-95436-7)	11012003	-	-	979,440.61	979,440.61	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	2,064,900.00	2,064,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	12,000.00	2,800.00	9,200.00	-
รายได้อาหารรัฐอุดหนุน	11042000	418,800.00	-	-	-	418,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11043002	92.00	-	-	-	92.00	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11043003	-	-	-	200.00	-	200.00
ลูกหนี้เงินทดรองการอุดหนุน	11045000	1,708,000.00	-	-	-	1,708,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,092,298.64	5,092,298.64	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,566,433.76	-	-	-	4,566,433.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,697.65	19,697.65	20,210.38	-	20,210.38
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	198,316.00	41,450.00	7,014.00	-	163,880.00

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. จัดรัส

อ. ชัยภูมิ

วันที่พิมพ์ : 23/2563 08:41
หน้า : 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	195,832.83	-	-	-	195,832.83
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,440.00	-	8,550.00	-	18,990.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	152,468.15	-	48,006.91	-	200,475.06
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002	-	3,731,532.60	-	993,068.69	-	4,724,601.29
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100004	-	1,834,313.73	-	479,232.11	-	2,313,545.84
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,144.29	-	-	-	13,144.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,700,587.88	-	970,911.93	-	4,671,499.81
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	24,334.94	-	-	-	24,334.94
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	45,733.33	-	-	-	45,733.33
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	458,602.00	-	363,690.00	-	822,292.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยอาคาร	42100017	-	770.00	-	-	-	770.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	18,620,951.12	-	2,065,500.00	-	20,686,451.12
เงินอุดหนุนระบบชลประทานเฉพาะกิจจากกรมชลประทานการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	78,600.00	-	-	-	78,600.00
งบกลาง	52100000	8,401,703.60	-	2,383,960.20	2,800.00	10,782,863.80	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,335,480.00	-	329,047.00	-	1,664,527.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,761,661.00	-	937,062.00	-	4,698,723.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	151,700.00	-	66,300.00	-	218,000.00	-
ค่าเช่า	53200000	1,501,278.81	-	805,515.22	-	2,306,794.03	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. จัดรัส

จ. ชัยภูมิ

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
บททดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	566,488.90	-	181,076.32	-	747,565.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,755,030.66	-	132,443.97	-	1,887,474.63	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	14,400.00	-	74,280.00	-	88,680.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,664,450.00	-	-	11,102.85	1,653,347.15	-
รวม		117,408,462.76	117,408,462.76	22,349,762.16	22,349,762.16	121,604,151.29	121,604,151.29

รับรองสำเนาถูกต้อง
นางสาวพิมเพ็ญ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบรัฐ ประสิทธิ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			92,318,512.12	ยอดยกมา	96,129,377.79
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,070,900.00	0.00	1,070,900.00	75,357.00	หมวดภาษีอากร	41100000 38,776.00
672,800.00	0.00	672,800.00	394,719.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 124,163.00
699,900.00	0.00	699,900.00	310,832.83	หมวดราย ได้จากทรัพย์สิน	41300000 0.00
95,155.00	0.00	95,155.00	20,490.00	หมวดราย ได้เบ็ดเตล็ด	41500000 8,550.00
29,517,100.00	0.00	29,517,100.00	12,816,396.56	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 2,854,909.64
45,395,838.00	0.00	45,395,838.00	20,686,451.12	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 2,065,500.00
77,451,693.00	0.00	77,451,693.00	34,304,247.01	รวม	5,091,898.64
			78,600.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบรัฐประสิทธิ์/เฉพาะกิจ	44100000 0.00
77,451,693.00	78,600.00	77,530,293.00	34,382,847.01	รวม	5,091,898.64
0.00	0.00	0.00	4,420,500.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000 2,064,900.00
0.00	0.00	0.00	67,671.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 2,800.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001 0.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003 200.00
0.00	0.00	0.00	228,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000 0.00
0.00	0.00	0.00	3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999 0.00
0.00	0.00	0.00	15,720.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000 0.00
0.00	0.00	0.00	99,227.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 20,210.38
0.00	0.00	0.00	79,833.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008 7,014.00
0.00	0.00	0.00	11,375.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพข้าราชการทรัพย์สิน	21040009 0.00
0.00	0.00	0.00	64,911.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 12,419.00
0.00	0.00	0.00	1,889,355.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 363,251.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

งบตั้งปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	5,138.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,171,239.10	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	453,984.00
0.00	0.00	0.00	15,720.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม		29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	29,940.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,106,829.99			รวม	2,924,778.38
77,451,693.00	78,600.00	77,530,293.00	42,489,677.00	รายจ่าย		รวมรายรับ	8,016,677.02
28,697,265.00	0.00	28,697,265.00	10,782,863.80	งบกลาง		51100000	2,381,160.20
4,142,520.00	0.00	4,142,520.00	1,664,527.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	329,047.00
12,770,060.00	78,600.00	12,848,660.00	4,698,723.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	937,062.00
1,891,800.00	0.00	1,891,800.00	218,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	66,300.00
8,951,340.00	0.00	8,951,340.00	2,306,794.03	ค่าใช้สอย		53200000	805,515.22
3,817,300.00	0.00	3,817,300.00	747,565.22	ค่าวัสดุ		53300000	181,076.32
3,770,000.00	0.00	3,770,000.00	1,887,474.63	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	132,443.97
1,161,600.00	0.00	1,161,600.00	88,680.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	74,280.00
7,635,808.00	0.00	7,635,808.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น		55100000	0.00
4,594,000.00	0.00	4,594,000.00	1,653,347.15	เงินอุดหนุน		56100000	-11,102.85
77,451,693.00	78,600.00	77,530,293.00	24,047,974.83	เงินฝากกระทรวงการคลัง		รวม	4,895,781.86
0.00	0.00	0.00	4,043,900.00			11020000	2,064,900.00
0.00	0.00	0.00	76,871.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	12,000.00
0.00	0.00	0.00	208,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00

ประมาณการ (บาท)	เงินงบประมาณ			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรัฐบาล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,720.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,772,715.06	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	97,808.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,697.65
0.00	0.00	0.00	10,125.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	149,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	41,450.00
0.00	0.00	0.00	11,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	64,911.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,419.00
0.00	0.00	0.00	1,889,355.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	363,251.00
0.00	0.00	0.00	710,279.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,970.84
0.00	0.00	0.00	15,720.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,274,000.00	เงินสะสม	31000000	1,299,500.00
0.00	0.00	0.00	15,340,129.83	รวม		3,830,188.49
77,451,693.00	78,600.00	77,530,293.00	39,388,104.66	รวมรายจ่าย		8,725,970.35
0.00	0.00	0.00	3,101,572.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-709,293.33
			95,420,084.46	ยอดยกไป		95,420,084.46

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนว่า ที่ได้รับ

รับรองสำเนาถูกต้อง
นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์
ผู้อำนวยการกองคลัง

លេខ២៩ ក្រសួងសេដ្ឋកិច្ច និងហិរញ្ញវត្ថុ
អគ្គនាយកដ្ឋានពន្ធដារ

(៧ ឆែងក្រណាត់)

[illegible]

សូមប្រគល់ជូន
អ្នកប្រគល់ ឲ្យអង្គការស្រុក
12
សូមប្រគល់ជូន

(ԼՆԱԳՐԱԴԱՆ)

លេខ ២៩ រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ២៩ ខែ កញ្ញា ឆ្នាំ ២០២៣

លេខ ២៩ ក្រសួង ២៥៦៣

ประเภทบัญชี	ปีงบประมาณ 7	ปีบัญชี
รวม	29,517,100.00	12,816,396.56
รายได้อื่น ๆ	43000000	20,686,451.12
รวม	43100000	20,686,451.12
รายได้อื่น ๆ	43100002	20,686,451.12
รวม	45,395,838.00	20,686,451.12
รายได้อื่น ๆ	44000000	78,600.00
รวม	44100000	78,600.00
รายได้อื่น ๆ	44100001	78,600.00
รวม	78,600.00	78,600.00
รวม	77,530,293.00	34,382,847.01

លេខបទប្បញ្ញត្តិ
អនក្រឹត្យ ៩៣ អនក្រឹត្យ
/ ២៣
ចេញនៅភ្នំពេញ