

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	99,870,510.16	-	4,493,896.61	9,739,314.65	94,625,092.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	2,901,705.01	-	15,365,018.89	15,018,717.65	3,248,006.25	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	23,411.00	17,000.00	6,411.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	418,800.00	-	-	-	418,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	92.00	-	-	-	92.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,520,000.00	-	-	-	1,520,000.00	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	-	-	-	-	-	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,741,329.65	4,741,329.65	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	15,720.00	-	-	15,720.00	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	6,166,916.24	829,202.48	-	-	5,337,713.76
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,239.99	11,244.79	31,942.61	-	31,937.81
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	198,147.00	55,150.00	7,300.00	-	150,297.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	-	11,375.00	-	-	-	11,375.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	13,123.00	26,246.00	13,123.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	385,351.00	385,351.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,770,778.84	-	-	-	1,770,778.84
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	344,138.04	193,823.47	78,011.60	-	228,326.17
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	15,720.00	15,720.00	-	-	-

รับรองจำนวนถูกต้อง

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	50,614,582.76	1,984,000.00	23,940.00	-	48,654,522.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	34,712,628.97	-	-	-	34,712,628.97
ภาษีป้าย	41100003	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	39,560.00	-	39,540.00	-	79,100.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	380.00	-	500.00	-	880.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	147.00	-	457.00	-	604.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจากรางทางบก	41220002	-	400.00	-	800.00	-	1,200.00
ค่าบริการการศึกษา	41220010	-	13,875.00	-	11,492.50	-	25,367.50
ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,760.00	-	11,360.00	-	13,120.00
ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	-	115,000.00	-	-	-	115,000.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	500.00	-	5,400.00	-	5,900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	45,271.39	-	36,531.36	-	81,802.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	953,414.99	-	931,427.78	-	1,884,842.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	874,670.61	-	874,670.61
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	7,142.00	-	6,002.29	-	13,144.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	1,951,348.11	-	1,951,348.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,057.63	-	-	-	25,057.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	458,602.00	-	-	-	458,602.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เข้าตลาด	42100017	-	-	-	770.00	-	770.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,895,374.74	-	823,870.00	-	13,719,244.74

รับรองความถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจันทร์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	47,160.00	-	47,160.00
งบกลาง	51100000	2,026,500.00	-	2,267,701.00	600.00	4,293,601.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	337,650.00	-	337,650.00	-	675,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	945,852.00	-	939,405.00	-	1,885,257.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	9,500.00	-	31,900.00	-	41,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	314,727.64	-	372,783.52	-	687,511.16	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	195,224.16	-	195,224.16	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,177.78	-	880,686.14	513.90	932,350.02	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,664,450.00	-	1,664,450.00	-
รวม		108,416,234.59	108,416,234.59	34,814,193.71	34,814,193.71	110,196,494.71	110,196,494.71

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,770,778.84
เงินรับฝากประกันสัญญา		150,297.00
เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน		11,375.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		31,937.81
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า (ส่วนของ เกษตร)	78,011.60	
โครงการก่อสร้างทางลาดเพื่อคนทั้งมวลศาลเจ้าพ่อ หาญคำฯ	118,914.57	
เงินมัดจำหลักประกันสัญญา	31,400.00	228,326.17
รวม		<u>2,192,714.82</u>

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)					
				92,318,512.12	ยอดยกมา		102,772,215.17
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,070,900.00	0.00		1,070,900.00	600.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
672,800.00	0.00		672,800.00	120,271.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	64,149.50
699,900.00	0.00		699,900.00	115,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
95,155.00	0.00		95,155.00	6,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,400.00
29,517,100.00	0.00		29,517,100.00	5,290,238.16	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,800,750.15
45,395,838.00	0.00		45,395,838.00	13,719,244.74	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	823,870.00
77,451,693.00	0.00		77,451,693.00	19,251,754.40	รวม	รวม	4,694,169.65
0.00	47,160.00		47,160.00	47,160.00	หมวดเงินอุดหนุนระเบียบปฏิบัติ/ประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	47,160.00
77,451,693.00	47,160.00		77,498,853.00	19,298,914.40	รวม	รวม	4,741,329.65
0.00	0.00		0.00	376,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00		0.00	23,068.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,000.00
0.00	0.00		0.00	208,000.00	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	15,720.00
0.00	0.00		0.00	43,182.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	31,942.61
0.00	0.00		0.00	24,800.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,300.00
0.00	0.00		0.00	11,375.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเข้าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00		0.00	26,246.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	13,123.00
0.00	0.00		0.00	770,702.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	385,351.00
0.00	0.00		0.00	5,138.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00		0.00	283,210.07	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	78,011.60

รับรองสำเนาถูกต้อง

นางสาวพิมพ์ใจ สุขงามค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
0.00	0.00	0.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	23,940.00
0.00	0.00	0.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม	572,388.21
77,451,693.00	47,160.00	77,498,853.00		รวมรายรับ	5,313,717.86
			รายจ่าย		
28,832,465.00	0.00	28,832,465.00	งบกลาง	51100000	2,267,101.00
4,142,520.00	0.00	4,142,520.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	337,650.00
12,815,060.00	47,160.00	12,862,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	939,405.00
1,852,800.00	0.00	1,852,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,900.00
9,021,640.00	0.00	9,021,640.00	ค่าใช้สอย	53200000	372,783.52
3,831,000.00	0.00	3,831,000.00	ค่าวัสดุ	53300000	195,224.16
3,680,000.00	0.00	3,680,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	880,172.24
1,161,600.00	0.00	1,161,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,500,608.00	0.00	7,500,608.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
4,594,000.00	0.00	4,594,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,664,450.00
77,451,693.00	47,160.00	77,498,853.00		รวม	6,688,685.92
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,411.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	829,202.48
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,244.79
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันของ	21040007	0.00

รับรองว่าถูกต้อง
นางสาวพิมพ์ใจ สุขงามค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,150.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน	21040009	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	26,246.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	385,351.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	193,823.47
0.00	0.00	0.00	0.00	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	15,720.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	1,984,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		3,524,148.74
77,451,693.00	47,160.00	77,498,853.00	15,583,029.82	รวมรายจ่าย		10,212,834.66
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,899,116.80
			97,873,098.37	ยอดยกไป		97,873,098.37

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

รับรองสำเนาถูกต้อง



นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,538,755.00	242,271.50
หมวดภาษีอากร	41100000	1,070,900.00	600.00
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	860,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,600.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	1,900.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	207,400.00	600.00
รวม		1,070,900.00	600.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	672,800.00	120,271.50
(1) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	79,100.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,400.00	880.00
(3) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	482,200.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	15,100.00	604.00
(5) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	15,300.00	1,200.00
(6) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	77,300.00	25,367.50
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	80,500.00	13,120.00
รวม		672,800.00	120,271.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	699,900.00	115,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	329,100.00	115,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	370,800.00	-
รวม		699,900.00	115,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	95,155.00	6,400.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	6,300.00	500.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	88,855.00	5,900.00
รวม		95,155.00	6,400.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	29,517,100.00	5,290,238.16
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	29,517,100.00	5,290,238.16
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	452,800.00	81,802.75
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,112,900.00	1,884,842.77
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	5,251,400.00	874,670.61
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	97,800.00	13,144.29
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	10,256,400.00	1,951,348.11
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	100,800.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	62,700.00	25,057.63
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	2,182,300.00	458,602.00
(9) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาตาล	42100017		770.00

รับรองสำเนาถูกต้อง
นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลละหาน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		29,517,100.00	5,290,238.16
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	45,395,838.00	13,719,244.74
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	45,395,838.00	13,719,244.74
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	45,395,838.00	13,719,244.74
รวม		45,395,838.00	13,719,244.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	47,160.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	47,160.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	47,160.00
รวม		-	47,160.00

รับรองสำเนาถูกต้อง

 นางสาวพิมพ์ใจ สุขจำนงค์
 ผู้อำนวยการกองคลัง