

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินสด	11011000	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (734-6-00960-6) กระแสรายวัน	11012003	-	-		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย จำกัด (734-0-01616-3) ออมทรัพย์	11012001	16,625,958	79		
เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (424-2-13074-2) ออมทรัพย์	11012002	12,536,411	60		
เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (424-4-11804-7) ประจำ	11012002	25,000,000	-		
เงินฝาก ธ.ก.ส. สามพราน (02-003-5-36242-4) ออมทรัพย์	11012001	221,240	25		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-		
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-		
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	69,984	26		
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11044000	6,024	-		
ลูกหนี้ - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000	-		
งบกลาง	51000000	6,558,339	-		
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	891,900	-		
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,003,335	-		
ค่าจ้างประจำ	52205000	336,660	-		
ค่าจ้างชั่วคราว	52207000	1,840,440	-		
ค่าตอบแทน	53100000	42,750	-		
ค่าใช้สอย	53200000	2,392,615	83		
ค่าวัสดุ	53300000	1,005,499	57		
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,828,342	14		
เงินอุดหนุน	56100000	1,122,000	-		
ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,720	-		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,296,500	-		
จ่ายอื่น	55000000	-	-		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000			34,853,569	17
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000			403,689	-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000			1,508,875	80
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000			-	-
เงินสะสม	31000000			18,898,358	51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000			19,622,227	96
		75,286,720	44	75,286,720	44

(ลงชื่อ)

(นางสาวภาณัช ดันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายธำรง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)	
			47,310,197	93 ยอดยกมา		53,902,833	65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
2,490,000	-		2,499,028	53 ภาษีอากร	41100000	833,054	16
1,380,000	-		880,844	80 ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	150,123	80
320,000	-	1	197,878	62 รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	19,390	13
2,900,000	-		1,081,344	- รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	230,448	-
125,000	-		46,060	- รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-	-
10,000	-		-	- รายได้จากทุน	41600000	-	-
32,377,000	-		18,049,802	22 ภาษีจัดสรร	42100000	3,350,271	75
22,000,000	-		12,069,611	- เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-	-
61,602,000	-		34,824,569	17		4,583,287	84
			-	- เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	44100001	-	-
			29,000	- เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100001	-	-
			-	- รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-
			8,100	- ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-
			300,000	- ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-
			-	- ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-
			4,480	26 ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,105	38
			388,148	- ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11044000	920	-
			22,530	75 เงินสะสม	31000000	-	-
			349,814	36 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	40,299	53
			1,102,073	37		42,324	91
			35,926,642	54	รวมรายรับ	4,625,612	75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน		
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เดือนนี้เกิดขึ้นจริง (บาท)		
13,012,417	-		6,558,339	รายการจ่าย				
1,965,260	-		891,900	- งบกลาง	51000000	1,038,671	-	
9,362,460	-		3,003,335	- เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	148,650	-	
684,720	-		336,660	- เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	522,725	-	
3,581,880	-		1,840,440	- ค่าจ้างประจำ	52205000	56,110	-	
1,239,900	-		42,750	- ค่าจ้างชั่วคราว	52207000	293,455	-	
9,270,820	-		2,392,615	- ค่าตอบแทน	53100000	-	-	
4,477,203	-		1,005,499	83 ค่าใช้สอย	53200000	249,075	76	
3,580,500	-		1,828,342	57 ค่าวัสดุ	53300000	219,615	70	
1,942,000	-		1,122,000	14 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	348,166	85	
1,734,840	-		108,720	- เงินอุดหนุน	56100000	-	-	
10,730,000	-		1,296,500	- ค่าครุภัณฑ์	54100000	20,000	-	
20,000	-		-	- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	797,500	-	
				- รายการจ่ายอื่น	55100000	-	-	
61,602,000	-		20,427,101			3,693,969	31	
				ฎีกาค้างจ่าย	21020000	-	-	
			7,116,206	52 รายการจ่ายค้างจ่าย	21010000	388,000	-	
			8,100	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	
			300,000	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	-	
			637,436	- เงินสะสม	31000000	-	-	
				งบกลาง (เงินอุดหนุน)	44100001	-	-	
				ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุน)	44100002	-	-	
				ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุน)	44100003	-	-	
				ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุน)	44100004	-	-	
				ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (เงินอุดหนุน)	44100005	-	-	
			364,385	77 เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	62,866	45	
			8,426,128	29		450,866	45	
			28,853,229	83	รวมรายการจ่าย	4,144,835	76	
			7,073,412	71	สูงกว่า	480,776	99	
			-	-	รายการจ่าย	(1,313,875)	41	
			54,383,610	64	ยอดยกไป	54,383,610	64	

(ลงชื่อ)

(นางสาวปภาณัช ตันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันตา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นายอึ้ง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ทาน

(ลงชื่อ)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ทราบ



องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่  
 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

หมายเหตุ 1

รายการรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง (ปี)	รับจริง (เดือน)
<b>รายได้จัดเก็บเอง</b>				
<b>หมวดภาษีอากร</b>				
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	2,000,000.00	2,153,378.50	701,019.50
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	290,000.00	171,972.03	76,000.66
ภาษีป้าย	41100003	200,000.00	173,678.00	56,034.00
<b>รวม</b>		<b>2,490,000.00</b>	<b>2,499,028.53</b>	<b>833,054.16</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>				
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,881.80	1,008.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	41,000.00	27,011.00	2,495.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,300.00	340.00	100.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	41210008	1,100,000.00	574,400.00	114,250.00
ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	5,000.00	-
ค่าธรรมเนียมการขออนุญาตใช้น้ำ	41219999	20,000.00	28,600.00	4,000.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	39,000.00	106,259.00	-
ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,200.00	73.00	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	160,000.00	130,450.00	27,950.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัวหรือพื้นที่ในซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตร.ม	41230004	2,500.00	2,500.00	-
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	2,000.00	2,000.00	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	2,000.00	1,130.00	320.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	5,000.00	1,200.00	-
<b>รวม</b>		<b>1,380,000.00</b>	<b>880,844.80</b>	<b>150,123.80</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>				
ดอกเบี้ย	41300003	320,000.00	197,878.62	19,390.13
<b>รวม</b>		<b>320,000.00</b>	<b>197,878.62</b>	<b>19,390.13</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>				
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	2,900,000.00	1,081,344.00	230,448.00
<b>รวม</b>		<b>2,900,000.00</b>	<b>1,081,344.00</b>	<b>230,448.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>				
ค่าขายแบบแปลน	41500004	120,000.00	46,000.00	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	5,000.00	60.00	-
<b>รวม</b>		<b>125,000.00</b>	<b>46,060.00</b>	<b>-</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>				
รายได้จากทุนอื่น ๆ	41699999	100,000.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>10,000.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

รายการรายรับ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง (ปี)	รับจริง (เดือน)
รายได้ที่รัฐบาลจัดเก็บแล้วจัดสรรให้อปท.				
หมวดภาษีจัดสรร				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	770,000.00	410,410.48	63,591.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	8,700,000.00	5,135,879.68	858,599.11
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9	42100004	6,300,000.00	3,142,355.97	593,333.22
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	550,000.00	-	-
ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,600,000.00	3,951,345.20	644,620.85
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	21,000.00	3,581.00	1,576.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	31,036.13	14,435.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	69,000.00	42,021.76	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	9,300,000.00	5,332,112.00	1,173,566.00
ค่าธรรมเนียมนำบาตาล	42100017	7,000.00	1,060.00	550.00
รวม		32,377,000.00	18,049,802.22	3,350,271.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	22,000,000.00	12,069,611.00	-
รวม		22,000,000.00	12,069,611.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์				
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44100001	-	29,000.00	-
รวม		-	29,000.00	-
รวมรายรับทั้งสิ้น		61,602,000.00	34,853,569.17	4,583,287.84

(ลงชื่อ)

(นางสาวปภาณัช ดันโชติช่วง)

หัวหน้าฝ่ายบัญชี

(ลงชื่อ)

(นายอัครัง พงศ์จันทร์เสถียร)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นางสาวอนันดา แสงงาม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเอนก น้อยพิทักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหม่

ผู้ตรวจ

ทราบ