

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ถ้ำ  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	กรุงไทย 423-6-01308-8	11012003	1,127,319.00		4,242,330.98		5,369,649.98
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	กรุงไทย 423-0-18306-2	11012001	3,842,751.90			589,895.13	3,252,856.77
บัญชีเงินฝากกระแสรายวัน	ธ.ก.ส. 246-5-00018-8	11012003			3,613,701.42	3,613,701.42	
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ธ.ก.ส. 246-2-80772-1	11012001	21,253.75				21,253.75
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ธ.ก.ส. 246-2-57724-7	11012001	16,301.95				16,301.95
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์	ธ.ก.ส. 246-2-51317-2	11012001	20,854,979.66		160,505.98	3,613,701.42	17,401,784.22
บัญชีเงินฝากเผื่อเรียก	05-2840-90734-0	11012001	17,986,115.42				17,986,115.42
เงินฝากกระแสรงการคลัง		11020000	-				-
ลูกหนี้เงินยืม		11041000			1,300,620.00	1,009,920.00	290,700.00
รายได้รัฐบาลค้างรับ		11042000	1,108,280.00				1,108,280.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	2,200,000.00				2,200,000.00
เงินรายรับ		19010000			4,273,403.98	4,273,403.98	
ค่าปรับหน้าลูกค้า		19030000					
รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	-	6,984,080.00			6,984,080.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	67,255.18	67,255.18		3,378.59	3,378.59
เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	884,595.00	884,595.00	11,850.00	120,770.00	993,515.00
เงินรับฝากประกันสังคม		21040013			17,473.00	17,473.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015			447,480.87	447,480.87	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	2,200,000.00	2,200,000.00			2,200,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ		21040099	37,351.95	37,351.95			37,351.95
เงินสะสม		31000000	31000000	17,200,483.61		3,402.98	17,203,886.59
เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000		13,187,662.41		3,384.00	13,187,662.41
ค่าเช่าบริการหรือสถานที่		41300002	41,980.00	4,198.00		25,649.00	62,778.00
รายได้จากสาธารณูปโภค		41499999	37,129.00	180.00			2,220.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ		41599999		30,367.45		39,320.13	69,687.58

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่กต้ำ

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		861,354.39		841,490.24		1,702,844.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายเข้า	42100004				642,367.26		642,367.26
ภาษีสรรพสามิต	42100007				1,497,258.15		1,497,258.15
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		19,165.24		-		19,165.24
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตขายสุรา	41210004		174.60		349.20		523.80
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015				110,299.00		110,299.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจฯ	43100002		8,280,255.81		1,080,230.00		9,360,485.81
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจฯ	4410001				0	31,017.00	31,017.00
งบกลาง	51100000	1,184,098.60		1,286,317.60		2,470,416.20	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	521,000.00	361,440.00	361,440.00		722,880.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	522,000.00	1,044,885.00	1,055,185.00		2,100,070.00	
ค่าตอบแทน	53100000	531,000.00	2,100.00	10,800.00		12,900.00	
ค่าเช่า	53200000	532,000.00	18,256.00	401,363.25		419,619.25	
ค่าวัสดุ	53300000	533,000.00		29,350.00		29,350.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	534,000.00	26,471.36	98,474.11		124,945.47	
เงินอุดหนุน	56100000	561,000.00		588,980.00		588,980.00	
รวม		49,767,781.28	49,794,252.64	17,838,707.26	15,685,589.96	54,116,103.01	54,116,103.01

ผู้จัดทำ

(นางสาวนางเยาว์ อุดินอักษร)

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปราณี มะลิลา)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการคลังชำนาญการ

ตรวจสอบถูกต้อง

( นายจำเริญ สุคำกา )

เพื่อทราบ

( นายสาธิต ยกน้อยวงษ์ )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กต้ำ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่กต้ำ

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่คำ  
 รายงานรับ - จ่าย เงิน  
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ	งบลงทุน	งบลงทุน	งบลงทุน	รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้	
						เกิดขึ้นจริง	บาท
400,000.00	-	400,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-	-
38,400.00	-	38,400.00	523.80	ค่าธรรมเนียม ค่ารับและใบอนุญาต	41200000	349.20	349.20
270,400.00	-	270,400.00	7,582.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,384.00	3,384.00
600,000.00	-	600,000.00	62,778.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	25,649.00	25,649.00
1,000.00	-	1,000.00	2,220.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,040.00	2,040.00
25,190,200.00	-	25,190,200.00	4,041,621.86	ภาษีจัดสรร	42100000	3,130,734.78	3,130,734.78
30,000,000.00	-	30,000,000.00	9,360,485.81	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,080,230.00	1,080,230.00
	31,017.00	31,017.00	31,017.00	เงินอุดหนุนที่ระบุวัตถุประสงค์	44100001	31,017.00	31,017.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100002	-	-
			<b>13,506,228.47</b>			<b>4,273,403.98</b>	
			137,100.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	1102000	-	-
			2,002,224.00	ถูกหน้เงินยืม	11041000	1,009,920.00	1,009,920.00
			11,741,420.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-	-
			177,772.00	ค่าปรับหน้าฐีกา	19030000	-	-
			70,633.77	เงินรับฝาก ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,378.59	3,378.59
			120,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	120,770.00	120,770.00
			34,926.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,473.00	17,473.00
			891,962.76	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	447,480.87	447,480.87
			5,202.98	เงินสะสม	31000000	3,402.98	3,402.98
						1,602,425.44	
						<b>5,875,829.42</b>	
56,500,000.00		56,531,017.00	28,688,239.98	รวมรายรับ			

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เหล็ก

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประเภทการ	ุดหนุนระดับรัฐ	รวม	เกิดขึ้นจริง			
บาท	บาท	บาท	บาท	รายการ		บาท
15,024,950.00	-	15,024,950.00	2,470,416.20	เงินกลาง	51100000	1,286,317.60
4,644,720.00	-	4,644,720.00	722,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	361,440.00
14,880,120.00	-	14,880,120.00	2,100,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,055,185.00
462,200.00	-	462,200.00	12,900.00	ค่าตอบแทน	22050000	10,800.00
5,799,050.00	-	5,799,050.00	419,619.25	ค่าวัสดุ	22070000	401,363.25
3,391,360.00	-	3,391,360.00	29,350.00	ค่าวัสดุ	53100000	29,350.00
925,000.00	-	925,000.00	124,945.47	ค่าสาธารณูปโภค	53200000	98,474.11
466,800.00	-	466,800.00	-	ค่าครุภัณฑ์	53300000	-
7,256,800.00	-	7,256,800.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	53400000	-
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	56000000	-
3,629,000.00	-	3,629,000.00	588,980.00	เงินอุดหนุน	55100000	588,980.00
			<b>6,469,160.92</b>			<b>3,831,909.96</b>
			2,292,924.00	ลูกหนี้เงินยืม	31000000	1,300,620.00
			177,772.00	ค่าปรับหน้าฐีกา	21040000	-
			6,746,949.00	รายจ่ายค้างจ่าย	11041000	-
			133,350.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21020000	67,255.18
			23,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21010000	11,850.00
			34,926.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21030000	17,473.00
			891,962.76	เงินรับฝากค่าเช่าอื่น	19040000	447,480.87
			10,301,083.78			1,844,679.05
			<b>16,770,244.70</b>			<b>5,676,589.01</b>
				รวมรายจ่าย		
				สูงกว่า		
			11,917,995.28	รายรับ		199,240.41
				รายจ่าย		
<b>56,500,000.00</b>		<b>56,500,000.00</b>	<b>44,047,962.09</b>			<b>44,047,962.09</b>