

องค์การบริหารส่วนตำบลเสม้าใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	5,036.00	5,036.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (052450925921)	11012001	3,181,305.41	-	-	-	3,181,305.41	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-2-52952-9)	11012001	666,493.30	-	-	-	666,493.30	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (168-8-03685-5)	11012001	140,925.10	-	-	664.35	140,260.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (302-0-04403-0)	11012001	14,470,528.53	-	1,251,017.96	2,145,337.83	13,576,208.66	-
เงินฝาก-ประจำ (302-2-1180-0)	11012002	8,352,551.24	-	14,122.88	-	8,366,674.12	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (168-5-00051-6)	11012003	-	-	664.35	664.35	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03176-3)	11012003	-	-	540,660.99	540,660.99	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (302-6-03296-4)	11012003	-	-	1,624,716.33	1,624,716.33	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,656.00	-	677,320.00	549,456.00	146,520.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,265,140.84	1,265,140.84	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	664.35	664.35	2,465.92	-	2,465.92
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,083.88	3,083.88	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	327,475.00	-	-	-	327,475.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,000.00	2,000.00	2,070.00	-	2,070.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	610.00	268,638.50	268,638.50	-	610.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,136,493.30	-	-	-	1,136,493.30
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินมัดจำประกันสัญญา	21040099	-	13,200.00	-	-	-	13,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรอตัดแจ้งหนี้	21040099	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
เงินสะสม	31000000	-	10,652,423.70	-	-	-	10,652,423.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,459,796.40	-	-	-	11,459,796.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาการขายคอกอาหาร	41210007	-	267.50	-	105.00	-	372.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจองจระหรอสิ่งปลูก	41210009	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	40.00	-	-	-	40.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,300.00	-	600.00	-	3,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	7,097.95	-	14,122.88	-	21,220.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	93,534.16	-	37,168.81	-	130,702.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,303,731.01	-	616,430.42	-	1,920,161.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	377,875.74	-	199,056.53	-	576,932.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	25,475.81	-	25,475.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	747,631.37	-	341,604.46	-	1,089,235.83
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	15,627.93	-	15,627.93
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	9,606.23	-	-	-	9,606.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	93,322.00	-	9,949.00	-	103,271.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,073,481.42	-	-	-	5,073,481.42
งบกลาง	51100000	1,905,090.00	-	875,700.00	-	2,780,790.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเสมาใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	428,520.00	-	207,060.00	-	635,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,136,720.00	-	580,270.00	-	1,716,990.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	19,100.00	-	44,050.00	-	63,150.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	161,482.00	-	200,991.00	-	362,473.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	27,205.10	-	93,875.00	-	121,080.10	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,457.33	-	14,979.87	-	51,437.20	-
เงินอุดหนุน	56100000	321,920.00	-	-	-	321,920.00	-
รวม		31,337,154.01	31,337,154.01	7,669,991.95	7,669,991.95	32,601,082.54	32,601,082.54

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			23,158,404.35	ยอดยกมา		26,811,803.58
97,200.00	0.00	97,200.00	0.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
				หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
50,100.00	0.00	50,100.00	9,332.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,705.00
146,800.00	0.00	146,800.00	21,220.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	14,122.88
0.00	0.00	0.00	24,500.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,432,900.00	0.00	15,432,900.00	3,871,013.47	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,245,312.96
16,203,000.00	0.00	16,203,000.00	5,073,481.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
31,932,000.00	0.00	31,932,000.00	8,999,548.22		รวม	1,265,140.84
0.00	19,368.00	19,368.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	8,999,548.22		รวม	1,265,140.84
0.00	0.00	0.00	1,978,156.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	549,456.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,453.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,465.92
0.00	0.00	0.00	6,070.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,070.00
0.00	0.00	0.00	538,152.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	268,638.50
0.00	0.00	0.00	125.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	13,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	15,020.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,574,177.12		รวม	822,630.42
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	11,573,725.34		รวมรายรับ	2,087,771.26
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
11,336,090.00	0.00	11,336,090.00	2,780,790.00	งบกลาง	51100000	875,700.00
2,657,520.00	0.00	2,657,520.00	635,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
8,357,940.00	0.00	8,357,940.00	1,716,990.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	580,270.00
421,900.00	0.00	421,900.00	63,150.00	ค่าตอบแทน	53100000	44,050.00
2,824,060.00	0.00	2,824,060.00	362,473.00	ค่าใช้สอย	53200000	200,991.00
1,521,930.00	19,368.00	1,541,298.00	121,080.10	ค่าวัสดุ	53300000	93,875.00
295,560.00	0.00	295,560.00	51,437.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,979.87
53,800.00	0.00	53,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,784,100.00	0.00	2,784,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,679,100.00	0.00	1,679,100.00	321,920.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	6,053,420.30	รวม		2,016,925.87
0.00	0.00	0.00	2,124,676.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	677,320.00
0.00	0.00	0.00	28,420.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,234.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	664.35
0.00	0.00	0.00	3,083.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,083.88
0.00	0.00	0.00	43,200.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,000.00
0.00	0.00	0.00	538,152.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	268,638.50
0.00	0.00	0.00	2,747,767.15	รวม		951,706.73
31,932,000.00	19,368.00	31,951,368.00	8,801,187.45	รวมรายจ่าย		2,968,632.60
0.00	0.00	0.00	2,772,537.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-880,861.34
			25,930,942.24	ยอดยกไป		25,930,942.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ