

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	550,042.35	550,042.35	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	25,896,298.48	-	3,691,331.67	-	29,587,630.15	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	30,411,103.73	-	-	-	30,411,103.73	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	3,303,779.53	-	3,515,224.67	4,830,746.16	1,988,258.04	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	13,067.82	-	13,067.82	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	224,865.00	-	-	-	224,865.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	12,665.00	-	-	-	12,665.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	14,184.00	-	-	-	14,184.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	109,441.00	-	-	-	109,441.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	210,000.00	-	-	-	210,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,691,331.67	3,691,331.67	-	-
ขายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	7,110,177.48	-	-	-	7,110,177.48
ผูกค้างจ่าย	21020000	-	441,470.00	-	-	-	441,470.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,322.21	17,322.21	982.67	-	982.67
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	12,111.30	-	-	-	12,111.30
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	7,019.82	-	-	-	7,019.82
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	9,595.00	9,595.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	121,646.77	121,646.77	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	797,347.65	-	-	-	797,347.65
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	978,850.96	-	-	-	978,850.96
เงินสะสม	31000000	-	37,044,291.46	-	-	-	37,044,291.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	13,788,145.86	-	-	-	13,788,145.86
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	289.00	-	289.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอยานยนต์	41210006	-	-	-	1,120.00	-	1,120.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	129.00	-	129.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	64,530.00	-	64,530.00
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อการใช้โฆษณา	41210012	-	-	-	10.00	-	10.00
ค่าปรับปรุงกระทำการผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	-	-	400.00	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	-	-	108,569.00	-	108,569.00
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	82,513.35	-	82,513.35
ภาษีการพนัน	42100008	-	-	-	58.20	-	58.20
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	42100013	-	-	-	10,842.19	-	10,842.19
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	191,363.00	-	191,363.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	-	-	510.00	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,228,437.93	-	3,228,437.93
งบกลาง	51100000	-	-	507,095.00	-	507,095.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	163,860.00	-	163,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	466,100.00	-	466,100.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	43,729.00	-	43,729.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	29,000.00	-	29,000.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	71,330.13	-	71,330.13	-
รวม		60,196,736.74	60,196,736.74	12,895,676.29	12,895,676.29	63,871,728.87	63,871,728.87

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		12,111.30
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		797,347.65
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		982.67
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,019.82
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าปรับโครงการก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบผิวดินขนาดใหญ่	562,416.96	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	2,200.00	
โครงการป้องกันยาเสพติด(25 ตำบลประด)	99,000.00	
เงินรับฝาก-ประกันสัญญา	214,933.00	
เงินอุดหนุนจากกองทุนส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม	100,301.00	978,850.96
รวม		1,796,312.40

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			59,611,181.74 ยอดยกมา		59,611,181.74
878,000.00	0.00	878,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
742,500.00	0.00	742,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	289.00
500,000.00	0.00	500,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	289.00
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	67,249.00
203,000.00	0.00	203,000.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
2,000.00	0.00	2,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	108,569.00
21,192,000.00	0.00	21,192,000.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
10,955,000.00	0.00	10,955,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
36,072,500.00	0.00	36,072,500.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	286,786.74
36,072,500.00	0.00	36,072,500.00		รวม	3,228,437.93
0.00	0.00	0.00		รวม	3,691,331.67
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,691,331.67
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	982.67
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	9,595.00
36,072,500.00	0.00	36,072,500.00		รวม	121,646.77
			รวมรายรับ		132,224.44
7,278,175.00	0.00	7,278,175.00	รายจ่าย		3,823,556.11
2,256,000.00	0.00	2,256,000.00	งบกลาง		
8,620,560.00	0.00	8,620,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	507,095.00
1,352,000.00	0.00	1,352,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	163,860.00
5,368,000.00	0.00	5,368,000.00	ค่าตอบแทน	52200000	466,100.00
1,904,000.00	0.00	1,904,000.00	ค่าใช้สอย	53100000	5,000.00
1,231,000.00	0.00	1,231,000.00	ค่าวัสดุ	53200000	5,000.00
1,013,500.00	0.00	1,013,500.00	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	43,729.00
5,797,400.00	0.00	5,797,400.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	29,000.00
25,000.00	0.00	25,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	71,330.13
1,196,500.00	0.00	1,196,500.00	รายจ่ายอื่น	54200000	0.00
36,042,135.00	0.00	36,042,135.00	เงินอุดหนุน	55100000	0.00
0.00	0.00	0.00		56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,286,114.13	รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	13,067.82 ลูกหนี้เงินยืม		1,286,114.13
0.00	0.00	0.00	17,322.21 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	11041000	13,067.82
0.00	0.00	0.00	9,595.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040001	17,322.21
0.00	0.00	0.00	121,646.77 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040013	9,595.00
36,042,135.00	0.00	36,042,135.00		21040015	121,646.77
			รวม	รวม	161,631.80
			1,447,745.93	รวมรายจ่าย	1,447,745.93

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

30,365.00	0.00	30,365.00	2,375,810.18	2,375,810.18
			61,986,991.92	61,986,991.92
			รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	
			ยอดยกไป	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

รายได้จัดเก็บเอง	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีอากร	41000000	3,925,500.00	176,107.00
(6) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100000	878,000.00	289.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100008	400,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100001	200,000.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100002	7,000.00	289.00
(4) อากรการฆ่าสัตว์	41100003	150,000.00	-
(5) อากรรังนกอีแอ่น	41100004	4,000.00	-
	41100005	117,000.00	-
รวม		878,000.00	289.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	742,500.00	67,249.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	500.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดระเบียบจอดยานยนต์	41210006	110,000.00	1,120.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	12,000.00	129.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	170,000.00	64,530.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ	41210012	500.00	10.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	-
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	150,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	30,000.00	400.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	41230003	65,000.00	1,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	3,500.00	60.00
รวม		742,500.00	67,249.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	500,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	41300003	500,000.00	-
รวม		500,000.00	-
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,600,000.00	108,569.00
(1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	1,600,000.00	108,569.00
รวม		1,600,000.00	108,569.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	203,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	200,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	-
รวม		203,000.00	-
หมวดรายได้จากทุน	41600000	2,000.00	-
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวม		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	21,192,000.00	286,786.74
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	21,192,000.00	286,786.74
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	1,000,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,500,000.00	-
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,000,000.00	-
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	400,000.00	82,513.35
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,600,000.00	-
(6) ภาษีการพนัน	42100008	-	58.20
(7) อากรประมง	42100010	50,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	40,000.00	1,500.00
(9) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	80,000.00	-
(10) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	10,842.19
(11) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	250,000.00	-
(12) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	42100015	2,200,000.00	191,363.00
(13) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	510.00
รวม		21,192,000.00	286,786.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	10,955,000.00	3,228,437.93
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,955,000.00	3,228,437.93
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	10,955,000.00	3,228,437.93
รวม		10,955,000.00	3,228,437.93