

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	8,671,010.00	-	2,641,613.72	2,467,077.94	8,845,545.78	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	11,312,996.57	-	-	-	11,312,996.57	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	884,115.00	-	3,889,316.66	4,577,521.66	195,910.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	539,060.00	504,860.00	34,200.00	X
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	695,020.00	-	-	495,000.00	200,020.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	217,400.00	-	-	13,000.00	204,400.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,424,608.72	1,424,608.72	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,881,500.00	495,000.00	-	-	2,386,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	99.45	155.30	6,564.57	-	6,508.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,633.40	-	-	-	2,633.40
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	285,800.00	-	-	-	285,800.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,476.00	8,476.00	8,476.00	-	8,476.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	500,000.00	-	-	-	500,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	252,960.31	-	-	-	252,960.31
เงินสะสม	31000000	-	8,324,676.49	-	7,000.00	-	8,331,676.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	7,498,996.98	-	-	-	7,498,996.98
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	200.00	-	-	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	900.00	-	450.00	-	1,350.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	23,400.00	-	-	-	23,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	3,500.00	-	-	-	3,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	1,850.00	-	1,850.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	864,585.17	-	864,585.17
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	89,217.63	-	89,217.63
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	223,051.66	-	223,051.66
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	6,274.26	-	6,274.26
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,258,866.94	-	239,110.00	-	3,497,976.94
งบกลาง	51100000	493,600.00	-	667,676.00	-	1,161,276.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00	-	127,860.00	-	255,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	514,075.00	-	516,275.00	-	1,030,350.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	116,228.00	-	313,129.21	-	429,357.21	-
ค่าวัสดุ	53300000	9,945.00	-	72,877.00	-	82,822.00	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	42,670.00	-	42,670.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	189,000.00	-	189,000.00	-
รวม		23,042,249.57	23,042,249.57	10,928,717.61	10,928,717.61	23,985,267.56	23,985,267.56

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,812,134.52	ยอดยกมา		20,868,121.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
81,000.00	0.00	81,000.00	200.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
90,600.00	0.00	90,600.00	1,610.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	470.00
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
320,000.00	0.00	320,000.00	23,400.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	0.00
128,400.00	0.00	128,400.00	5,400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,900.00
15,605,000.00	0.00	15,605,000.00	1,183,128.72	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,183,128.72
14,600,000.00	0.00	14,600,000.00	3,497,976.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	239,110.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	4,711,715.66			
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	4,711,715.66	รวม		1,424,608.72
0.00	0.00	0.00	1,037,428.00	รวม		1,424,608.72
0.00	0.00	0.00	495,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	504,860.00
0.00	0.00	0.00	50,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	495,000.00
0.00	0.00	0.00	6,664.02	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	13,000.00
0.00	0.00	0.00	16,952.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,564.57
0.00	0.00	0.00	7,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,476.00
0.00	0.00	0.00	1,613,244.02	เงินสะสม	31000000	7,000.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	6,324,959.68	รวม		1,034,900.57
				รวมรายรับ		2,459,509.29
				รายจ่าย		
7,728,771.00	0.00	7,728,771.00	1,161,276.00	งบกลาง	51100000	667,676.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	255,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	127,860.00
8,957,300.00	0.00	8,957,300.00	1,030,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	516,275.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
487,000.00	0.00	487,000.00	1,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,000.00
5,394,570.00	0.00	5,394,570.00	429,357.21	ค่าใช้สอย	53200000	313,129.21
2,596,939.00	0.00	2,596,939.00	82,822.00	ค่าวัสดุ	53300000	72,877.00
710,000.00	0.00	710,000.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	0.00
456,300.00	0.00	456,300.00	42,670.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,670.00
1,685,000.00	0.00	1,685,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,277,000.00	0.00	1,277,000.00	189,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	189,000.00
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	3,192,195.21	รวม		1,930,487.21
0.00	0.00	0.00	1,071,628.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	539,060.00
0.00	0.00	0.00	495,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	495,000.00
0.00	0.00	0.00	5,342.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	155.30
0.00	0.00	0.00	8,476.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,476.00
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,590,446.64	รวม		1,042,691.30
31,000,000.00	0.00	31,000,000.00	4,782,641.85	รวมรายจ่าย		2,973,178.51
0.00	0.00	0.00	1,542,317.83	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-513,669.22
			20,354,452.35	ยอดยกไป		20,354,452.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ