

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			49,337,212.38	ยอดยกมา		49,337,212.38
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,471,000.00	0.00	1,471,000.00	144.76	หมวดภาษีอากร	41100000	144.76
61,000.00	0.00	61,000.00	3,170.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,170.80
350,000.00	0.00	350,000.00	10,019.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	10,019.82
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
31,100,000.00	0.00	31,100,000.00	2,535,419.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,535,419.67
43,868,000.00	0.00	43,868,000.00	11,781,975.71	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	11,781,975.71
77,000,000.00	0.00	77,000,000.00	14,330,730.76	รวม		14,330,730.76
0.00	12,154,615.00	12,154,615.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	14,330,730.76	รวม		14,330,730.76
0.00	0.00	0.00	18,520.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,520.00
0.00	0.00	0.00	179.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	179.35
0.00	0.00	0.00	6,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	7,754.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,754.42
0.00	0.00	0.00	20.69	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	20.69
0.00	0.00	0.00	14,501.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,501.00
0.00	0.00	0.00	364,284.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,284.50
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	100,000.00
0.00	0.00	0.00	106,129.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	106,129.00
0.00	0.00	0.00	617,388.96	รวม		617,388.96
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	14,948,119.72	รวมรายรับ		14,948,119.72
				รายจ่าย		

อ. บางชัน
จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
21,365,120.00	0.00	21,365,120.00	1,202,401.00	งบกลาง	51100000	1,202,401.00
4,323,960.00	0.00	4,323,960.00	314,970.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,970.00
16,908,700.00	0.00	16,908,700.00	1,039,435.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,039,435.00
2,434,000.00	0.00	2,434,000.00	1,280.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,280.00
8,766,616.00	0.00	8,766,616.00	269,182.00	ค่าใช้สอย	53200000	269,182.00
4,302,204.00	52,515.00	4,354,719.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
690,000.00	0.00	690,000.00	52,960.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	52,960.48
426,400.00	92,100.00	518,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
12,077,000.00	12,010,000.00	24,087,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
5,681,000.00	0.00	5,681,000.00	1,339,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,339,000.00
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	4,219,228.48	รวม		4,219,228.48
0.00	0.00	0.00	18,520.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,520.00
0.00	0.00	0.00	238,450.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	238,450.00
0.00	0.00	0.00	82,134.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	82,134.94
0.00	0.00	0.00	14,501.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,501.00
0.00	0.00	0.00	72,039.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	72,039.00
0.00	0.00	0.00	364,284.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,284.50
0.00	0.00	0.00	485,200.00	เงินสะสม	31000000	485,200.00
0.00	0.00	0.00	1,275,129.44	รวม		1,275,129.44
77,000,000.00	12,154,615.00	89,154,615.00	5,494,357.92	รวมรายจ่าย		5,494,357.92
0.00	0.00	0.00	9,453,761.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		9,453,761.80
			58,790,974.18	ยอดยกไป		58,790,974.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	2,032,000.00	13,335.38
หมวดภาษีอากร	41100000	1,471,000.00	144.76
(3) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	1,445,000.00	-
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	10,000.00	144.76
(2) ภาษีป้าย	41100003	16,000.00	-
รวม		1,471,000.00	144.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	61,000.00	3,170.80
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	2,000.00	232.80
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	1,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	2,000.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	70.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	1,000.00	-
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	50,000.00	2,868.00
(8) ค่าปรับอื่น ๆ	41229999	1,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		61,000.00	3,170.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	350,000.00	10,019.82
(1) ดอกเบี้ย	41300003	350,000.00	10,019.82
รวม		350,000.00	10,019.82
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	150,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	150,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-
รวม		150,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	31,100,000.00	2,535,419.67
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	31,100,000.00	2,535,419.67
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	550,000.00	71,303.16
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	11,000,000.00	966,451.23
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	6,600,000.00	420,134.06
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	200,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	12,000,000.00	978,614.68
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	22,520.00
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	300,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	250,000.00	68,464.54
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	200,000.00	7,932.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชัน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รวม		31,100,000.00	2,535,419.67
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	43,868,000.00	11,781,975.71
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	43,868,000.00	11,781,975.71
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ ภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	43,868,000.00	11,781,975.71
รวม		43,868,000.00	11,781,975.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	12,154,615.00	-
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	12,154,615.00	-
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ ปกครองท้องถิ่น	44100001	12,154,615.00	-
รวม		12,154,615.00	-
รวมทั้งสิ้น		89,154,615.00	14,330,730.76

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,051,747.84	1,051,747.84	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-88054-8)	11012001	7,448,448.48	-	104,793.80	3,672,066.95	3,881,175.33	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-88055-6)	11012001	712,242.50	-	383,798.00	277,798.00	818,242.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (01-189-2-89090-7)	11012001	81.86	-	1,750.00	-	1,831.86	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020236147151)	11012001	10,076,629.69	-	-	-	10,076,629.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (820-0-33866-5)	11012001	7,482.02	-	-	-	7,482.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (820-1-20626-6)	11012001	19,100,404.47	-	14,317,628.18	1,414,363.05	32,003,669.60	-
เงินฝาก-ประจำ (01-189-4-00042-3)	11012002	11,991,923.36	-	10,019.82	-	12,001,943.18	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-189-5-00021-4)	11012003	-	-	3,394,268.95	3,394,268.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820-6-01545-0)	11012003	-	-	696,040.55	696,040.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (820-6-01725-9)	11012003	-	-	13,180,724.45	13,180,724.45	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	99,300.00	-	-	-	99,300.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	18,520.00	18,520.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,918.00	-	-	-	1,918.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	32,820.10	-	-	179.35	32,640.75	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,229,576.00	-	-	6,000.00	1,223,576.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	14,330,767.42	14,330,767.42	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,443,200.00	238,450.00	-	-	2,204,750.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	82,134.94	82,134.94	7,754.42	-	7,754.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,062.24	-	20.69	-	3,082.93

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

งบดุล ณ วันที่ 31/10/2562
หน้า 1 จาก 1

องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	463,288.00	-	-	-	463,288.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	14,501.00	14,501.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	72,039.00	72,039.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	364,284.50	364,284.50	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,941,818.50	-	100,000.00	-	2,041,818.50
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนหลักประกันสุขภาพ	21040099	-	15,000.00	-	104,139.00	-	119,139.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการอุดหนุน	21040099	-	7,482.02	-	-	-	7,482.02
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือตำรวจพยาบาล	21040099	-	-	-	240.00	-	240.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	12,250.00	-	-	-	12,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	21040099	-	81.86	-	1,750.00	-	1,831.86
เงินเกินบัญชี	21061000	-	30.00	-	-	-	30.00
เงินสะสม	31000000	-	23,116,023.63	485,200.00	-	-	22,630,823.63
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	22,544,416.29	-	-	-	22,544,416.29
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	36.66	181.42	-	144.76
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	232.80	-	232.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	70.00	-	70.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-	2,868.00	-	2,868.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	10,019.82	-	10,019.82
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	71,303.16	-	71,303.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	966,451.23	-	966,451.23

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562

อ. บางชั้น

จ. นครศรีธรรมราช

วันที่ : 31/10/2562

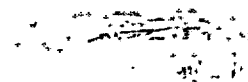
องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	420,134.06	-	420,134.06
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	978,614.68	-	978,614.68
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	-	-	22,520.00	-	22,520.00
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	68,464.54	-	68,464.54
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	7,932.00	-	7,932.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	11,781,975.71	-	11,781,975.71
งบกลาง	51100000	-	-	1,202,401.00	-	1,202,401.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	314,970.00	-	314,970.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	1,039,435.00	-	1,039,435.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	1,280.00	-	1,280.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	269,182.00	-	269,182.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	52,960.48	-	52,960.48	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	1,339,000.00	-	1,339,000.00	-
รวม		50,700,826.48	50,700,826.48	52,965,933.59	52,965,933.59	64,367,637.41	64,367,637.41



องค์การบริหารส่วนตำบลบางชั้น
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		2,041,818.50
เงินรับฝากประกันสัญญา		463,288.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		7,754.42
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		3,082.93
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนหลักประกันสุขภาพ	119,139.00	
เงินโครงการครูสอนดี	7,482.02	
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	240.00	
เงินประกันสัญญา	12,250.00	
เงินหน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉิน	1,831.86	140,942.88
รวม		<u>2,656,886.73</u>