

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร (รายละเอียด 1)	11012000	18,359,726.35	
รายได้ค้ำจุนจากรัฐบาล	11042000	2,362,100.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	
บัญชีลูกหนี้ - ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	11046000	-	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	27,260.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	11047000	811,300.00	
บัญชีลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	11047000	37,000.00	
บัญชีลูกหนี้ - เงินยืมเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-	
งบกลาง	51100000	7,451,345.00	
เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	2,214,600.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ(พนักงาน)	52200000	4,791,067.00	
เงินเดือน-ฝ่ายประจำ(ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง)	52200000	4,031,410.00	
ค่าตอบแทน	53100000	228,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,898,642.01	
ค่าวัสดุ	53300000	1,264,307.15	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	232,224.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,350.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	799,500.00	
รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,741,612.91	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมส่งเสริมฯ	44100001	30,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากหน่วยงานอื่น	44100002	-	
รายจ่ายค้ำจุน	21010000		378,080.00
รายจ่ายค้ำจุน-เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมสังคม	21010000		59,200.00
รายจ่ายค้ำจุน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน 11	21010000		2,362,100.00
เงินรับฝาก (รายละเอียด 3)	21040000		1,447,152.47
เงินสะสม	31000000		4,286,081.11
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,081,546.56
รายรับ (รายละเอียด 2)	40000000		34,695,285.00
ยอดยกไป		48,309,445.14	48,309,445.14

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอฟีชีตาก จังหวัดหนองคาย
 รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2562

รายละเอียด 1

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
บัญชีเงินฝากธนาคาร		11012000	
ประเภท ออมทรัพย์		11012001	
- เงินฝากธนาคารกรุงไทย บัญชีเลขที่ 432-1-11827-1	2		11,150,025.25
- เงินฝากธกส. บัญชีเลขที่ 352-2-71736-9	4		1,333,526.59
- เงินฝากธกส. (ศก.ชุมชน) บัญชีเลขที่ 352-2-71738-5	6		1,322,991.94
ประเภท ประจำ		11012002	
- - เงินฝากธกส. บัญชีเลขที่ 310-0-0020770-9	7		4,553,182.57
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			18,359,726.35

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2562

รายละเอียด 2

ชื่อบัญชี	หน้าบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายได้ภาษีอากร (จัดเก็บเอง)		41100000	
- ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	48	41100001	89,254.00
- ภาษีบำรุงท้องที่	49	41100002	60,505.00
- ภาษีป้าย	50	41100003	23,851.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต		41200000	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	51	41210004	29.10
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	52	41210005	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	53	41210007	4,069.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บและขนขยะมูลฝอย	54	41210008	209,960.00
- ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	55	41210009	4,000.00
- ค่าธรรมเนียมปิดประกาศ	56	41210012	60.00
- ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	57	41210029	440.00
- ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย		41210030	
- ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	58	41210033	720.00
- ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	59	41219999	910.00
- ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	60	41220002	
- ค่าปรับการผิดสัญญา	61	41220010	
- ค่าใบอนุญาตประกอบการค้า สำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	63	41230003	3,200.00
- ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	64	41230007	840.00
- ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	65	41239999	20.00
รายได้จากทรัพย์สิน		41300000	
- ค่าดอกเบี่ยเงินฝากธนาคาร	66	41300003	118,643.95
รายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	
- ค่าขายแบบแปลน	67	41500004	206,000.00
- ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	68	41500007	-
- รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	68	41599999	33,600.00
รายได้จากทุน		41600000	
- ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		41600001	-
รายได้ภาษีอากร (ภาษีจัดสรร)		42100000	
- ค่าธรรมเนียมรถยนต์	69	42100001	287,307.05
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามแผนฯ	70	42100002	7,738,924.03
- ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	71	42100004	2,287,343.32
- ภาษีธุรกิจเฉพาะ	72	42100005	52,935.51
- ภาษีสุรา	73	42100006	-
- ภาษีสรรพสามิต	74	42100007	4,738,443.02
- ค่าภาคหลวงแร่	75	42100012	31,514.72

องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2562

- ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	76	42100013	37,602.20
- ค่าธรรมเนียมสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	77	42100015	466,535.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		42199999	1,387.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้อปท.		43000000	
- เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	78	43100002	17,449,951.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44000000	
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม การปกครองท้องถิ่น	88	44100001	30,000.00
- เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	89	44100002	-
รวมเงินรายได้ทั้งสิ้น			33,878,045.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2562

รายละเอียด 2

ข้อบัญญัติ	หน้าบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์		44000000	
รายการรองลงจังหวัด		21040014	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2555)	33		390,300.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2558)	33		26,700.00
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (ปี 2559)	34		153,100.00
- เบี้ยยังชีพผู้พิการ (ปี 2558)	32		600.00
- ค่าตอบแทน ผดด. (ปี 2558)	34		87,200.00
- ประกันสังคม ผดด. (ปี 2558)	35		4,360.00
- ประกันสังคม หัวหน้าศูนย์ ศพด.	35		540.00
- ค่าตอบแทน ผดด.	36		104,000.00
- ประกันสังคม ผดด.	36		5,550.00
- ค่าตอบแทน หัวหน้าศูนย์ ศพด.	37		15,000.00
- ประกันสังคม ผดด.	37		750.00
- เงินรับคืน-ค่าตอบแทน ผดด.	96		6,000.00
- เงินรับคืน - เงินสมทบประกันสังคม	97		460.00
- เงินรับคืน-ค่าตอบแทน ทน.ศูนย์ ผดด.	98		21,600.00
- เงินรับคืน-เงินสมทบประกันสังคม ทน.ศูนย์ ผดด.	98		1,080.00
รวมเงินอุดหนุนรองลงจังหวัด			817,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

รายละเอียดประกอบงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2562

รายละเอียด 3

ข้อบัญญัติ	หน้าบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝาก		21040000	
- เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	23	21040001	8,096.80
- เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	24	21040008	118,625.00
- เงินรับฝาก - ประกันของ	26	21040007	-
- เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	25	21040016	1,320,430.67
- กองทุนหลักประกันสุขภาพ (สป.สช)	26	21040099	-
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			1,447,152.47

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

- รายงานงบทดลอง ประจำปี เดือน กรกฎาคม 2562

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางนุชนาท มาตเหลือ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุธีร์ ขวัญทองหัว)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายธีระวัฒน์ วันวาสี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

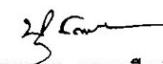
องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

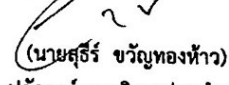
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม 2562

ประมาณการ (บาท)	ยอดยกมา หลังโอน เดือน มิ.ย. 62	จำนวนเงิน โอนลด (-)	จำนวนเงิน โอนเพิ่ม (+)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
						14,660,103.27	ยอดยกมา		17,870,926.48
							รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00	195,000.00			-	195,000.00	173,610.00	ภาษีอากร	41100000	7,562.00
133,000.00	133,000.00			-	133,000.00	224,248.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	22,747.00
60,000.00	60,000.00			-	60,000.00	118,643.95	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	46,370.42
200,000.00	200,000.00			-	200,000.00		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
155,100.00	155,100.00			-	155,100.00	239,600.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	221,400.00
-	-			-	-		รายได้จากทุน	41600000	-
17,705,000.00	17,705,000.00			-	17,705,000.00	15,641,991.95	ภาษีจัดสรร	42100000	2,222,798.97
28,195,636.00	28,195,636.00			-	28,195,636.00	17,449,951.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,302,743.00
						30,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-
							เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากหน่วยงานอื่น	44100002	-
						2,340,833.00	เงินกู้สวัสดิการ	21040099	236,928.00
						1,079,295.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	28,304.80
						10,300.00	เงินสะสม	31000000	5,800.00
						21,600.00	เงินรับคืน-ค่าตอบแทน ทน.ศูนย์ ผดด.	44100000	920.00
						1,080.00	เงินรับคืน-เงินสมทบประกันสังคม ผดด.	44100000	1,080.00
							ค่าปรับหน้าฎีกา (ผิดสัญญา)	19030000	
						16,000.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
						50,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
						20,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
						3500	งบกลาง	51100000	3500
46,643,736.00	46,643,736.00	-	-	-	46,643,736.00	37,420,653.12	รวมรายรับ		4,100,154.19

ประมาณการ (บาท)	ยอดยกมา หลังโอน เดือน มิ.ย. 62	จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
		จำนวน เงิน โอนลด (-)	จำนวน เงิน โอนเพิ่ม (+)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
							รายจ่าย		
10,432,496.00	10,442,496.00	-	-	-	10,442,496.00	7,454,845.00	งบกลาง	51000000	761,408.00
2,746,500.00	2,746,500.00	-	-	-	2,746,500.00	2,214,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
13,498,500.00	13,326,240.00	188,229.00	-	-	13,138,011.00	8,822,477.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	884,125.00
1,860,000.00	1,850,000.00	-	8,000.00	-	1,858,000.00	228,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,500.00
7,262,810.00	7,212,799.00	443,281.13	498,000.00	-	7,267,517.87	3,288,966.01	ค่าใช้สอย	53200000	662,484.00
2,793,430.00	3,054,701.00	25,000.00	75,229.00	-	3,104,930.00	1,264,307.15	ค่าวัสดุ	53300000	393,722.50
526,000.00	532,000.00	-	28,833.77	-	560,833.77	232,224.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,670.04
239,000.00	239,000.00	-	-	-	239,000.00	29,350.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,350.00
5,074,000.00	4,904,000.00	-	-	-	4,904,000.00	799,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	195,000.00
65,000.00	15,000.00	-	-	-	15,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	55100000	
146,000.00	2,321,000.00	-	46,447.36	-	2,367,447.36	1,761,612.91	เงินอุดหนุน	56100000	117,828.88
						30,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากกรมส่งเสริมฯ	44100001	-
							เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-จากหน่วยงานอื่น	44100002	
							เงินอุดหนุนทั่วไป-สำรวจและขึ้นทะเบียนสัตว์	43100000	
						2,490,510.00	ค่าปรับหน้าฎีกา (รอส่งคืนจังหวัด)	19030000	
							เงินสะสม	31000000	-
						876,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
						2,340,833.00	เงินกู้สวัสดิการ	21040099	236,928.00
						1,184,368.25	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	26,617.90
						702,936.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,260.00
46,643,736.00	46,643,736.00	656,510.13	656,510.13	-	46,643,736.00	33,721,030.04	รวมรายจ่าย		3,611,354.32
						3,699,623.08	สูงกว่า		488,799.87
							รายรับ		
							(ต่ำกว่า)		
						18,359,726.35	ยอดยกไป		18,359,726.35


 (นางนุชนาท มาตเหลือ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธีระวัฒน์ วันวาสิ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง


 (นายสุธีร์ ขวัญทองห้าว)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล