

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้ดำเนินการจัดส่งงบรับ - จ่าย ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (รวมทั้งที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง ปัจจุบัน) หมวดที่ ๑๐ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะการและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า ได้จัดทำรายงานประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ดังนั้นเพื่อให้ประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และผู้สนใจทั่วไปรับทราบข้อมูลข่าวสารงบการเงินขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า และเพื่อความถูกต้อง โปร่งใสในการบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓



(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพัก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

รอง.....
พิมพ์.....
ทนาย.....
ตรวจ.....

สำเนาฉบับ



ที่ สน ๗๑๑๐๒/๕๐๗

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
๑๗๓ หมู่ที่ ๕ ตำบลคำตาก้า
อำเภอคำตาก้า จังหวัดสกลนคร ๔๗๒๕๐

๕ ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการรับ - จ่ายเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอคำตาก้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้ากองคลังจัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งสำเนาให้นายอำเภอเพื่อทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า ได้จัดทำบรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าวมาพร้อมหนังสือนี้ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายแสวงจันทร์ โพธิ์คำพุก)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

ร่าง.....
พิมพ์.....
ทาน.....
ตรวจ.....

กองคลัง.

โทร.๐-๔๒๗๙-๖๑๗๓

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ที่.....สน.....๗๑๑๐๒/๑.....วันที่.....๕.....เดือน ตุลาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ส่งรายงานการรับ-จ่ายเงินประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

ตามความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา แล้วส่งสำเนาเพื่อให้นายอำเภอทราบ นั้น

บัดนี้ กองคลัง ได้จัดทำงบทดลองประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงเห็นควรนำส่งสำเนางบทดลองและงบประกอบอื่นให้นายอำเภอคำตากล้าเพื่อทราบต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ส.ต.ต.

(ภาณุกฤษ ทาริชัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(ลงชื่อ)

(นางนวลศรี คณะเมือง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน

| ประมาณการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | เกิดเงินจริง (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดเงินจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม (บาท) | | | | |
| | | | 31,536,419.72 | ยอดยกมา | | |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | 26,023,425.97 |
| 830,000.00 | 0.00 | 830,000.00 | 237,357.30 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 19,833.43 |
| 172,000.00 | 0.00 | 172,000.00 | 178,368.95 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส | 41200000 | 30,856.10 |
| 470,000.00 | 0.00 | 470,000.00 | 507,745.62 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 16,813.23 |
| 250,000.00 | 0.00 | 250,000.00 | 201,640.00 | หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 14,925.00 |
| 22,000.00 | 0.00 | 22,000.00 | 13,127.88 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 709.40 |
| 16,056,000.00 | 0.00 | 16,056,000.00 | 14,623,118.16 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,222,017.97 |
| 16,200,000.00 | 0.00 | 16,200,000.00 | 15,660,315.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 678,730.00 |
| 34,000,000.00 | 0.00 | 34,000,000.00 | 31,421,672.91 | | รวม | 1,983,885.13 |
| 0.00 | 5,274,237.00 | 5,274,237.00 | 74,237.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 0.00 |
| 34,000,000.00 | 5,274,237.00 | 39,274,237.00 | 31,495,909.91 | | รวม | 1,983,885.13 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,386,200.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 528,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029,636.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 24,772.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,789,408.93 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26,936.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,204.74 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,638.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 407.88 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,265.00 | ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 191,600.00 | ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,300.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 112,787.35 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 4,163.06 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 616.44 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 16.99 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | เงินรับฝากประกันของ | 21040007 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 123,530.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12,002.00 | เงินรับฝากประกันสัญญาเช่าทรัพย์สิน | 21040009 | 27,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 121,002.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,233,343.45 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 5,711.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,108.44 | เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 162,737.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,009,273.48 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 2,004.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 939,814.96 | เงินสะสม | 31000000 | 3,846,705.00 |
| 34,000,000.00 | 5,274,237.00 | 39,274,237.00 | 16,080,666.79 | | รวม | 86,500.00 |
| | | | 47,576,576.70 | รวมรายรับ | | 4,688,817.21 |
| | | | | รายจ่าย | | 6,672,702.34 |
| 7,045,420.00 | 0.00 | 7,045,420.00 | 6,896,231.00 | งบกลาง | 51100000 | 547,873.00 |
| 2,571,120.00 | 0.00 | 2,571,120.00 | 2,571,120.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 214,260.00 |
| 10,241,360.00 | 0.00 | 10,241,360.00 | 9,966,070.12 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 821,357.00 |
| 987,050.00 | 0.00 | 987,050.00 | 172,190.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 42,240.00 |
| 3,664,218.00 | 0.00 | 3,664,218.00 | 3,126,611.52 | ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 277,112.00 |
| 2,142,800.00 | 18,837.00 | 2,161,637.00 | 1,741,120.02 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 273,102.88 |
| 523,000.00 | 0.00 | 523,000.00 | 445,112.24 | ค่าสาธารณูปโภค | 54100000 | 70,122.52 |
| 430,000.00 | 5,255,400.00 | 5,685,400.00 | 437,580.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54200000 | 51,900.00 |
| 3,035,000.00 | 0.00 | 3,035,000.00 | 262,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 55100000 | 0.00 |
| 25,000.00 | 0.00 | 25,000.00 | 25,000.00 | รายจ่ายอื่น | 56100000 | 25,000.00 |
| 2,940,032.00 | 0.00 | 2,940,032.00 | 2,911,364.59 | เงินอุดหนุน | รวม | 610,962.99 |
| 33,605,000.00 | 5,274,237.00 | 38,879,237.00 | 28,554,399.49 | | | 2,933,930.39 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,391,150.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 558,050.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,029,636.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 13,972.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 84,300.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,222,419.37 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 113,749.52 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 3,976.46 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12.69 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9,000.00 | เงินรับฝากประกันของ | 21040007 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 120,005.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 94,955.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 115,257.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 13,773.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,233,343.45 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 162,737.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8,626,984.96 | เงินรับฝากอื่น ๆ | 21040099 | 3,761,600.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22,499.48 | เงินเกินบัญชี | 21061000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2,437,105.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 33,605,000.00 | 5,274,237.00 | 38,879,237.00 | 25,405,462.47 | | รวม | 4,609,063.46 |
| 395,000.00 | 0.00 | 395,000.00 | 53,959,861.96 | รวมรายจ่าย | | 7,542,993.85 |
| | | | -6,383,285.26 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | -870,291.51 |
| | | | 25,153,134.46 | ยอดยกไป | | 25,153,134.46 |

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(ภาณุฤกษ์ ทาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำดากล่า

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพอก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำดากล่า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากกล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| รายได้จัดเก็บเอง | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง |
|---|-----------------|---------------------|---------------------|
| หมวดภาษีอากร | 41000000 | 1,744,000.00 | 1,138,239.75 |
| (4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 41100000 | 830,000.00 | 237,357.30 |
| (1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100008 | 600,000.00 | 23,977.04 |
| (2) ภาษีบำรุงท้องที่ | 41100001 | 30,000.00 | 7,093.60 |
| (3) ภาษีป้าย | 41100002 | 30,000.00 | 5,866.04 |
| | 41100003 | 170,000.00 | 200,420.62 |
| รวม | | 830,000.00 | 237,357.30 |
| หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 172,000.00 | 178,368.95 |
| (1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | 5,000.00 | 3,744.20 |
| (2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | 100,000.00 | 65,750.00 |
| (3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล | 41210009 | 5,000.00 | 3,000.00 |
| (4) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ | 41210012 | 200.00 | 30.00 |
| (5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | 1,800.00 | 1,240.00 |
| (6) ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 41210030 | - | - |
| (7) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง | 41210033 | 4,000.00 | - |
| (8) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ | 41219999 | - | 110.00 |
| (9) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 20,000.00 | 12,700.00 |
| (10) ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | 10,000.00 | 73,173.75 |
| (11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ | 41230003 | 20,000.00 | 17,820.00 |
| (12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ | 41230005 | 1,000.00 | - |
| (13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 41230007 | - | 661.00 |
| (14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ | 41239999 | 5,000.00 | 140.00 |
| รวม | | 172,000.00 | 178,368.95 |
| หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 470,000.00 | 507,745.62 |
| (1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่ | 41300002 | 220,000.00 | 305,335.00 |
| (2) ดอกเบี้ย | 41300003 | 250,000.00 | 202,410.62 |
| (3) เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ | 41300004 | - | - |
| รวม | | 470,000.00 | 507,745.62 |
| หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 250,000.00 | 201,640.00 |
| (1) รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400006 | 250,000.00 | 201,640.00 |
| รวม | | 250,000.00 | 201,640.00 |
| หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 22,000.00 | 13,127.88 |
| (1) เงินที่มีผู้ทูลให้ | 41500003 | 12,000.00 | 11,727.88 |
| (2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ | 41599999 | 10,000.00 | 1,400.00 |
| รวม | | 22,000.00 | 13,127.88 |
| หมวดรายได้จากทุน | 41600000 | - | - |
| (1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | 41600001 | - | - |
| รวม | | - | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| | | | |
|---|-----------------|----------------------|----------------------|
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 42000000 | 16,056,000.00 | 14,623,118.16 |
| หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 16,056,000.00 | 14,623,118.16 |
| (1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 387,703.89 |
| (2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 9,286,000.00 | 7,711,818.14 |
| (3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | 2,000,000.00 | 1,875,587.73 |
| (4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 100,000.00 | 38,807.42 |
| (5) ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 4,000,000.00 | 3,904,690.99 |
| (6) ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 30,000.00 | 32,370.10 |
| (7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 40,000.00 | 34,656.89 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 600,000.00 | 637,483.00 |
| รวม | | 16,056,000.00 | 14,623,118.16 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | 16,200,000.00 | 15,660,315.00 |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 16,200,000.00 | 15,660,315.00 |
| (1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ | 43100002 | 16,200,000.00 | 15,660,315.00 |
| รวม | | 16,200,000.00 | 15,660,315.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์ | 44000000 | 5,274,237.00 | 74,237.00 |
| หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | 5,274,237.00 | 74,237.00 |
| (1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 44100001 | 5,274,237.00 | 74,237.00 |
| รวม | | 5,274,237.00 | 74,237.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 39,274,237.00 | 31,495,909.91 |

(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(ภาณุฤกษ์ ทาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตากล้า

องค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | | | | | | | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์เดบิต (01497-2-95927-3) | 11011000 | | | | | | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์เดบิต (01497-2-95928-1) | 11012001 | | | | | | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์เดบิต (020159944279) | 11012001 | 607,494.19 | | | | | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์เดบิต (419-0-61343-6) | 11012001 | 5,726,894.98 | | | | | |
| เงินฝาก-ประจำ (300-0-0005368-0) | 11012001 | 1,955,960.95 | | 178,204.27 | | 608,506.68 | |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000312082) | 11012002 | 5,137,313.70 | | 113,583.53 | | 4,166,532.66 | |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (014975000049) | 11012003 | 12,593,772.15 | | 5,193,427.07 | | 2,033,291.65 | |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (419-6-02122-0) | 11012003 | | | 6,633.55 | | 5,742,397.77 | |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 11012003 | | | 23,604.00 | | 12,602,465.70 | |
| ลูกหนี้เงิน | 11020000 | | | | | | |
| รายได้จากการขาย | 11041000 | | | 1,207,431.79 | | | |
| ลูกหนี้ภาษี | 11042000 | 394,838.00 | | 9,117,468.07 | | | |
| ลูกหนี้ภาษี | 11043001 | 604,391.07 | | 558,050.00 | | 29,450.00 | |
| ลูกหนี้ภาษี | 11043002 | 39,145.00 | | 13,972.00 | | 384,038.00 | |
| ลูกหนี้เงิน | 11043003 | 30,526.92 | | | | 604,391.07 | |
| ลูกหนี้เงิน | 11045000 | 10,212.00 | | | 407.88 | 39,145.00 | |
| ลูกหนี้เงิน | 11046000 | 383,200.00 | | | | 30,119.04 | |
| เงินขาย | 11047000 | 94,600.00 | | | | 10,212.00 | |
| รายจ่าย | 19010000 | 161,668.73 | | | | 383,200.00 | |
| เงินฝากภาษี | 21010000 | | | 2,076,439.17 | | 94,600.00 | |
| เงินฝาก | 21040001 | | 583,669.07 | | 2,076,439.17 | | |
| เงินฝาก | 21040005 | | 3,976.46 | | 738,011.92 | | |
| เงินฝาก | 21040008 | | 25,553.36 | 3,976.46 | 4,163.06 | 1,321,680.99 | |
| เงินฝาก | 21040009 | | 357,225.00 | | 16.99 | 4,163.06 | |
| เงินฝาก | 21040013 | | 12,002.00 | 94,955.00 | 27,200.00 | 25,570.35 | |
| เงินฝาก | 21040015 | | 13,807.00 | | | 289,470.00 | |
| เงินฝาก | 21040016 | | | 13,773.00 | 5,711.00 | 12,002.00 | |
| เงินฝาก | 21040089 | | 989,702.40 | | 162,737.00 | 5,745.00 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | | 3,761,600.00 | 3,761,600.00 | | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 14,400.00 | | | 991,706.68 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 677.00 | | | 14,400.00 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 119,282.61 | | | 677.00 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 643.48 | | 85,105.00 | 204,387.61 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 1,990.00 | | | 643.48 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 12,800.00 | | | 1,990.00 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 64,800.00 | | | 12,800.00 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 2,500.00 | | | 64,800.00 | |
| เงินฝาก | 21040099 | | 1,350.00 | | | 2,500.00 | |
| เงินฝาก | 21061000 | | 20,604.95 | | | 1,350.00 | |
| เงินฝาก | 31000000 | | 200.00 | | | 20,604.95 | |
| ภาษี | 32000000 | | 10,539,591.94 | | 86,500.00 | 200.00 | |
| ภาษี | 41100001 | | 11,085,676.74 | | | 10,626,091.94 | |
| ภาษี | 41100002 | | 7,093.60 | | | 7,093.60 | |
| ภาษี | 41100003 | | 5,742.73 | | | 5,866.04 | |
| ภาษี | 41100008 | | 200,420.62 | 103.42 | 226.73 | 7,093.60 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41210004 | | 4,286.92 | 3,055.53 | 22,765.65 | 5,866.04 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41210008 | | 3,715.10 | | 29.10 | 200,420.62 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41210009 | | 38,860.00 | | | 3,744.20 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41210012 | | 3,000.00 | | 26,890.00 | 65,750.00 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41210029 | | 30.00 | | | 3,000.00 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41210030 | | 1,190.00 | | 50.00 | 30.00 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41219999 | | | 3,840.00 | 3,840.00 | 1,240.00 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41220002 | | 110.00 | | 20.00 | | |
| ค่าธรรมเนียม | 41220010 | | 10,100.00 | | | 110.00 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41230003 | | 72,573.75 | | 600.00 | 12,700.00 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41230007 | | 17,820.00 | | | 73,173.75 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41239999 | | 34.00 | | | 17,820.00 | |
| ค่าธรรมเนียม | 41300002 | | 80.00 | | 627.00 | | |
| รายได้ | 41300003 | | 303,610.00 | 176.00 | 236.00 | 861.00 | |
| รายได้ | 41400006 | | 187,322.39 | 10.00 | 1,735.00 | 140.00 | |
| รายได้ | 41500003 | | 186,715.00 | 991.79 | 16,080.02 | 305,335.00 | |
| รายได้ | 41599999 | | 11,018.48 | | 14,925.00 | 202,410.62 | |
| รายได้ | 42100001 | | 1,400.00 | | 709.40 | 201,640.00 | |
| รายได้ | 42100002 | | 320,682.21 | | | 11,227.88 | |
| รายได้ | 42100004 | | 7,007,673.92 | | 67,021.68 | 1,400.00 | |
| รายได้ | 42100005 | | 1,736,388.22 | | 704,144.22 | 387,703.89 | |
| รายได้ | 42100007 | | 38,807.42 | | 139,199.51 | 7,711,818.14 | |
| รายได้ | 42100012 | | 3,691,373.35 | | | 1,875,587.73 | |
| รายได้ | 42100013 | | 23,787.18 | | 213,317.64 | 38,807.42 | |
| รายได้ | 42100015 | | 34,656.89 | | 8,582.92 | 3,904,690.99 | |
| รายได้ | 43100002 | | 547,731.00 | | | 32,370.10 | |
| รายได้ | 44100001 | | 14,981,585.00 | 86,500.00 | 765,230.00 | 34,656.89 | |
| รายได้ | 51100000 | | 6,348,358.00 | | | 637,483.00 | |
| รายได้ | 52100000 | | 2,356,860.00 | | | 15,660,315.00 | |
| รายได้ | 53100000 | | 9,144,713.12 | | | 74,237.00 | |
| รายได้ | 53200000 | | 129,950.00 | | | | |
| รายได้ | 53300000 | | 2,849,499.52 | | | | |
| รายได้ | 53400000 | | 1,468,017.14 | | | | |
| รายได้ | 54200000 | | 374,989.72 | | | | |
| รายได้ | 54100000 | | 385,680.00 | | | | |
| รายได้ | 55100000 | | 262,000.00 | | | | |
| รายได้ | 56100000 | | 2,300,401.80 | | | | |
| รวม | | 53,362,476.79 | 53,362,476.79 | 26,394,841.77 | 26,394,841.77 | 56,182,369.71 | 56,182,369.71 |

(นางนวลศรี คณะเมือง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ส.ต.ต.
(ภาณุกฤษ ทาริชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า

(นายแสงจันทร์ โพธิ์คำพก)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคำตาก้า