

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

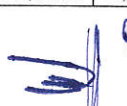
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบทดลองหลังปิดบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์(030-2-21453-3)	11012001	1,517,666.27	-	-	-	-	-	1,517,666.27	-
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์(030-2-33250-5)	11012001	609,457.29	-	-	-	-	-	609,457.29	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทยออมทรัพย์(118-0-38889-5)	11012001	17,151,030.85	-	-	-	-	-	17,151,030.85	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทยประจำ(118-2-25291-5)	11012002	5,416,190.53	-	-	-	-	-	5,416,190.53	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05055-1)	11012003	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทยกระแสรายวัน(118-6-05695-9)	11012003	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน(030-5-00071-3)	11020000	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	11020501	-	-	9,774.17	-	-	-	9,774.17	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง		-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้-ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้-ภาษีป้าย	11043003	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043004	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	-	-	-	-	-	-	-
ค่าปรับหักหน้าฎีกา(หักค่าปรับ)		-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,325,756.77	-	4,705,867.57	2,325,756.77	-	-	4,705,867.57	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	196,560.00	-	-	-	-	-	196,560.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	4,405,188.77	2,879,588.77	8,526,450.63	-	-	-	10,052,050.63
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	50,832.33	-	-	-	-	-	50,832.33
เงินรับฝากหลักประกันของ	21040007	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	723,244.33	-	-	-	-	-	723,244.33
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนแผ่นดิน	21040014	-	-	-	168.00	-	-	-	168.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	806,017.29	-	-	-	-	-	806,017.29
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	88,000.00	-	-	-	-	-	88,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	21040099	-	7,200.00	-	-	-	-	-	7,200.00
ลูกหนี้ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าตอบแทนหน่วยแพทย์ฉุกเฉิน(FR)	21040099	-	2,800.00	-	-	-	-	-	2,800.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการป้องกันไข้เลือดออก	21040099	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ ปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยผู้พิการ	21040099	-	20,000.00	-	-	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินช่วยเหลือป้องกันโรค(โควิด-19)	21040099	-	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00
รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสุทธิ	31000000	-	-	-	-	1,917,296.50	1,917,296.50	-	-
เงินสะสม	31000000	-	10,104,313.45	-	553,832.00	-	1,629,702.02	-	12,287,847.47
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,278,792.15	-	-	-	287,594.48	-	5,566,386.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน(ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง)	41100001	-	3,790.50	-	-	3,790.50	-	-	-
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,189.00	-	-	4,189.00	-	-	-
ภาษีป้าย	41100003	-	5,164.00	-	-	5,164.00	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	600.00	-	-	600.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	611.10	-	-	611.10	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	817.00	-	-	817.00	-	-	-
		27,216,661.71	21,503,559.92	7,595,230.51	11,406,207.40	1,932,468.10	3,834,593.00	29,606,546.68	29,606,546.68

  
 (นายกมล รัตนบัลลังก์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

  
 (นายปรีชา ปรีชาขวลิต)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

  
 (นายปรีชา ปรีชาขวลิต)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปรับปรุง)		ใบผ่านรายการบัญชีทั่วไป (ปิดบัญชี)		งบแสดงฐานะการเงิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2564	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	56,390.00	-	-	56,390.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	-	250.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	500.00	-	-	500.00	-	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,400.00	-	-	2,400.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	460.00	-	-	460.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	750.00	-	-	750.00	-	-	-
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	-	-	-	-	-	-	-
ดอกเบี้ย	41300003	-	68,913.48	-	9,774.17	78,687.65	-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	87,500.00	-	-	87,500.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	321.00	-	-	321.00	-	-	-
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	324,720.31	-	-	324,720.31	-	-	-
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,236,661.84	-	-	10,236,661.84	-	-	-
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ(1 ใน 9)	42100004	-	1,062,040.60	-	-	1,062,040.60	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	34,337.49	-	-	34,337.49	-	-	-
ภาษีสุรา	42100006	-	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,845,618.25	-	-	1,845,618.25	-	-	-
ค่าธรรมเนียมป่าไม้	42100011	-	0.25	-	-	0.25	-	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,027.08	-	-	17,027.08	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,188.15	-	-	10,188.15	-	-	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมฯที่ดิน	42100015	-	234,335.00	-	-	234,335.00	-	-	-
ค่าธรรมเนียมน้ำบาดาล	42100017	-	5,129.00	-	-	5,129.00	-	-	-
เงินอุดหนุนทั่วไปดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ฯ	43100002	-	8,554,526.39	-	-	8,554,526.39	-	-	-
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	43100001	-	2,184,605.06	168.00	4,705,867.57	6,890,304.63	-	-	-
งบกลาง	51100000	5,430,181.00	-	-	-	-	5,430,181.00	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,793,520.00	-	-	-	-	1,793,520.00	-	-
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,923,640.00	-	-	-	-	5,923,640.00	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	292,702.00	-	418,830.00	-	-	711,532.00	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,125,677.82	-	16,000.00	-	-	2,141,677.82	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	751,937.27	-	-	-	-	751,937.27	-	-
ค่าวัสดุ	73300000	14,784.00	-	-	-	-	14,784.00	-	-
ค่าวัสดุ	53400000	334,663.02	-	-	-	-	334,663.02	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	99,590.00	-	340,800.00	-	-	440,390.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์	74100000	-	-	232,653.06	-	-	232,653.06	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	2,812,300.00	-	-	2,812,300.00	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	74200000	1,937,000.00	-	4,705,867.57	-	-	6,642,867.57	-	-
รายจ่ายอื่น	55100000	-	-	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	309,877.00	-	-	-	-	309,877.00	-	-
		46,230,233.82	46,230,233.82	16,121,849.14	16,121,849.14	31,374,615.74	31,374,615.74	29,606,546.68	29,606,546.68

(นายกมล รัตนบัลลังก์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายปรีชา ปรีชาขวลิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

(นายปรีชา ปรีชาขวลิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

หมายเหตุ รายจ่ายค้างจ่าย ไม่รวมรายการกันเงินค้างจ่าย ปีงบประมาณ 2561 จำนวน 2 โครงการ ที่อยู่ระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง

- 1.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายเริ่มจากโค้งต้นตาล หมู่ที่ 7 งบประมาณ 436,000 บาท (แหล่งเงินงบประมาณตามข้อบัญญัติ ปี 2561) ปรับปรุงเข้าเงินสะสม
- 2.โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกสายบ้านราชสถิตย์ หมู่ที่ 1 - บ้านโรงม้า หมู่ที่ 5 งบประมาณ 1,650,000 บาท (แหล่งเงินงบประมาณอุดหนุนเฉพาะกิจ ปี 2561) เบิกจ่ายไม่ทันภายใน 30 กันยายน 2563 งบประมาณถูกพับไปโดยผลของกฎหมาย



องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์  
 รายรับจริงประกอบงบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ 2564  
 ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
<b>ลูกหนี้</b>	11040000		
1. ลูกหนี้ ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	11043001	-	145.08
2. ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	4,894.00
3. ลูกหนี้ ภาษีป้าย	11043003	-	-
4. ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	4,660.00
<b>รวม</b>		-	<b>9,699.08</b>
<b>หมวดภาษีอากร(รายได้ที่จัดเก็บเอง)</b>	41100000		
1. ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง(ภาษีโรงเรือนและที่ดิน)	41100001	150,000.00	3,790.50
2. ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,189.00
3. ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	5,164.00
<b>รวมรายได้หมวดภาษีอากร</b>		<b>151,000.00</b>	<b>13,143.50</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต</b>	41200000		
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสุรา	41210004	500.00	611.10
2. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	1,000.00	817.00
3. ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	55,000.00	56,390.00
4. ค่าธรรมเนียมมาแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	700.00	-
5. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,000.00	250.00
6. ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	600.00
7. ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	1,000.00	2,400.00
8. ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	750.00
9. ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัวเรือนหรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	1,000.00	-
10. ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	1,000.00	-
11. ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	1,000.00	-
12. ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	800.00	460.00
13. ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	-
4. ค่าธรรมเนียมอื่นๆ			500.00
<b>รวมหมวดรายได้ ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>		<b>75,000.00</b>	<b>62,778.10</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000		
1. ดอกเบี้ย	41300003	90,000.00	68,913.48
<b>รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>		<b>90,000.00</b>	<b>68,913.48</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000		
1. ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	87,500.00
2. รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	3,000.00	321.00
<b>รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>		<b>53,000.00</b>	<b>87,821.00</b>

(ลงชื่อ).....  
 (นายกมล รัตนบัลลังก์)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายปรีชา วิชาชวลิต)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....  
 (นายปรีชา วิชาชวลิต)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

องค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์

รายรับจริงประกอบงบรายรับ - รายจ่ายตามงบประมาณ 2564

ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2563 - เดือนกันยายน 2564

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงตั้งแต่ต้นปี
หมวดรายได้จากทุน	41600000		
1. ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	2,000.00	-
รวมหมวดรายได้จากทุน		2,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000		
หมวดภาษีจัดสรร	42100000		
1. ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	305,000.00	324,720.31
2. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	42100002	10,600,000.00	10,236,661.84
3. ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ 1 ใน 9	42100004	1,100,000.00	1,062,040.60
4. ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	38,000.00	34,337.49
5. ภาษีสุรา	42100006	-	-
6. ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,900,000.00	1,845,618.25
7. ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	0.25
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	15,000.00	17,027.08
9. ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	20,000.00	10,188.15
10. ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	400,000.00	234,335.00
11. ค่าธรรมเนียมใช้น้ำบาดาล	42100017	2,000.00	5,129.00
รวมหมวดรายได้ภาษีจัดสรร		14,380,000.00	13,770,057.97
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		
1. เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	9,249,000.00	2,988,486.39
(เบี้ยยังชีพ)			4,575,400.00
(สนับสนุนศูนย์เด็ก/โรงเรียนประถม)			954,352.00
(ป้องกันพิษสุนัขบ้า)			36,288.00
รวม		9,249,000.00	8,554,526.39
รวมรายรับตามงบประมาณ		24,000,000.00	22,557,240.44
หมวดรายได้เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	12,238,943.00
2. เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	1,000,000.00
รวม		-	13,238,943.00
รวมรายรับทั้งสิ้น		24,000,000.00	35,796,183.44

(ลงชื่อ).....

(นายกมล รัตนบัลลังก์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา ปรีชาขวลิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....

(นายปรีชา ปรีชาขวลิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลราชสถิตย์





