

(២៤មីនុត ២៥ម៉ោងវិទ្យាសាលា)

កម្ពុជានុវត្តន៍ ២០២៣

៥២៧២៧០៤២៧

ក្រុមហ៊ុនបេតុងស្មៅស្រះស្រាវជ្រាវ



[illegible]

5

ԲԵՄԻՆԱՐԻ

ସଂଖ୍ୟା: ୭୭ ଉପାଧି: ୭୭/୭୭ : ମାମୁଲୁମୁଲୁ

งบแสดงฐานะการเงิน

องค์การรับบริหารส่วนราชการใหญ่ อ.ชัยภูมิ จ.สุรินทร์

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ทรัพย์สิน	ณ 30 กันยายน 2562	ณ 31 ธันวาคม 2562	ผลต่าง
สินทรัพย์			
เงินสดและเงินฝากธนาคาร (หมายเหตุ 2)	11,013,827.65	16,514,056.81	5,500,229.16
ลูกหนี้เงินปัน	-	48,400.00	48,400.00
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	5,000,000.00	5,000,000.00	-
ลูกหนี้ภายในจังหวัด	-	(60.59)	(60.59)
ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	422,800.00	357,800.00	(65,000.00)
หนี้สินและเงินสะสม			
จ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 5)	5,448,490.00	5,073,225.00	(375,265.00)
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	1,613,677.06	1,710,342.17	96,665.11
รวมหนี้สิน	7,062,167.06	6,783,567.17	(278,599.89)
เงินสะสม	3,620,229.19	3,026,129.19	(594,100.00)
เงินทดรองเงินสะสม	5,754,231.40	5,754,231.40	-
ผลต่างของการดำเนินงาน ไตรมาส	-	6,356,268.46	6,356,268.46
รวมหนี้สินและเงินสะสม	16,436,627.65	21,920,196.22	5,483,568.57

(นางรัชพร ธีรพรหม)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายทินกร เชื้อรัมย์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

(นายเจริญศักดิ์ หักดี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	12,897,176.13	-	1,422,155.57	3,929,230.60	10,390,101.10	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	6,110,699.44	-	13,256.27	-	6,123,955.71	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	4,881,791.17	4,881,791.17	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,300,380.00	1,251,980.00	48,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-	60.59	-	-	-	60.59
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามสัญญา	11045000	392,800.00	-	-	35,000.00	357,800.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,343,461.84	1,343,461.84	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,448,490.00	375,265.00	-	-	5,073,225.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,238.93	4,238.93	12,390.78	-	12,390.78
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	10,557.17	-	-	-	10,557.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	550,639.00	-	56,950.00	-	607,589.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,062.00	4,062.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	2,420.00	2,420.00	-	-
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามสัญญา	21040016	-	1,066,697.22	-	-	-	1,066,697.22
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	13,108.00	-	-	-	13,108.00
เงินสะสม	31000000	-	3,652,129.19	626,000.00	-	-	3,026,129.19
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,754,231.40	-	-	-	5,754,231.40
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	7.32	-	-	-	7.32
อาคารพาณิชย์	41100004	-	-	-	30.00	-	30.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	172.00	-	-	-	172.00

วันที่พิมพ์ : 2/1/2563 09:48
ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลขาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตรประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	28,500.00	-	-	-	28,500.00
ค่าใบอนุญาตรเกี่ยวกับความปลอดภัย	41230007	-	40.00	-	-	-	40.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	13,256.27	-	13,256.27
ค่าขายแบบผ่อน	41500004	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	8,637.00	-	2,300.00	-	10,937.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	45,343.23	-	18,789.29	-	64,132.52
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,450,113.17	-	685,642.86	-	2,135,756.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	352,437.67	-	185,924.18	-	538,361.85
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	5,081.08	-	-	-	5,081.08
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	808,736.72	-	370,756.39	-	1,179,493.11
ค่าภากหลวงแร่	42100012	-	-	-	10,667.45	-	10,667.45
ค่าภากหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,350.12	-	-	-	10,350.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	66,880.00	-	55,929.00	-	122,809.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	58.20	-	116.40	-	174.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,147,551.92	-	-	-	5,147,551.92
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
งบกลาง	51100000	2,348,924.00	-	1,150,262.00	-	3,499,186.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	399,720.00	-	199,860.00	-	599,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	989,440.00	-	509,625.00	-	1,499,065.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	89,000.00	-	80,100.00	-	169,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	648,545.44	-	521,523.00	-	1,170,068.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	158,610.24	-	152,031.76	-	310,642.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,144.68	-	15,315.69	-	69,460.37	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	197,000.00	-	259,000.00	-	456,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	147,000.00	-	-	-	147,000.00	-
รวม		29,433,059.93	29,433,059.93	12,860,748.23	12,860,748.23	29,840,358.62	29,840,358.62

๔ สมเจษฎ์ศักดิ์ ภาคค์
ผู้อำนวยการส่วนตำบลชาวใหญ่

นายพินกร เสือรัมย์
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลชาวใหญ่

นางฉวีพร ขีพพรม
ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			การ รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ ประมง/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			11,013,827.65	ยอดยกมา		19,007,875.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
123,000.00	0.00	123,000.00	37.32	หมวดภาษีอากร	41100000	30.00
75,000.00	0.00	75,000.00	28,762.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
160,000.00	0.00	160,000.00	13,256.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	13,256.27
120,000.00	0.00	120,000.00	19,937.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,300.00
17,522,000.00	0.00	17,522,000.00	4,066,825.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,327,825.57
19,000,000.00	0.00	19,000,000.00	5,147,551.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
37,000,000.00	0.00	37,000,000.00	9,276,370.27		รวม	1,343,461.84
0.00	5,000,000.00	5,000,000.00	5,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบจัดประมง/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	14,276,370.27		รวม	1,343,461.84
0.00	0.00	0.00	3,473,380.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,251,980.00
0.00	0.00	0.00	595,155.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	60.59	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	65,000.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	35,000.00
0.00	0.00	0.00	19,705.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,390.78
0.00	0.00	0.00	4.33	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	97,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	56,950.00
0.00	0.00	0.00	12,186.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,062.00
0.00	0.00	0.00	7,260.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,420.00
0.00	0.00	0.00	625.00	เงินรับฝากเงินหนี้โครงการตามปฏิรูปชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	31,900.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,302,575.93		รวม	1,362,802.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
37,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	18,578,946.20	รวมรายรับ		2,706,264.62
14,073,200.00	0.00	14,073,200.00	3,499,186.00	รายจ่าย		
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	599,580.00	งบกลาง	51100000	1,150,262.00
7,019,270.00	0.00	7,019,270.00	1,499,065.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
1,702,000.00	0.00	1,702,000.00	169,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	509,625.00
5,323,100.00	0.00	5,323,100.00	1,170,068.44	ค่าตอบแทน	53100000	80,100.00
1,407,910.00	0.00	1,407,910.00	310,642.00	ค่าใช้สอย	53200000	521,523.00
310,000.00	0.00	310,000.00	69,460.37	ค่าวัสดุ	53300000	152,031.76
172,200.00	0.00	172,200.00	0.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,315.69
3,714,000.00	5,000,000.00	8,714,000.00	456,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
880,000.00	0.00	880,000.00	147,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	259,000.00
37,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	7,920,101.81	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,521,780.00	รวม		2,887,717.45
0.00	0.00	0.00	595,155.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,300,380.00
0.00	0.00	0.00	375,265.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,314.23	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	375,265.00
0.00	0.00	0.00	9,180.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,238.93
0.00	0.00	0.00	12,186.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	7,260.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,062.00
0.00	0.00	0.00	4,475.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	2,420.00
0.00	0.00	0.00	626,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00		เงินสะสม	31000000	626,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,158,615.23	รวม		2,312,365.93
37,000,000.00	5,000,000.00	42,000,000.00	13,078,717.04	รวมรายจ่าย		5,200,083.38
0.00	0.00	0.00	5,500,229.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,493,818.76
			16,514,056.81	ยอดยกไป		16,514,056.81

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ឆ្នាំ២០២២

ပြည်ပသို့ပို့ချသည့် အခါမှစ၍ အ.က. ၂၅၆၃

[illegible][illegible]

331-0-02577-2

ยอดหนี้ตามสัญญา ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562		หัก : เชื้อจ่ายที่ยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร	
จำนวนเงิน	วันที่	จำนวนเงิน	วันที่
10149795	11/12/2562		
10149798	17/12/2562		
10160205	23/12/2562		
10160206	23/12/2562		
10160215	24/12/2562		
10160225	26/12/2562		
10160227	27/12/2562		
10160229	27/12/2562		
10160230	27/12/2562		
10160231	27/12/2562		
10160232	27/12/2562		
10161228	27/12/2562		
(445.50)			
(71,280.00)			
(1,200.00)			
(14,810.28)			
(14,225.79)			
(2,420.00)			
(65,680.37)			
(4,953.27)			
(2,751.21)			
(7,672.50)			
(4,800.00)			
(3,962.62)			
รวม			
(194,201.54)			
9,501,201.04			

นายสมเกียรติ ทั่วสุข

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ

02 มี.ค. 2563

นางสาวกัญญากร และคณะ

ผู้อำนวยการส่วนปฏิบัติการ

02 มี.ค. 2563