

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	5,174,742.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	848,606.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	6,868,508.53	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	2,568,939.43	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	7,030,913.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	3,331,610.17	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	74,528.04	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	210,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,895.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,601.64
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	21,314.74
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,986.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	118,903.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,947.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,058,606.35
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	208,800.00
เงินสะสม	31000000	-	4,946,415.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	40,675.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	42,007.24
ภาษีป้าย	41100003	-	2,240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	29.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	900.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,430.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,164.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	61,702.33
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	335,778.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	114,045.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,146,706.48
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	757,867.57
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	22,083.97
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,707,049.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,338.31

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	188,176.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	258,920.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	12,760,226.83
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
งบกลาง	51100000	3,996,607.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	799,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,877,922.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	157,550.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,480,538.20	-
ค่าวัสดุ	53300000	35,052.80	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	354,336.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	280,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	903,000.00	-
รวม		36,992,894.91	36,992,894.91

(ลงชื่อ) 
(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายเสถียร ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,598,251.79	ยอดยกมา		22,266,935.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
289,000.00	0.00	289,000.00	84,922.24	หมวดภาษีอากร	41100000	79,280.06
27,500.00	0.00	27,500.00	15,693.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	816.10
150,000.00	0.00	150,000.00	61,702.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,396.21
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	335,778.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	76,930.00
7,000.00	0.00	7,000.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	6,229,187.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,343,283.17
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	12,760,226.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,407,043.00
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	19,488,210.05		รวม	6,928,748.54
0.00	4,080,700.00	4,080,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	19,518,910.05		รวม	6,928,748.54
0.00	0.00	0.00	43,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,443.60	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	511.52
0.00	0.00	0.00	110,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	16,100.25	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,601.64
0.00	0.00	0.00	2,500.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	2,073.02
0.00	0.00	0.00	2,998.83	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,486.00
0.00	0.00	0.00	56,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	46,200.00
0.00	0.00	0.00	27,788.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,947.00
0.00	0.00	0.00	878,787.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,542.78
0.00	0.00	0.00	30.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	2,740.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,540.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	43,100.00	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	1,186,388.48	รวม		299,901.96
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	20,705,298.53	รวมรายรับ		7,228,650.50
				รายจ่าย	—	
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	3,996,607.00	งบกลาง	51100000	961,921.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	799,440.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
9,375,106.00	0.00	9,375,106.00	2,877,922.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	722,805.00
567,000.00	0.00	567,000.00	157,550.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,150.00
4,825,630.00	0.00	4,825,630.00	1,480,538.20	ค่าใช้สอย	53200000	549,038.20
2,701,278.00	0.00	2,701,278.00	35,052.80	ค่าวัสดุ	53300000	20,175.80
2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	354,336.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	82,429.82
595,450.00	30,700.00	626,150.00	280,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	87,000.00
3,677,000.00	4,050,000.00	7,727,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
25,000.00	0.00	25,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,262,500.00	0.00	2,262,500.00	903,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	441,000.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	10,885,046.46	รวม		3,112,379.82
0.00	0.00	0.00	43,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	145.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,605.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,636.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,174.72
0.00	0.00	0.00	9.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	11.94	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	171,925.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	20,841.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,947.00
0.00	0.00	0.00	878,787.12	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,542.78
0.00	0.00	0.00	1,140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	740.00
0.00	0.00	0.00	317,481.50	เงินสะสม	31000000	317,481.50
0.00	0.00	0.00	2,595,183.45	รวม		559,886.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	13,480,229.91	รวมรายจ่าย		3,672,265.82
0.00	0.00	0.00	7,225,068.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,556,384.68
			25,823,320.41	ยอดยกไป		25,823,320.41

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ