

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	6,629,455.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	828,585.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	7,030,978.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	3,482,840.32	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	6,990,607.15	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	38,334.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	76,150.13	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	230,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,090,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	749.60
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,013.06
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	226.73
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	234,528.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,947.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,058,585.35
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	207,400.00
เงินสะสม	31000000	-	5,248,896.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,686.67
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	654.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	86,698.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	832,761.88
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	135,816.53
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	414,828.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	188,176.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	38,334.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,708,527.00
งบกลาง	51100000	950,357.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	708,981.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	28,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,650.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	142,796.54	-
รวม		27,340,595.03	27,340,595.03

(ลงชื่อ)

(นางดวงเดือน ทองบุญชู)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายเกษม จิตรานนท์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเสทือน ถาวรบุรีรักษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			18,598,251.79	ยอดยกมา			18,598,251.79
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		—	
289,000.00	0.00	289,000.00	2,686.67	หมวดภาษีอากร	41100000		2,686.67
27,500.00	0.00	27,500.00	904.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		904.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากรัฟต์สิน	41300000		0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	86,698.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		86,698.00
7,000.00	0.00	7,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	1,609,917.88	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,609,917.88
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	6,708,527.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		6,708,527.00
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	8,408,733.55		รวม		8,408,733.55
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	8,408,733.55		รวม		8,408,733.55
0.00	0.00	0.00	821.51	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		821.51
0.00	0.00	0.00	90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		90,000.00
0.00	0.00	0.00	749.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		749.60
0.00	0.00	0.00	199.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		199.00
0.00	0.00	0.00	238.67	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		238.67
0.00	0.00	0.00	6,947.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		6,947.00
0.00	0.00	0.00	216,858.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		216,858.78
0.00	0.00	0.00	9.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		9.00
0.00	0.00	0.00	400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		400.00
0.00	0.00	0.00	28,100.00	เงินสะสม	31000000		28,100.00
0.00	0.00	0.00	344,323.56		รวม		344,323.56
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	8,753,057.11		รวมรายรับ		8,753,057.11

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
				รายจ่าย		—		
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	950,357.00	งบกลาง		51100000	950,357.00	
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	199,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	199,860.00	
9,375,106.00	0.00	9,375,106.00	708,981.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	708,981.00	
567,000.00	0.00	567,000.00	28,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	28,000.00	
4,850,630.00	0.00	4,850,630.00	3,650.00	ค่าใช้สอย		53200000	3,650.00	
2,701,278.00	0.00	2,701,278.00	0.00	ค่าวัสดุ		53300000	0.00	
2,027,000.00	0.00	2,027,000.00	142,796.54	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	142,796.54	
595,450.00	0.00	595,450.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00	
3,677,000.00	0.00	3,677,000.00	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	0.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00	
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	2,033,644.54		รวม		2,033,644.54	
0.00	0.00	0.00	145.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	145.15	
0.00	0.00	0.00	88,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	88,500.00	
0.00	0.00	0.00	11,138.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	11,138.17	
0.00	0.00	0.00	9.96	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	9.96	
0.00	0.00	0.00	11.94	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	11.94	
0.00	0.00	0.00	216,858.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	216,858.78	
0.00	0.00	0.00	200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	200.00	
0.00	0.00	0.00	316,864.00		รวม		316,864.00	
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	2,350,508.54		รวมรายจ่าย		2,350,508.54	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,402,548.57	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,402,548.57
			25,000,800.36	ยอดยกไป		25,000,800.36

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ