

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	6,078,897.82	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	848,606.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	6,969,399.49	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	3,037,791.32	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	6,990,607.15	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	58,787.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	75,039.56	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	210,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,090,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,574.29
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,192.96
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	442.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	68,423.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,947.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,058,606.35
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	-	52,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าประกันการใช้น้ำ	21040099	-	208,000.00
เงินสะสม	31000000	-	5,253,896.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	4,774.92
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	977.00
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	177,638.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	82,589.14
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,688,303.84
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	334,548.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	820,985.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	188,176.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	97,121.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,353,183.83
งบกลาง	51100000	2,089,839.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	399,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,430,766.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	65,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

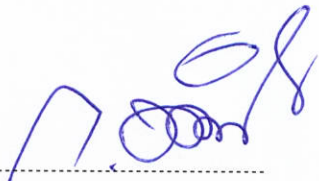
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	481,940.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	9,565.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	206,837.89	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	462,000.00	-
รวม		29,522,896.78	29,522,896.78

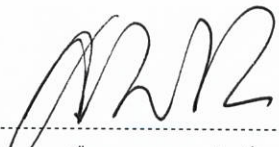
(ลงชื่อ)


(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)


(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,598,251.79	ยอดยกมา		25,000,800.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
289,000.00	0.00	289,000.00	4,774.92	หมวดภาษีอากร	41100000	2,088.25
27,500.00	0.00	27,500.00	1,577.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	673.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	177,638.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	90,940.00
7,000.00	0.00	7,000.00	400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	3,211,725.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,601,807.40
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	7,353,183.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	644,656.83
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	10,749,299.03		รวม	2,340,565.48
0.00	4,080,700.00	4,080,700.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	10,749,299.03		รวม	2,340,565.48
0.00	0.00	0.00	38,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,600.00
0.00	0.00	0.00	1,932.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,110.57
0.00	0.00	0.00	110,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	3,323.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,574.29
0.00	0.00	0.00	378.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	179.90
0.00	0.00	0.00	454.35	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	215.68
0.00	0.00	0.00	5,820.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,820.00
0.00	0.00	0.00	13,894.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,947.00
0.00	0.00	0.00	433,512.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,653.78
0.00	0.00	0.00	30.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	21.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	800.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	33,100.00	เงินสะสม	31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	642,245.78	รวม		297,922.22
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	11,391,544.81	รวมรายรับ		2,638,487.70
				รายจ่าย	—	
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	2,089,839.00	งบกลาง	51100000	1,139,482.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	399,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	199,860.00
9,375,106.00	0.00	9,375,106.00	1,430,766.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	721,785.00
567,000.00	0.00	567,000.00	65,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,100.00
4,850,630.00	0.00	4,850,630.00	481,940.00	ค่าใช้สอย	53200000	478,290.00
2,701,278.00	0.00	2,701,278.00	9,565.20	ค่าวัสดุ	53300000	9,565.20
2,027,000.00	0.00	2,027,000.00	206,837.89	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,041.35
595,450.00	30,700.00	626,150.00	108,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	108,000.00
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	462,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	462,000.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	5,253,768.09	รวม		3,220,123.55
0.00	0.00	0.00	38,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	38,600.00
0.00	0.00	0.00	145.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	88,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,887.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	749.60
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	171,925.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,947.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,653.78
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	200.00
0.00	0.00	0.00	รวม		435,075.38
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	รวมรายการ		3,655,198.93
0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		-1,016,711.23
			ยอดยกไป		23,984,089.13

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ