

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152415693)	11012001	3,881,287.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(017152467292)	11012001	848,606.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020171618695)	11012001	6,907,820.71	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(983-9-14159-7)	11012001	2,789,663.32	-
เงินฝาก-ประจำ(310000010760)	11012002	7,030,913.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(802-6-01912-1)	11012003	808,644.83	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	75,039.56	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	210,000.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	37,895.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,174.72
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	19,241.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	500.89
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	72,703.00
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	-	5,258,896.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,013,014.94
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	5,642.18
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,230.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	977.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	40,306.12
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	258,848.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	700.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	87,109.19
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,549,318.06
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	559,841.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,281,721.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	34,338.31
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	188,176.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	185,399.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,353,183.83
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

งบทดลอง

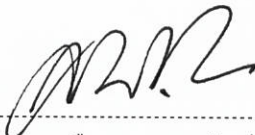
ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	3,034,686.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	599,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,155,117.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	109,400.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	931,500.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	14,877.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	271,906.64	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	193,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	462,000.00	-
รวม		30,324,641.93	30,324,641.93

(ลงชื่อ) 
(นางดวงเดือน ทองบุญชู)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
(นายเกษม จิตรานนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ) 
(นายเสทือน ถาวรนุรักษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแหลม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,598,251.79	ยอดยกมา		23,984,089.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	—	
289,000.00	0.00	289,000.00	5,642.18	หมวดภาษีอากร	41100000	867.26
27,500.00	0.00	27,500.00	14,877.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,300.00
150,000.00	0.00	150,000.00	40,306.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	40,306.12
1,100,000.00	0.00	1,100,000.00	258,848.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	81,210.00
7,000.00	0.00	7,000.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
17,330,000.00	0.00	17,330,000.00	4,885,904.38	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,674,179.10
22,796,500.00	0.00	22,796,500.00	7,353,183.83	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
41,700,000.00	0.00	41,700,000.00	12,559,461.51		รวม	1,810,162.48
0.00	4,080,700.00	4,080,700.00	30,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	12,590,161.51		รวม	1,840,862.48
0.00	0.00	0.00	43,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	1,932.08	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	110,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,498.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,174.72
0.00	0.00	0.00	427.66	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	48.76
0.00	0.00	0.00	512.83	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	58.48
0.00	0.00	0.00	10,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,280.00
0.00	0.00	0.00	20,841.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,947.00
0.00	0.00	0.00	650,244.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,731.78
0.00	0.00	0.00	30.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	1,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	38,100.00	เงินสะสม		31000000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	886,486.52		รวม		244,240.74
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	13,476,648.03		รวมรายรับ		2,085,103.22
				รายจ่าย		—	
13,134,316.00	0.00	13,134,316.00	3,034,686.00	งบกลาง		51100000	944,847.00
2,484,720.00	0.00	2,484,720.00	599,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	199,860.00
9,375,106.00	0.00	9,375,106.00	2,155,117.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	724,351.00
567,000.00	0.00	567,000.00	109,400.00	ค่าตอบแทน		53100000	44,300.00
4,825,630.00	0.00	4,825,630.00	931,500.00	ค่าใช้สอย		53200000	449,560.00
2,701,278.00	0.00	2,701,278.00	14,877.00	ค่าวัสดุ		53300000	5,311.80
2,052,000.00	0.00	2,052,000.00	271,906.64	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	65,068.75
595,450.00	30,700.00	626,150.00	193,600.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	85,600.00
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	0.00
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	7,772,666.64		รวม		2,518,898.55
0.00	0.00	0.00	43,600.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	145.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	1,140,605.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	1,052,105.00
0.00	0.00	0.00	14,462.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	2,574.29
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 ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,947.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	216,731.78
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,283,358.07
41,700,000.00	4,080,700.00	45,780,700.00	9,807,964.09	รวมรายจ่าย		3,802,256.62
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,717,153.40
			22,266,935.73	ยอดยกไป		22,266,935.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ