

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,518,311.58	ยอดยกมา		17,518,311.58
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	0.00	270,000.00	945.39	หมวดภาษีอากร	41100000	945.39
316,500.00	0.00	316,500.00	6,154.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	6,154.00
200,000.00	0.00	200,000.00	4,410.22	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,410.22
51,500.00	0.00	51,500.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	300.00
23,484,000.00	0.00	23,484,000.00	1,963,401.64	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,963,401.64
31,178,000.00	0.00	31,178,000.00	9,528,273.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,528,273.78
55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	11,503,485.03	รวม		11,503,485.03
0.00	165,152.10	165,152.10	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
55,500,000.00	165,152.10	55,665,152.10	11,503,485.03	รวม		11,503,485.03
0.00	0.00	0.00	191,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	191,100.00
0.00	0.00	0.00	18,670.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	18,670.00
0.00	0.00	0.00	367.57	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	367.57
0.00	0.00	0.00	2,700.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	2,700.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	9,198.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,198.62
0.00	0.00	0.00	23.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	23.20
0.00	0.00	0.00	27.84	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	27.84
0.00	0.00	0.00	19,165.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,165.00
0.00	0.00	0.00	388,099.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	388,099.31
0.00	0.00	0.00	3,590.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	3,590.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	55,050.70

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	284.75	เงินสะสม	31000000	284.75
0.00	0.00	0.00	50.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	50.25
0.00	0.00	0.00	788,327.24	รวม		788,327.24
55,500,000.00	165,152.10	55,665,152.10	12,291,812.27	รวมรายรับ		12,291,812.27
				รายจ่าย		
19,658,660.00	165,152.10	19,823,812.10	1,435,289.60	งบกลาง	51100000	1,435,289.60
2,872,440.00	0.00	2,872,440.00	164,750.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	164,750.00
13,363,620.00	0.00	13,363,620.00	935,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	935,820.00
1,720,600.00	0.00	1,720,600.00	52,600.00	ค่าตอบแทน	53100000	52,600.00
5,413,300.00	0.00	5,413,300.00	305,018.00	ค่าใช้สอย	53200000	305,018.00
2,607,860.00	0.00	2,607,860.00	37,563.00	ค่าวัสดุ	53300000	37,563.00
399,500.00	0.00	399,500.00	6,916.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,916.32
266,900.00	0.00	266,900.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
6,357,120.00	0.00	6,357,120.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,840,000.00	0.00	2,840,000.00	549,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	549,000.00
55,500,000.00	165,152.10	55,665,152.10	3,486,956.92	รวม		3,486,956.92
0.00	0.00	0.00	204,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	204,788.00
0.00	0.00	0.00	9,335.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,335.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	308,236.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	308,236.22
0.00	0.00	0.00	33,086.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,086.69
0.00	0.00	0.00	388,099.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	388,099.31
0.00	0.00	0.00	8,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,200.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/ ประเภทย่อย (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	569.50	เงินสะสม	31000000	569.50
0.00	0.00	0.00	100.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	100.50
0.00	0.00	0.00	1,007,465.92	รวม		1,007,465.92
55,500,000.00	165,152.10	55,665,152.10	4,494,422.84	รวมรายจ่าย		4,494,422.84
0.00	0.00	0.00	7,797,389.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		7,797,389.43
			25,315,701.01	ยอดยกไป		25,315,701.01

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	7,742,713.50	-	13,729,183.42	5,936,204.21	15,535,692.71	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,775,598.08	-	4,410.22	-	9,780,008.30	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	14,657,147.24	14,657,147.24	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	204,788.00	191,100.00	13,688.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	13,324.00	-	9,335.00	18,670.00	3,989.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	10,140.66	-	-	367.57	9,773.09	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	52,880.00	-	-	2,700.00	50,180.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	950,000.00	-	-	100,000.00	850,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	11,505,285.03	11,505,285.03	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	55,050.70	-	55,050.70	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,170,276.22	308,236.22	-	-	862,040.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,086.69	33,086.69	9,198.62	-	8,198.62
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	38,844.11	-	23.20	-	38,867.31
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,612.93	-	27.84	-	46,640.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	136,550.00	-	-	-	136,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	19,165.00	-	19,165.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	68,404.26	-	-	-	68,404.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,890.00	388,099.31	388,099.31	-	5,890.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,006,022.58	-	-	-	1,006,022.58
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	102,790.00	8,200.00	3,590.00	-	98,180.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	55,050.70	-	55,050.70
เงินสะสม	31000000	-	12,102,255.41	569.50	284.75	-	12,101,970.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,866,424.04	100.50	50.25	-	3,866,373.79
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	900.00	1,800.00	-	900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	45.39	-	45.39
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	194.00	-	194.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	5,880.00	-	5,880.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	80.00	-	80.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	4,410.22	-	4,410.22
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	300.00	-	300.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	862,859.62	-	862,859.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	266,417.12	-	266,417.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	675,521.89	-	675,521.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	25,336.01	-	25,336.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	133,267.00	-	133,267.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	9,528,273.78	-	9,528,273.78
งบกลาง	51100000	-	-	1,435,289.60	-	1,435,289.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	164,750.00	-	164,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	935,820.00	-	935,820.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	52,600.00	-	52,600.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	405,018.00	100,000.00	305,018.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	37,563.00	-	37,563.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	6,916.32	-	6,916.32	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	549,000.00	-	549,000.00	-
รวม		18,576,156.24	18,576,156.24	44,491,348.75	44,491,348.75	29,816,838.72	29,816,838.72