

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	11,933,922.02	-	4,880,590.63	5,542,064.13	11,272,448.52	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,780,067.21	-	4,416.65	-	9,784,483.86	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	8,210,415.58	8,210,415.58	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,206,900.00	1,206,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,924.00	-	2,088.00	27,924.00	2,088.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,989.00	-	-	-	3,989.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,586.89	-	-	854.12	5,732.77	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	37,520.00	-	-	1,800.00	35,720.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,297,314.89	6,297,314.89	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	-	-	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	21,708.00	-	-	-	21,708.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,535.64	13,535.64	33,141.44	-	33,141.44
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	39,073.16	-	47.85	-	39,121.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,887.79	-	57.42	-	46,945.21
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	212,220.00	-	-	-	212,220.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,102.00	20,102.00	19,796.00	-	19,796.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	68,404.26	-	-	-	68,404.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,390.00	401,056.62	401,056.62	-	5,390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,006,960.58	-	-	-	1,006,960.58
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	73,060.00	7,140.00	13,710.00	-	79,630.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	-	-	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	11,122,599.24	564,900.00	-	-	10,557,699.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,866,373.79	-	-	-	3,866,373.79
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	523.32	-	157.61	-	680.93
ภาษีป้าย	41100003	-	-	21,877.00	40,338.00	-	18,461.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,309.50	-	-	-	1,309.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	205.00	-	30.00	-	235.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	18,080.00	-	66,100.00	-	84,180.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	140.00	-	90.00	-	230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	120.00	-	100.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00	-	10.00	-	70.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	20.00	-	-	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	17,235.13	-	34,895.75	-	52,130.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	500.00	-	200.00	-	700.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	6,750.00	-	-	-	6,750.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	134,797.68	-	41,088.55	-	175,886.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,512,366.78	-	864,744.79	-	3,377,111.57

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	967,041.16	-	361,411.96	-	1,328,453.12
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,957.20	-	-	-	24,957.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,152,534.17	-	648,411.14	-	2,800,945.31
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	21,845.33	-	-	-	21,845.33
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,336.01	-	20,650.69	-	45,986.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	274,567.00	-	58,835.00	-	333,402.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,013,723.78	-	2,752,193.00	-	12,765,916.78
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	165,152.10	-	110,101.40	-	275,253.50
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	-	200,000.00	1,076,080.00	-	876,080.00
งบกลาง	51100000	4,265,812.80	-	1,321,994.60	-	5,587,807.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	494,250.00	-	164,750.00	-	659,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,847,460.00	-	949,690.00	-	3,797,150.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	151,000.00	-	68,100.00	-	219,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,081,023.54	-	583,135.00	-	1,664,158.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	436,763.20	-	171,116.24	-	607,879.44	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	171,599.96	-	53,197.09	-	224,797.05	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	103,700.00	-	144,200.00	-	247,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	-	1,902,000.00	-	1,902,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	564,000.00	-	642,000.00	-	1,206,000.00	-
รวม		32,837,118.62	32,837,118.62	27,830,519.94	27,830,519.94	38,151,754.58	38,151,754.58

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,518,311.58	ยอดยกมา		21,713,989.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	0.00	270,000.00	20,041.93	หมวดภาษีอากร	41100000	18,618.61
316,500.00	0.00	316,500.00	88,904.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	66,330.00
200,000.00	0.00	200,000.00	52,130.88	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,895.75
51,500.00	0.00	51,500.00	700.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	200.00
0.00	0.00	0.00	6,750.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
23,484,000.00	0.00	23,484,000.00	8,108,587.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,995,142.13
31,178,000.00	0.00	31,178,000.00	12,765,916.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,752,193.00
55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	21,043,031.55		รวม	4,867,379.49
0.00	1,151,333.50	1,151,333.50	1,151,333.50	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	986,181.40
55,500,000.00	1,151,333.50	56,651,333.50	22,194,365.05		รวม	5,853,560.89
0.00	0.00	0.00	1,206,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,206,900.00
0.00	0.00	0.00	254,084.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,924.00
0.00	0.00	0.00	18,670.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,407.89	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	854.12
0.00	0.00	0.00	17,160.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	150,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,847.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,141.44
0.00	0.00	0.00	276.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	47.85
0.00	0.00	0.00	332.28	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	57.42
0.00	0.00	0.00	88,170.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	79,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,796.00
0.00	0.00	0.00	1,582,180.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	401,056.62
0.00	0.00	0.00	938.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	43,790.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	13,710.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,313.33	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	50.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,643,324.47		รวม	1,705,287.45
55,500,000.00	1,151,333.50	56,651,333.50	25,837,689.52		รวมรายรับ	7,558,848.34
				รายจ่าย		
19,658,660.00	275,253.50	19,933,913.50	5,587,807.40	งบกลาง	51100000	1,321,994.60
2,424,720.00	0.00	2,424,720.00	659,000.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	164,750.00
12,799,670.00	0.00	12,799,670.00	3,797,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	949,690.00
1,699,900.00	0.00	1,699,900.00	219,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	68,100.00
5,972,300.00	0.00	5,972,300.00	1,664,158.54	ค่าใช้สอย	53200000	583,135.00
3,081,230.00	0.00	3,081,230.00	607,879.44	ค่าวัสดุ	53300000	171,116.24
399,500.00	0.00	399,500.00	224,797.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,197.09
266,900.00	0.00	266,900.00	247,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	144,200.00
6,357,120.00	0.00	6,357,120.00	1,902,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,902,000.00
2,840,000.00	876,080.00	3,716,080.00	1,206,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	642,000.00
55,500,000.00	1,151,333.50	56,651,333.50	16,115,792.43		รวม	6,000,182.93
0.00	0.00	0.00	1,206,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,206,900.00
0.00	0.00	0.00	256,172.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,088.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	9,335.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,148,568.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,792.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,535.64
0.00	0.00	0.00	12,500.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	59,306.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,102.00
0.00	0.00	0.00	1,582,680.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	401,056.62
0.00	0.00	0.00	66,950.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,140.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,563,869.50	เงินสะสม	31000000	564,900.00
0.00	0.00	0.00	100.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,183,276.29	รวม		2,215,722.26
55,500,000.00	1,151,333.50	56,651,333.50	22,299,068.72	รวมรายจ่าย		8,215,905.19
0.00	0.00	0.00	3,538,620.80	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-657,056.85
			21,056,932.38	ยอดยกไป		21,056,932.38

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก
กระดาดำทำการกระทหายอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน	แผนงานคณะและ ชุมชน		รวม
			00240	งานไฟฟ้าถนน 00242	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	564,900.00	564,900.00
		รวมเดือนนี้		564,900.00	564,900.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		1,563,300.00	1,563,300.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		564,900.00	564,900.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		1,563,300.00	1,563,300.00