

องค์การบริหารส่วนตำบลจตุรพักตรพิมาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	3,142.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,667.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	292,960.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	60.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	114,937.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	6,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	650.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	153,922.83
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	46,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	895.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	517,679.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	10,546,022.49
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,567,101.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,835.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	8,400,468.14
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	83,406.90
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	117,829.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,942,643.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	1,020.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	30,859,541.00
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	9,312,645.40
เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	689,880.00
งบกลาง	51100000	17,307,830.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,108,833.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,372,368.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	1,568,137.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,762,470.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	4,429,944.54	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	675,391.58	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,136,760.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	14,811,802.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	3,254,280.00	-
	รวม	79,934,855.10	79,934,855.10

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,762,068.68	ยอดยกมา		17,694,489.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
454,000.00	0.00	454,000.00	503,403.50	หมวดภาษีอากร	41100000	4,675.03
350,180.00	0.00	350,180.00	430,146.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	10,441.00
105,500.00	0.00	105,500.00	154,922.83	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,122.53
40,000.00	0.00	40,000.00	47,395.07	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,518,000.00	0.00	21,518,000.00	25,241,006.99	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	3,026,407.36
32,906,770.00	0.00	32,906,770.00	30,859,541.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,123,398.00
55,374,450.00	0.00	55,374,450.00	57,236,416.19	รวม		4,180,043.92
0.00	10,002,525.40	10,002,525.40	10,002,525.40	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	1,797,601.40
55,374,450.00	10,002,525.40	65,376,975.40	67,238,941.59	รวม		5,977,645.32
0.00	0.00	0.00	6,809,746.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,940.00
0.00	0.00	0.00	31,380.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	974.00
0.00	0.00	0.00	844.61	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,689.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	63,270.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	27,270.00
0.00	0.00	0.00	11,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,680.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	22,680.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	306,740.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,086.69
0.00	0.00	0.00	169,363.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	16,170.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,991.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	110.00
0.00	0.00	0.00	8,390.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	132.00
0.00	0.00	0.00	99,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	1,830.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	239,272.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,547.00
0.00	0.00	0.00	4,333,482.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	389,466.78
0.00	0.00	0.00	4,114.80	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	341.68
0.00	0.00	0.00	350,195.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	16,862.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,915.47	เงินสะสม	31000000	73,670.00
0.00	0.00	0.00	13,962,669.05	รวม		659,700.85
55,374,450.00	10,002,525.40	65,376,975.40	81,201,610.64	รวมรายรับ		6,637,346.17
				รายจ่าย		
19,180,012.00	660,608.40	19,840,620.40	17,307,830.00	งบกลาง	51100000	1,755,933.60
2,114,640.00	0.00	2,114,640.00	2,108,833.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	157,200.00
11,782,840.00	0.00	11,782,840.00	11,372,368.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	935,155.00
1,630,800.00	0.00	1,630,800.00	706,097.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,550.00
5,033,792.00	0.00	5,033,792.00	4,551,270.36	ค่าใช้สอย	53200000	325,674.00
4,686,330.00	0.00	4,686,330.00	4,332,908.32	ค่าวัสดุ	53300000	805,919.72
693,036.00	0.00	693,036.00	675,391.58	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,201.12
1,131,400.00	30,000.00	1,161,400.00	1,136,760.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	52,930.00
6,193,600.00	8,622,037.00	14,815,637.00	14,811,802.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,620,000.00
2,928,000.00	689,880.00	3,617,880.00	3,254,280.00	เงินอุดหนุน	56100000	334,950.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
55,374,450.00	10,002,525.40	65,376,975.40	60,257,540.26	รวม		6,092,513.44
0.00	0.00	0.00	6,799,602.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,940.00
0.00	0.00	0.00	11,671.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	331.00
0.00	0.00	0.00	740.48	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	339.09
0.00	0.00	0.00	437.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	437.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	57,270.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	27,270.00
0.00	0.00	0.00	11,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	550.00	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	22,680.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	22,680.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,126,471.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	10,144.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	282,656.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,062.63
0.00	0.00	0.00	169,363.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	16,170.00
0.00	0.00	0.00	184.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	22.70
0.00	0.00	0.00	220.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	27.24
0.00	0.00	0.00	1,830.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	239,272.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	39,094.00
0.00	0.00	0.00	17,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	4,327,592.46	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	383,576.78
0.00	0.00	0.00	1,875.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	422,896.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	58,010.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	165,152.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	3,310,047.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,760.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,187,827.48	รวม		721,011.14
55,374,450.00	10,002,525.40	65,376,975.40	78,445,367.74	รวมรายจ่าย		6,813,524.58
0.00	0.00	0.00	2,756,242.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-176,178.41
			17,518,311.58	ยอดยกไป		17,518,311.58

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ