

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,518,311.58	ยอดยกมา		25,315,701.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
270,000.00	0.00	270,000.00	1,361.91	หมวดภาษีอากร	41100000	416.52
316,500.00	0.00	316,500.00	13,555.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,401.00
200,000.00	0.00	200,000.00	4,419.58	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9.36
51,500.00	0.00	51,500.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
23,484,000.00	0.00	23,484,000.00	3,291,539.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,328,137.90
31,178,000.00	0.00	31,178,000.00	10,013,723.78	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	485,450.00
55,500,000.00	0.00	55,500,000.00	13,324,899.81	รวม		1,821,414.78
0.00	165,152.10	165,152.10	165,152.10	หมวดเงินอุดหนุนรายงวดประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	165,152.10
55,500,000.00	165,152.10	55,665,152.10	13,490,051.91	รวม		1,986,566.88
0.00	0.00	0.00	213,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,688.00
0.00	0.00	0.00	18,670.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	3,185.31	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,817.74
0.00	0.00	0.00	12,520.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	9,820.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	21,170.35	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,971.73
0.00	0.00	0.00	204.90	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	181.70
0.00	0.00	0.00	245.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	218.04
0.00	0.00	0.00	17,450.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	17,450.00
0.00	0.00	0.00	39,204.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,039.00
0.00	0.00	0.00	785,134.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	397,035.54

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	18,590.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,000.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,313.33	เงินสะสม	31000000	19,028.58
0.00	0.00	0.00	50.25	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,359,628.27	รวม		571,301.03
55,500,000.00	165,152.10	55,665,152.10	14,849,680.18	รวมรายรับ		2,557,867.91
				รายจ่าย		
19,658,660.00	165,152.10	19,823,812.10	2,849,001.20	งบกลาง	51100000	1,413,711.60
2,872,440.00	0.00	2,872,440.00	329,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	164,750.00
13,363,620.00	0.00	13,363,620.00	1,891,640.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	955,820.00
1,720,600.00	0.00	1,720,600.00	81,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,900.00
5,413,300.00	0.00	5,413,300.00	727,913.54	ค่าใช้สอย	53200000	422,895.54
2,607,860.00	0.00	2,607,860.00	97,643.00	ค่าวัสดุ	53300000	60,080.00
399,500.00	0.00	399,500.00	112,342.26	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,425.94
266,900.00	0.00	266,900.00	4,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,200.00
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	0.00
55,500,000.00	165,152.10	55,665,152.10	6,642,740.00	รวม		3,155,783.08
0.00	0.00	0.00	213,788.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,000.00
0.00	0.00	0.00	9,335.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	308,236.22	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,285.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,198.62

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	19,102.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,102.00
0.00	0.00	0.00	785,634.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	397,535.54
0.00	0.00	0.00	36,940.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	28,740.00
0.00	0.00	0.00	55,050.70	เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	637,569.50	เงินสะสม	31000000	637,000.00
0.00	0.00	0.00	100.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,162,092.78		รวม	1,154,626.86
55,500,000.00	165,152.10	55,665,152.10	8,804,832.78		รวมรายจ่าย	4,310,409.94
0.00	0.00	0.00	6,044,847.40	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,752,542.03
			23,563,158.98	ยอดยกไป		23,563,158.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	360.00	360.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	15,535,692.71	-	4,438,611.58	6,191,162.97	13,783,141.32	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	9,780,008.30	-	9.36	-	9,780,017.66	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,776,236.81	5,776,236.81	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,688.00	-	9,000.00	22,688.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,989.00	-	-	-	3,989.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,773.09	-	-	2,817.74	6,955.35	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	50,180.00	-	-	9,820.00	40,360.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	850,000.00	-	-	-	850,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	29,500.00	-	-	-	29,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,739,666.88	2,739,666.88	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70	-	-	55,050.70	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	862,040.00	-	-	-	862,040.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,198.62	8,198.62	11,971.73	-	11,971.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	38,867.31	-	181.70	-	39,049.01
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,640.77	-	218.04	-	46,858.81
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	136,550.00	-	17,450.00	-	154,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,165.00	19,102.00	20,039.00	-	20,102.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	68,404.26	-	-	-	68,404.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,890.00	397,535.54	397,035.54	-	5,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,006,022.58	-	-	-	1,006,022.58

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	98,180.00	28,740.00	15,000.00	-	84,440.00
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-	55,050.70	55,050.70	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,101,970.66	637,000.00	19,028.58	-	11,483,999.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,866,373.79	-	-	-	3,866,373.79
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	900.00	-	-	-	900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	45.39	-	416.52	-	461.91
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	194.00	-	-	-	194.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	81.00	-	81.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	5,880.00	-	7,260.00	-	13,140.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00	-	40.00	-	120.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,410.22	-	9.36	-	4,419.58
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00	-	-	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	55,585.96	-	55,585.96
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	862,859.62	-	-	-	862,859.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	266,417.12	-	368,127.91	-	634,545.03
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	24,957.20	-	24,957.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	675,521.89	-	802,232.83	-	1,477,754.72
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	25,336.01	-	-	-	25,336.01
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	133,267.00	-	77,234.00	-	210,501.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,528,273.78	376,550.00	862,000.00	-	10,013,723.78

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	165,152.10	-	165,152.10
งบกลาง	51100000	1,435,289.60	-	1,414,511.60	800.00	2,849,001.20	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	164,750.00	-	164,750.00	-	329,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	935,820.00	-	955,820.00	-	1,891,640.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	52,600.00	-	28,900.00	-	81,500.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	305,018.00	-	422,895.54	-	727,913.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	37,563.00	-	60,080.00	-	97,643.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,916.32	-	105,425.94	-	112,342.26	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	549,000.00	-	-	-	549,000.00	-
รวม		29,816,838.72	29,816,838.72	17,642,644.57	17,642,644.57	31,138,703.33	31,138,703.33