

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010022471576)	11012001	98,132.88	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802002682)	11012001	2,043,238.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802673348)	11012001	355,680.90	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071421398)	11012001	621,384.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140363586)	11012001	155,949.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140565103)	11012001	3,150,249.16	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140600243)	11012001	22,224.26	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(863-0-07441-8)	11012001	1,472,082.19	-
เงินฝาก-ประจำ(300012733600)	11012002	2,086,181.11	-
เงินฝาก-ประจำ(308804256302)	11012002	5,689,366.98	-
เงินฝาก-ประจำ(863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	7,480.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,650.95	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	363.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	850,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	29,500.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	87,274.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,062.63
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	38,756.81
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	46,508.17
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	136,550.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,547.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	68,404.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,005,680.90
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	4,900.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดลูกน้ำยุงลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	21040099	-	1,550.00
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการเคลื่อนฟลูออไรด์ในเด็กก่อนวัยเรียน ปี 2562	21040099	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	46,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	32,211.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	31,877.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	55,050.70
เงินสะสม	31000000	-	6,943,105.09
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	2,984,387.63
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	306,581.88

องค์การบริหารส่วนตำบลจุมพลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	119,180.79
ภาษีป้าย	41100003	-	72,965.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	3,142.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	6,576.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	284,790.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,250.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	41210033	-	60.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	114,937.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	4,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	610.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,100.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	138,800.30
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	46,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	895.07
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	478,008.69
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,801,916.24
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	3,267,722.01
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	64,835.47
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	7,777,500.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	61,417.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	117,829.55
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,645,370.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	29,736,143.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	7,582,544.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	622,380.00
งบกลาง	51100000	15,551,896.40	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,951,633.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,437,213.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	658,547.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,225,596.36	-
ค่าวัสดุ	53300000	3,526,988.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	618,190.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,083,830.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	13,191,802.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลดงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	2,919,330.00	-
	รวม	72,803,561.46	72,803,561.46

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			14,762,068.68	ยอดยกมา		20,691,972.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
454,000.00	0.00	454,000.00	498,728.47	หมวดภาษีอากร	41100000	6,943.31
350,180.00	0.00	350,180.00	419,705.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	56,838.00
105,500.00	0.00	105,500.00	139,800.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	9.34
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	22,214,599.63	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,170,192.11
32,906,770.00	0.00	32,906,770.00	29,736,143.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
55,374,450.00	0.00	55,374,450.00	53,056,372.27	รวม		1,233,982.76
0.00	9,935,025.40	9,935,025.40	8,204,924.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	255,050.70
55,374,450.00	9,935,025.40	65,309,475.40	61,261,296.27	รวม		1,489,033.46
0.00	0.00	0.00	6,804,806.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	49,866.00
0.00	0.00	0.00	30,406.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	844.61	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	4,289.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,050,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	36,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
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	110,101.40	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	274,653.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,062.63
0.00	0.00	0.00	153,193.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	16,170.00
0.00	0.00	0.00	6,881.85	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	108.95

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	8,258.22	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	130.74
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	219,725.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,547.00
0.00	0.00	0.00	3,944,015.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	378,682.92
0.00	0.00	0.00	3,773.12	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	333,333.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	205,050.00
0.00	0.00	0.00	165,152.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	44,245.47	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,302,968.20		รวม	892,719.64
55,374,450.00	9,935,025.40	65,309,475.40	74,564,264.47		รวมรายรับ	2,381,753.10
				รายจ่าย		
19,176,512.00	660,608.40	19,837,120.40	15,551,896.40	งบกลาง	51100000	1,367,286.60
2,114,640.00	0.00	2,114,640.00	1,951,633.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	157,200.00
11,782,840.00	0.00	11,782,840.00	10,437,213.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	923,354.00
1,657,800.00	0.00	1,657,800.00	658,547.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,500.00
5,315,092.00	0.00	5,315,092.00	4,225,596.36	ค่าใช้จ่าย	53200000	431,388.00
4,385,530.00	0.00	4,385,530.00	3,526,988.60	ค่าวัสดุ	53300000	486,254.40
639,036.00	0.00	639,036.00	618,190.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,834.59
1,131,400.00	30,000.00	1,161,400.00	1,083,830.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,550.00
6,193,600.00	8,622,037.00	14,815,637.00	13,191,802.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	285,116.00
2,978,000.00	622,380.00	3,600,380.00	2,919,330.00	เงินอุดหนุน	56100000	633,530.00
55,374,450.00	9,935,025.40	65,309,475.40	54,165,026.82		รวม	4,408,013.59

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,794,662.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,866.00
0.00	0.00	0.00	11,340.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	401.39	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	900,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
0.00	0.00	0.00	30,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
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	165,152.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70
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	269,593.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,429.30
0.00	0.00	0.00	153,193.20	เงินรับฝาก กบท.	21040002	16,170.00
0.00	0.00	0.00	161.40	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	193.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	1,830.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	0.00
0.00	0.00	0.00	200,178.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,547.00
0.00	0.00	0.00	17,500.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	3,944,015.68	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	378,682.92
0.00	0.00	0.00	1,875.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	364,886.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	210,425.00
0.00	0.00	0.00	110,101.40	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	55,050.70
0.00	0.00	0.00	3,310,047.80	เงินสะสม	31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดูก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	42,760.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,466,816.34	รวม		971,221.62
55,374,450.00	9,935,025.40	65,309,475.40	71,631,843.16	รวมรายจ่าย		5,379,235.21
0.00	0.00	0.00	2,932,421.31	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,997,482.11
			17,694,489.99	ยอดยกไป		17,694,489.99

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ