

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมูลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010022471576)	11012001	77,981.52	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802002682)	11012001	655,027.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(018802673348)	11012001	3,782.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020071421398)	11012001	280,337.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140363586)	11012001	148,855.27	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140565103)	11012001	10,560,684.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(6140600243)	11012001	36,802.70	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(863-0-07441-8)	11012001	1,456,767.00	-
เงินฝาก-ประจำ(300012733600)	11012002	2,072,964.88	-
เงินฝาก-ประจำ(308804256302)	11012002	5,689,366.98	-
เงินฝาก-ประจำ(863-2-00480-8)	11012002	2,000,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	26,546.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,877.90	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	4,652.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	35,500.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.70	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	894,200.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,705.12
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	32,059.46
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	38,471.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	37,400.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,711.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	85,904.26
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,003,782.78
เงินรับฝากอื่นๆ โครงการกำจัดลูกน้ำขลายป้องกันภัยร้ายไข้เลือดออก	21040099	-	30,972.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - เบี้ยยังชีพผู้พิการ	21040099	-	46,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด - วัสดุการศึกษา	21040099	-	7,000.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2562	21040099	-	30,056.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2563	21040099	-	27,175.00
เงินรับฝากอื่นๆ ภาษีบำรุงท้องที่ 2564	21040099	-	27,078.00
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	55,050.70
เงินสะสม	31000000	-	10,143,107.42
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,027,147.63
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	194.91
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	4,341.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคงมุลเหล็ก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	4,860.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	50.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	60.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	4,372.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	945,105.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	196,178.24
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	648,258.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,147.68
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	158,212.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,104,285.00
งบกลาง	51100000	1,513,409.60	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	975,870.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	20,300.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	164,600.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,849.25	-
เงินอุดหนุน	56100000	573,000.00	-
	รวม	27,616,286.82	27,616,286.82

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดรับเงิน
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	207,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.
12,806,640.00	0.00	12,806,640.00	975,870.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	975,870.
1,329,600.00	0.00	1,329,600.00	20,300.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,300.
5,450,020.00	0.00	5,450,020.00	164,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	164,600.
3,258,350.00	0.00	3,258,350.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.
556,736.00	0.00	556,736.00	55,849.25	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,849.
761,600.00	0.00	761,600.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.
5,960,900.00	0.00	5,960,900.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.
3,187,950.00	0.00	3,187,950.00	573,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	573,000.
55,374,450.00	55,050.70	55,429,500.70	3,510,088.85	รวม		3,510,088.
0.00	0.00	0.00	1,406,824.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,406,824.
0.00	0.00	0.00	55,050.70	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	55,050.
0.00	0.00	0.00	319,545.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	319,545.
0.00	0.00	0.00	10,144.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	10,144.
0.00	0.00	0.00	8,002.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,002.
0.00	0.00	0.00	331,460.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	331,460.
0.00	0.00	0.00	6,810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	6,810.
0.00	0.00	0.00	65,800.00	เงินสะสม	31000000	65,800.
0.00	0.00	0.00	2,203,637.11	รวม		2,203,637.
55,374,450.00	55,050.70	55,429,500.70	5,713,725.96	รวมรายจ่าย		5,713,725.96
0.00	0.00	0.00	8,220,502.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		8,220,502.69
			22,982,571.37	ยอดยกไป		22,982,571.37

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			14,762,068.68	ยอดยกมา		14,762,068.
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
454,000.00	0.00	454,000.00	194.91	หมวดภาษีอากร	41100000	194.
350,180.00	0.00	350,180.00	11,311.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	11,311.
105,500.00	0.00	105,500.00	4,372.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,372.
40,000.00	0.00	40,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.
21,518,000.00	0.00	21,518,000.00	1,981,902.26	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,981,902.
32,906,770.00	0.00	32,906,770.00	10,104,285.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	10,104,285.
55,374,450.00	0.00	55,374,450.00	12,102,066.10		รวม	12,102,066.
0.00	55,050.70	55,050.70	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.
55,374,450.00	55,050.70	55,429,500.70	12,102,066.10		รวม	12,102,066.
0.00	0.00	0.00	1,416,968.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,416,968.
0.00	0.00	0.00	216.27	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	216.
0.00	0.00	0.00	7,705.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,705.
0.00	0.00	0.00	23.10	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	23.
0.00	0.00	0.00	27.72	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	27.
0.00	0.00	0.00	20,711.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,711.
0.00	0.00	0.00	331,460.64	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	331,460.
0.00	0.00	0.00	55,050.70	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	55,050.
0.00	0.00	0.00	1,832,162.55		รวม	1,832,162.
55,374,450.00	55,050.70	55,429,500.70	13,934,228.65		รวมรายรับ	13,934,228.
				รายจ่าย		
19,318,734.00	55,050.70	19,373,784.70	1,513,409.60	งบกลาง	51100000	1,513,409.