

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(214-2-26220-7)	11012001	7,398,202.14	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(214-2-33180-6)	11012001	276,623.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(725-0-01888-4)	11012001	13,995,559.19	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(725-6-01331-0)	11012003	510,931.98	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,245,429.89	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,994,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,473.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	426,070.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,578.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,522,053.62
เงินสะสม	31000000	-	6,630,783.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,269,055.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,575.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	756.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	174.60
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	11,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	40.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	120,433.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,276,178.77
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	434,279.42
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,496.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	966,354.60
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,274.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,662.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	167,361.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,307,147.00
งบกลาง	51100000	2,033,606.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	685,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,546,930.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	122,440.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	648,635.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	319,282.26	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	43,628.85	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	821,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	554,499.41	-
	รวม	30,202,748.45	30,202,748.45

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,625,169.88	ยอดยกมา		23,690,320.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,000.00	0.00	92,000.00	4,331.00	หมวดภาษีอากร	41100000	3,641.00
6,000.00	0.00	6,000.00	174.60	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	87.30
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
51,000.00	0.00	51,000.00	11,540.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,500.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,970,000.00	0.00	13,970,000.00	4,021,040.95	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,406,306.56
15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	4,307,147.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,344,233.55	รวม		1,411,534.86
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	8,344,233.55	รวม		1,411,534.86
0.00	0.00	0.00	1,788,236.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	583,220.00
0.00	0.00	0.00	53,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	51,980.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,606.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,473.78
0.00	0.00	0.00	96,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	8,484.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,578.00
0.00	0.00	0.00	408,630.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,110.00
0.00	0.00	0.00	3,359.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	3,359.00
0.00	0.00	0.00	51,980.30	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,485,400.77	รวม		794,740.78
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,829,634.32	รวมรายรับ		2,206,275.64
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,419,900.00	0.00	8,419,900.00	2,033,606.00	งบกลาง	51100000	630,100.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	685,980.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
7,904,360.00	0.00	7,904,360.00	1,546,930.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	512,310.00
584,000.00	0.00	584,000.00	122,440.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,100.00
4,171,706.00	0.00	4,171,706.00	648,635.00	ค่าใช้สอย	53200000	136,631.00
1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	319,282.26	ค่าวัสดุ	53300000	85,564.26
292,700.00	0.00	292,700.00	43,628.85	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,671.32
71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	821,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	821,000.00
2,062,214.00	0.00	2,062,214.00	554,499.41	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,776,001.52	รวม		2,496,036.58
0.00	0.00	0.00	1,788,236.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	571,476.00
0.00	0.00	0.00	1,182,280.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	495,000.00
0.00	0.00	0.00	19,298.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,466.88
0.00	0.00	0.00	4,189.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	4,189.70
0.00	0.00	0.00	28,315.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	5,906.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	408,630.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,110.00
0.00	0.00	0.00	8,650.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	51,980.30	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,497,485.64	รวม		1,219,242.58
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	10,273,487.16	รวมรายจ่าย		3,715,279.16

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	556,147.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,509,003.52
			22,181,317.04	ยอดยกไป		22,181,317.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ