

## องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	11,481.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(214-2-26220-7)	11012001	9,174,159.35	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(214-2-33180-6)	11012001	327,675.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(725-0-01888-4)	11012001	13,240,369.39	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(725-6-01331-0)	11012003	605,206.75	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,194,429.89	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,107,445.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	13,057.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	452,360.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,578.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,522,105.62
เงินสะสม	31000000	-	6,630,783.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,269,055.83
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	36,515.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	26,665.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,800.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	785.70
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	5,064.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	49,925.08
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	11,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	110.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	162,303.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,549,246.25
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	740,920.86
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,033.12
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,670,323.78
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,274.89
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	33,571.58
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	237,188.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,438,327.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	29,000.00
งบกลาง	51100000	3,298,523.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,143,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,569,968.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	223,640.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	1,218,187.26	-
ค่าวัสดุ	53300000	510,570.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	82,779.72	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	70,400.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,479,900.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	886,499.41	-
	<b>รวม</b>	<b>36,037,089.96</b>	<b>36,037,089.96</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,625,169.88	ยอดยกมา		25,398,956.94
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
92,000.00	0.00	92,000.00	64,980.00	หมวดภาษีอากร	41100000	42,537.00
6,000.00	0.00	6,000.00	5,999.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	5,446.80
150,000.00	0.00	150,000.00	49,925.08	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
51,000.00	0.00	51,000.00	11,610.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,970,000.00	0.00	13,970,000.00	6,439,862.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,354,043.01
15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	8,438,327.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	561,407.00
<b>30,000,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>30,000,000.00</b>	<b>15,010,704.12</b>	<b>รวม</b>		<b>1,963,433.81</b>
0.00	30,700.00	30,700.00	29,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	29,000.00
<b>30,000,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,030,700.00</b>	<b>15,039,704.12</b>	<b>รวม</b>		<b>1,992,433.81</b>
0.00	0.00	0.00	3,471,936.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	560,600.00
0.00	0.00	0.00	1,244,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	51,980.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	42,710.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,057.72
0.00	0.00	0.00	155,565.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,775.00
0.00	0.00	0.00	13,761.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,578.00
0.00	0.00	0.00	692,850.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,110.00
0.00	0.00	0.00	3,411.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	5,898.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,898.50
0.00	0.00	0.00	51,980.30	เงินสะสม	31000000	0.00
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,734,842.39</b>	<b>รวม</b>		<b>840,019.22</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
<b>30,000,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,030,700.00</b>	<b>20,774,546.51</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>2,832,453.03</b>
				<b>รายจ่าย</b>		
8,419,900.00	0.00	8,419,900.00	3,298,523.00	งบกลาง	51100000	628,500.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,143,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
7,904,360.00	0.00	7,904,360.00	2,569,968.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	510,310.00
584,000.00	0.00	584,000.00	223,640.00	ค่าตอบแทน	53100000	47,300.00
4,171,706.00	0.00	4,171,706.00	1,218,187.26	ค่าใช้สอย	53200000	285,580.00
1,650,000.00	0.00	1,650,000.00	510,570.46	ค่าวัสดุ	53300000	78,021.96
292,700.00	0.00	292,700.00	82,779.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,085.89
71,500.00	30,700.00	102,200.00	70,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,500.00
2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	1,479,900.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	300,500.00
2,062,214.00	0.00	2,062,214.00	886,499.41	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>30,000,000.00</b>	<b>30,700.00</b>	<b>30,030,700.00</b>	<b>11,483,767.85</b>	<b>รวม</b>		<b>2,132,457.85</b>
0.00	0.00	0.00	3,471,936.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	558,200.00
0.00	0.00	0.00	1,140,750.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,140,750.00
0.00	0.00	0.00	2,069,335.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	887,055.00
0.00	0.00	0.00	38,818.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,046.40
0.00	0.00	0.00	4,189.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	61,465.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	11,183.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	692,850.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	142,110.00
0.00	0.00	0.00	14,548.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	5,898.50

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	51,980.30	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,557,056.32	รวม		2,740,059.90
30,000,000.00	30,700.00	30,030,700.00	19,040,824.17	รวมรายจ่าย		4,872,517.75
0.00	0.00	0.00	1,733,722.34	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,040,064.72
			23,358,892.22	ยอดยกไป		23,358,892.22

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ