

องค์การบริหารส่วนตำบลดอนมะเกลือ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(214-2-26220-7)	11012001	9,939,438.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(214-2-33180-6)	11012001	222,264.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(725-0-01888-4)	11012001	13,099,615.85	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(725-6-01331-0)	11012003	2,092,716.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	73,216.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,296,429.89	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,983,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,665.51
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	4,189.70
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	411,895.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,078.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,518,694.62
เงินรับฝากอื่นๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	8,650.00
เงินสะสม	31000000	-	6,630,783.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,269,055.83
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	20.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	751,239.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	113,787.07
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	3,914.05
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	325,411.44
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,662.15
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	98,064.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,307,147.00
งบกลาง	51100000	627,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	519,810.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	42,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	231,668.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	71,900.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,037.87	-
	รวม	28,451,257.78	28,451,257.78

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,625,169.88	ยอดยกมา		21,625,169.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	_____	
92,000.00	0.00	92,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
6,000.00	0.00	6,000.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
51,000.00	0.00	51,000.00	20.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
1,000.00	0.00	1,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
13,970,000.00	0.00	13,970,000.00	1,311,078.45	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,311,078.45
15,730,000.00	0.00	15,730,000.00	4,307,147.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,307,147.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,618,245.45	รวม		5,618,245.45
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	5,618,245.45	รวม		5,618,245.45
0.00	0.00	0.00	567,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	567,100.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	51,980.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	51,980.30
0.00	0.00	0.00	3,665.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,665.51
0.00	0.00	0.00	55,075.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	55,075.00
0.00	0.00	0.00	3,078.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,078.00
0.00	0.00	0.00	133,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,510.00
0.00	0.00	0.00	51,980.30	เงินสะสม	31000000	51,980.30
0.00	0.00	0.00	868,389.11	รวม		868,389.11
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	6,486,634.56	รวมรายรับ		6,486,634.56
				รายจ่าย	_____	
8,419,900.00	0.00	8,419,900.00	627,400.00	งบกลาง	51100000	627,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
7,904,360.00	0.00	7,904,360.00	519,810.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	519,810.00
584,000.00	0.00	584,000.00	42,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	42,100.00
4,191,706.00	0.00	4,191,706.00	231,668.00	ค่าใช้สอย	53200000	231,668.00
1,630,000.00	0.00	1,630,000.00	71,900.00	ค่าวัสดุ	53300000	71,900.00
292,700.00	0.00	292,700.00	6,037.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,037.87
71,500.00	0.00	71,500.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,099,700.00	0.00	2,099,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
2,062,214.00	0.00	2,062,214.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	1,727,575.87	รวม		1,727,575.87
0.00	0.00	0.00	640,316.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	640,316.00
0.00	0.00	0.00	193,780.30	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	193,780.30
0.00	0.00	0.00	9,165.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,165.95
0.00	0.00	0.00	1,440.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,440.00
0.00	0.00	0.00	133,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	133,510.00
0.00	0.00	0.00	51,980.30	เงินสะสม	31000000	51,980.30
0.00	0.00	0.00	1,030,192.55	รวม		1,030,192.55
30,000,000.00	0.00	30,000,000.00	2,757,768.42	รวมรายจ่าย		2,757,768.42
0.00	0.00	0.00	3,728,866.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,728,866.14
			25,354,036.02	ยอดยกไป		25,354,036.02

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ