

องค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(0-5376072297-4)	11012001	558,218.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(512-2-71668-6)	11012001	6,841,067.22	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(512-2-88020-1)	11012001	485,435.79	-
เงินฝาก-ประจำ(300029491093)	11012002	4,374,398.16	-
เงินฝาก-ประจำ(512-4-10562-9)	11012002	814,024.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(307-6-06202-6)	11012003	2,835,292.14	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	262,900.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	42,500.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,509.16
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	3,211.37
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	157,150.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,154.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	185,953.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	762,382.79
เงินสะสม	31000000	-	6,529,632.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,863,483.21
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	133,555.08
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	50,309.88
ภาษีป้าย	41100003	-	48,680.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	32.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	310.00
ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	41210030	-	79,660.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	13,700.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	6,480.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	8,017.20
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	4,900.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,846.54
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	4,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	183,022.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,847,979.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	960,321.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	46,917.82
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,271,012.77
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	20,543.78
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	22,583.12
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	581,438.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	1,500.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,433,058.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,700.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	60,000.00
งบทดลอง	51100000	5,567,347.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,573,665.29	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,235,221.64	-
ค่าตอบแทน	53100000	83,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,704,018.93	-
ค่าวัสดุ	53300000	701,201.94	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,641.28	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	111,350.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,823,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,102,700.00	-
	รวม	34,442,582.38	34,442,582.38

(นางประทุมพร สุจินตกิจ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรค์ จอสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลของสามหมอ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุนรวม	เงินปัจจุบันรวม	เกิดขึ้นจริง	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม						
					13,269,661.48	ยอดยกมา		17,489,917.97
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,000.00	0.00	205,000.00	205,000.00	232,544.96	หมวดภาษีอากร		41100000	2,740.99
270,000.00	0.00	270,000.00	270,000.00	113,109.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	24,717.00
80,000.00	0.00	80,000.00	80,000.00	71,846.54	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
8,000.00	0.00	8,000.00	8,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
600.00	0.00	600.00	600.00	4,500.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
13,936,400.00	0.00	13,936,400.00	13,936,400.00	10,935,318.09	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	803,633.37
13,500,000.00	0.00	13,500,000.00	13,500,000.00	10,433,058.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	0.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	28,000,000.00	21,790,376.79		รวม		831,091.36
0.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	90,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
28,000,000.00	90,700.00	28,090,700.00	28,090,700.00	21,881,076.79		รวม		831,091.36
0.00	0.00	0.00	0.00	4,361,050.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	445,950.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,272,620.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	302,100.00	ลูกหนี้อื่นๆ		11046000	13,600.00
0.00	0.00	0.00	0.00	170,062.61	เงินขาดบัญชี		12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	39,875.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	5,509.16
0.00	0.00	0.00	0.00	79,937.39	เงินรับฝากชดเชยค่าความเสียหาย		21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,211.37	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	111.26
0.00	0.00	0.00	0.00	35,915.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	64,386.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	7,154.00
0.00	0.00	0.00	0.00	439,705.22	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	56,275.15
0.00	0.00	0.00	0.00	499,898.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	6,000.00
0.00	0.00	0.00	0.00	22,697.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	621,450.00	เงินสะสม		31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	7,912,908.57		รวม		534,599.57
28,000,000.00	90,700.00	28,090,700.00	28,090,700.00	29,793,985.36		รวมรายรับ		1,365,690.93
						รายจ่าย		
8,207,000.00	0.00	8,207,000.00	8,207,000.00	5,567,347.00	งบกลาง		51100000	573,954.00
2,225,520.00	0.00	2,225,520.00	2,225,520.00	1,573,665.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	178,260.00
7,337,920.00	0.00	7,337,920.00	7,337,920.00	5,235,221.64	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	623,205.00
403,000.00	0.00	403,000.00	403,000.00	83,100.00	ค่าตอบแทน		53100000	4,550.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ	รวม			
3,483,311.60	0.00	3,483,311.60	1,704,018.93 ค่าใช้สอย	53200000	100,959.00
1,386,548.40	60,000.00	1,446,548.40	701,201.94 ค่าวัสดุ	53300000	166,101.20
276,000.00	0.00	276,000.00	169,641.28 ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,922.11
187,400.00	0.00	187,400.00	111,350.00 ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,300.00
2,973,300.00	0.00	2,973,300.00	1,823,000.00 ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	347,000.00
1,520,000.00	30,700.00	1,550,700.00	1,102,700.00 เงินอุดหนุน	56100000	325,000.00
28,000,000.00	90,700.00	28,090,700.00	18,071,246.08 รวม		2,364,251.31
0.00	0.00	0.00	4,351,850.00 ลูกหนี้เงินยืม	11041000	445,950.00
0.00	0.00	0.00	1,272,620.00 รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	200,000.00 ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,132,366.00 รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,200.00 รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,478.32 เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,972.14
0.00	0.00	0.00	79,937.39 เงินรับฝากขอใช้ค่าความเสียหาย	21040003	0.00
0.00	0.00	0.00	80,540.00 เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,500.00
0.00	0.00	0.00	57,232.00 เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,154.00
0.00	0.00	0.00	435,175.22 เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	21040015	51,745.15
0.00	0.00	0.00	313,945.00 เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	13,600.00
0.00	0.00	0.00	191,074.00 เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	923,384.90 เงินสะสม	31000000	50,000.00
0.00	0.00	0.00	161.63 เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	9,083,964.46 รวม		582,921.29
28,000,000.00	90,700.00	28,090,700.00	27,155,210.54 รวมรายจ่าย		2,947,172.60
0.00	0.00	0.00	2,638,774.82 รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,581,481.67
			15,908,436.30 ยอดยกไป		15,908,436.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางประทุมพร สนิตคำก) (นางสาวสายฝน อุดมทรัพย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเสกสรรค์ ออสูงเนิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลช่องสามหมอ