

องค์การบริหารส่วนตำบลลูกตม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020-0-2879838-5)	11012001	5,910,117.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(238-2-05423-6)	11012001	1,136,779.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(238-2-44626-7)	11012001	3,490,737.95	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(238-2-53952-3)	11012001	301,419.73	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(435-1-34120-3)	11012001	10,068,214.77	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(435-6-00662-3)	11012003	2,494,118.24	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	20,800.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	420,000.00	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	20,800.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,400,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	23,206.35
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	293,090.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,700.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	11,240.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	721,419.73
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-	20,800.00
หนี้สะสม	31000000	-	7,216,640.05
เงินลงทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,508,437.56
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	36,986.83
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	10,171.00
ภาษีป้าย	41100003	-	2,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,164.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	802.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	183,960.00
ค่าธรรมเนียมปิด ป้าย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	160.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	260.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	100.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	159,395.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	240.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	4,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	96,680.91
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	615,302.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	73,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	175,280.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	1,260.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	202,178.05
มูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,816,356.29
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,621,256.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,010.50
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,865,482.22
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	31,122.85
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	34,107.42
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	277,555.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	30.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกเหนือ	43100002	-	13,796,407.27
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	5,080,280.00
งบกลาง	51100000	6,773,562.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,879,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,119,197.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	384,636.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,596,144.99	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,516,433.21	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	772,795.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,651,930.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,020,280.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,736,495.77	-
รวม		55,314,381.32	55,314,381.32

(นายคมกริช ธิงยศ,
ผู้อำนวยการกองคลัง)(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตม(นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลูกตม

องค์การบริหารส่วนตำบลดงเดิม
รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

งบเงินปัจจุบัน		งบเงินปัจจุบัน		งบเงินปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	งบเงินปัจจุบัน	งบเงินปัจจุบัน			
			20,609,512.07	ยอดยกมา	รายการ (หมายเหตุ 1)			23,022,181.49
31,000.00	0.00	31,000.00	49,157.83	หมวดภาษีอากร	หมวดภาษีอากร	41100000		0.00
175,500.00	0.00	175,500.00	346,081.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		15,360.00
60,000.00	0.00	60,000.00	101,480.91	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		12,528.02
520,000.00	0.00	520,000.00	615,302.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการ	41400000		41,014.00
123,000.00	0.00	123,000.00	248,780.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		12,900.00
1,500.00	0.00	1,500.00	1,260.00	หมวดรายได้จากทุน	หมวดรายได้จากทุน	41600000		0.00
13,689,000.00	0.00	13,689,000.00	14,869,098.62	หมวดภาษีจัดสรร	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,936,827.24
13,400,000.00	0.00	13,400,000.00	13,796,407.27	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		555,137.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	30,027,567.63	รวม	รวม	44100000		2,573,766.26
0.00	5,080,280.00	5,080,280.00	5,080,280.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		2,170,280.00
28,000,000.00	5,080,280.00	33,080,280.00	35,107,847.63	รวม	รวม	44100000		4,744,046.26
0.00	0.00	0.00	6,839,786.00	ลูกหนี้เงินยืม	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		576,260.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		7,200.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	8,550.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		0.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	ลูกหนี้เงินสะสม	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		7,200.00
0.00	0.00	0.00	111,161.80	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		23,206.35
0.00	0.00	0.00	227,865.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00
0.00	0.00	0.00	144,786.00	เงินรับฝากประกันสังคม	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		11,700.00
0.00	0.00	0.00	1,064,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		125,440.00
0.00	0.00	0.00	1,150.80	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		623.02
0.00	0.00	0.00	34,601.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	8,586,701.57	รวม	รวม	21040099		751,629.37
28,000,000.00	5,080,280.00	33,080,280.00	43,694,549.20	รวมรายรับ	รวมรายรับ			5,495,675.63
6,851,740.00	0.00	6,851,740.00	6,773,562.00	งบกลาง	งบกลาง	51100000		557,891.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,879,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		156,660.00
8,507,500.00	0.00	8,507,500.00	8,119,197.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		680,410.00
398,000.00	0.00	398,000.00	384,636.00	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทน	53100000		102,400.00
3,116,620.00	0.00	3,116,620.00	2,596,144.99	ค่าใช้สอย	ค่าใช้สอย	53200000		239,425.00
1,916,120.00	0.00	1,916,120.00	1,516,433.21	ค่าวัสดุ	ค่าวัสดุ	53300000		133,149.52
855,000.00	0.00	855,000.00	772,795.55	ค่าสาธารณูปโภค	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		103,141.77
2,641,100.00	60,000.00	2,701,100.00	251,930.00	ค่าครุภัณฑ์	ค่าครุภัณฑ์	54100000		17,730.00
0.00	5,020,280.00	5,020,280.00	5,020,280.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		2,170,280.00
1,834,000.00	0.00	1,834,000.00	1,736,495.77	เงินอุดหนุน	เงินอุดหนุน	56100000		130,000.00
28,000,000.00	5,080,280.00	33,080,280.00	29,051,394.52	รวม	รวม			4,291,087.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

0.00	0.00	0.00	6,839,786.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	576,260.00
0.00	0.00	0.00	8,550.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	971,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	90,406.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,296.03
0.00	0.00	0.00	184,660.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	4,975.00
0.00	0.00	0.00	145,115.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,212.00
0.00	0.00	0.00	1,053,160.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	125,440.00
0.00	0.00	0.00	34,601.97	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	7,200.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	7,200.00
0.00	0.00	0.00	2,514,300.00	เงินสะสม	31000000	94,200.00
0.00	0.00	0.00	1,800.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,800.00
0.00	0.00	0.00	11,851,279.95	รวม		825,383.03
28,000,000.00	5,080,280.00	33,080,280.00	40,902,674.47	รวมรายจ่าย		5,116,470.32
0.00	0.00	0.00	2,791,874.73	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		379,205.31
			23,401,386.80	ยอดยกไป		23,401,386.80

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นายคมกริช อึ้งยศ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางวรรณิตา ยอดมงคล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกุดดิม

(นายวิฑูรย์ แสนทวีสุข)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลกุดดิม