

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)			
			28,163,557.11	ยอดยกมา	28,163,557.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
1,318,856.00	0.00	1,318,856.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000 0.00
372,400.00	0.00	372,400.00	13,423.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000 13,423.00
131,200.00	0.00	131,200.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000 0.00
9,600.00	0.00	9,600.00	1,610.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000 1,610.00
14,751,500.00	0.00	14,751,500.00	1,243,077.92	หมวดภาษีจัดสรร	42100000 1,243,077.92
7,876,444.00	0.00	7,876,444.00	2,674,342.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000 2,674,342.94
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	3,932,453.86	รวม	3,932,453.86
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	3,932,453.86	รวม	3,932,453.86
0.00	0.00	0.00	211,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000 211,600.00
0.00	0.00	0.00	48,658.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000 48,658.00
0.00	0.00	0.00	9,591.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001 9,591.01
0.00	0.00	0.00	2,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013 2,500.00
0.00	0.00	0.00	174,510.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015 174,510.00
0.00	0.00	0.00	4,744.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099 4,744.00
0.00	0.00	0.00	451,603.01	รวม	451,603.01
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	4,384,056.87	รวมรายรับ	4,384,056.87
				รายจ่าย	
4,896,325.00	0.00	4,896,325.00	336,700.00	งบกลาง	51100000 336,700.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	156,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000 156,660.00
7,735,140.00	0.00	7,735,140.00	485,065.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000 485,065.00
1,333,895.00	0.00	1,333,895.00	24,800.00	ค่าตอบแทน	53100000 24,800.00

(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ

รายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,984,230.00	0.00	2,984,230.00	4,550.00	ค่าใช้สอย	53200000	4,550.00
1,097,040.00	0.00	1,097,040.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
231,000.00	0.00	231,000.00	3,303.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,303.63
156,850.00	0.00	156,850.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,726,600.00	0.00	2,726,600.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,419,000.00	0.00	1,419,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
<b>24,460,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>24,460,000.00</b>	<b>1,011,078.63</b>	<b>รวม</b>		<b>1,011,078.63</b>
0.00	0.00	0.00	211,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	211,600.00
0.00	0.00	0.00	871,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	871,000.00
0.00	0.00	0.00	5,557.01	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,557.01
0.00	0.00	0.00	49,595.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	49,595.00
0.00	0.00	0.00	176,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	176,600.00
0.00	0.00	0.00	<b>1,314,352.01</b>	<b>รวม</b>		<b>1,314,352.01</b>
24,460,000.00	0.00	24,460,000.00	2,325,430.64	รวมรายจ่าย		2,325,430.64
0.00	0.00	0.00	2,058,626.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,058,626.23
			30,222,183.34	ยอดยกไป		30,222,183.34

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ

(นางวนิษา พรสันเทียะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตาแลวเรียน

อ.ก.  
(เดือน ที่พฤษภาคม)  
ผู้ต้องจัดการบริหารส่วนตำบล

ผู้ตรวจการบัญชี  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ 9,600.00 1,610.00

วันที่พิมพ์ : 1/11/2562 15:26  
 ชื่อผู้ลง ณ วันที่ 31/10/2562

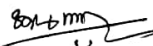
องค์การบริหารส่วนตำบลด่านเกวียน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2563  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
				1,210.00	1,210.00		
เงินสด	11011000	-	-				-
เงินฝาก-เผื่อเรียก ธนาคารออมสิน (020069916250)	11012001	829,836.93		53,402.00		883,238.93	
เงินฝาก-เผื่อเรียก ธนาคารออมสิน (052500737102)	11012001	2,186,828.65		32,580.01	1,385,523.63	833,885.03	
เงินฝาก-ออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (344-0-69007-5)	11012001	4,525,026.85		3,591,507.11	559,253.01	7,557,280.95	
เงินฝาก-ประจำ 6 เดือน ธนาคารออมสิน (322500049232)	11012002	20,621,864.68				20,621,864.68	
เงินฝาก- กระแสรายวัน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) (344-6-00284-7)	11012003			5,391,414.49	5,065,500.74	325,913.75	
ลูกหนี้เงินมี	11041000			211,600.00	211,600.00		
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	568,000.00				568,000.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	32,850.00				32,850.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	711,749.00			48,658.00	663,091.00	
เงินรายรับ	19010000			3,932,453.86	3,932,453.86		
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,097,750.00	871,000.00			3,226,750.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,557.01	5,557.01	9,591.01		9,591.01
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		9,106.84				9,106.84
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		2,240.82				2,240.82
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		314,085.00	49,595.00			264,490.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013				2,500.00		2,500.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		2,090.00	176,600.00	174,510.00		
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,200,000.00				1,200,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		341,585.93		4,744.00		346,329.93
เงินสะสม	31000000		11,955,538.04				11,955,538.04

องค์การบริหารส่วนตำบลท่านเจริญ  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2563  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	1,610.00	-	1,610.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	44,721.51	-	44,721.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	760,841.40	-	760,841.40
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	102,862.09	-	102,862.09
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	223,051.66	-	223,051.66
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	6,274.26	-	6,274.26
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	105,327.00	-	105,327.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	2,674,342.94	-	2,674,342.94
งบกลาง	51100000	-	-	338,700.00	2,000.00	336,700.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	156,660.00	-	156,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	485,065.00	-	485,065.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	24,800.00	-	24,800.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	4,550.00	-	4,550.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	3,303.63	-	3,303.63	-
รวม		29,476,156.11	29,476,156.11	15,329,998.11	15,329,998.11	32,497,202.97	32,497,202.97

(นางวนิษา พรสันเทียะ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านเจริญ

ผู้.ช.ท.   
(เดือน ทิพย์ขุนทด)  
ผู้ช่วยองค์การบริหารส่วนตำบล

  
ผู้ช่วยสารวัตร เภมมงคล  
ผู้อำนวยการกองคลัง