

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
 -งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

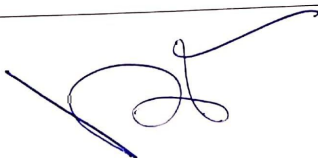
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	223.00	223.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,643,718.68	-	4,156,742.10	2,058,009.44	23,742,451.34	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	17,579,246.31	-	8,527.61	-	17,587,773.92	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,374,091.69	5,374,091.69	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	39,600.00	-	-	39,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	620,925.00	620,925.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	8,168.60	-	-	192.70	7,975.90	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	30,480.00	-	-	-	30,480.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,103,326.28	4,103,326.28	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	3,901,780.00	4,500.00	-	-	3,897,280.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,271.43	12,271.43	2,435.00	-	2,435.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,958.39	-	-	-	6,958.39
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	18,788.82	-	15.54	-	18,804.36
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	63,400.00	-	-	-	63,400.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	105,418.00	-	-	-	105,418.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,220.00	-	-	-	23,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,340.00	193,407.34	193,407.34	-	2,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,252,967.89	-	-	-	1,252,967.89
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	20.00	19,675.19	21,455.19	-	1,800.00
เงินสะสม	31000000	-	19,276,924.84	-	680.00	-	19,277,604.84


วันที่พิมพ์: 4/11/2562 13:40
ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2562


หน้า: 2

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	14,817,124.22	-	-	-	14,817,124.22
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	50.76	-	50.76
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	413.00	-	413.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	18,630.00	-	18,630.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	140.00	-	140.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	8,527.61	-	8,527.61
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	10.00	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนสิทธิ์	43100002	-	-	-	4,075,554.91	-	4,075,554.91
งบกลาง	51100000	-	-	932,200.00	-	932,200.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	228,660.00	-	228,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	736,810.00	-	736,810.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	1,125.00	-	1,125.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	107,202.82	-	107,202.82	-
	รวม	39,481,213.59	39,481,213.59	16,520,687.46	16,520,687.46	43,575,678.98	43,575,678.98


(นางจารุณี แทนกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง อบต.พระพุทธ


นางรวงกมล ดุลยศิริธรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ


ดาบตำรวจ
(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุมูลดุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,222,964.99	ยอดยกมา		39,222,964.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
172,000.00	0.00	172,000.00	50.76	หมวดภาษีอากร	41100000	50.76
399,000.00	0.00	399,000.00	19,183.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	19,183.00
300,000.00	0.00	300,000.00	8,527.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	8,527.61
11,500.00	0.00	11,500.00	10.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
18,313,500.00	0.00	18,313,500.00	0.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	0.00
18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	4,075,554.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,075,554.91
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	4,103,326.28	รวม		4,103,326.28
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	4,103,326.28	รวม		4,103,326.28
0.00	0.00	0.00	39,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	39,600.00
0.00	0.00	0.00	620,925.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	620,925.00
0.00	0.00	0.00	192.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	192.70
0.00	0.00	0.00	2,435.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,435.00
0.00	0.00	0.00	15.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	15.54
0.00	0.00	0.00	3,000.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,000.00
0.00	0.00	0.00	193,407.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	193,407.34
0.00	0.00	0.00	21,455.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	21,455.19
0.00	0.00	0.00	680.00	เงินสะสม	31000000	680.00
0.00	0.00	0.00	881,710.77	รวม		881,710.77
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	4,985,037.05	รวมรายรับ		4,985,037.05
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบเงินปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,757,380.00	0.00	12,757,380.00	932,200.00	งบกลาง	51100000	932,200.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
9,354,200.00	0.00	9,354,200.00	736,810.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	736,810.00
864,400.00	0.00	864,400.00	21,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00
4,107,300.00	0.00	4,107,300.00	1,125.00	ค่าใช้สอย	53200000	1,125.00
1,842,000.00	0.00	1,842,000.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
682,000.00	0.00	682,000.00	107,202.82	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,202.82
21,300.00	0.00	21,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,974,700.00	0.00	3,974,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,460,000.00	0.00	1,460,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	2,026,997.82	รวม		2,026,997.82
0.00	0.00	0.00	620,925.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	620,925.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,500.00
0.00	0.00	0.00	12,271.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,271.43
0.00	0.00	0.00	193,407.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	193,407.34
0.00	0.00	0.00	19,675.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,675.19
0.00	0.00	0.00	850,778.96	รวม		850,778.96
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	2,877,776.78	รวมรายจ่าย		2,877,776.78
0.00	0.00	0.00	2,107,260.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,107,260.27
			41,330,225.26	ยอดยกไป		41,330,225.26

หมายเหตุ:

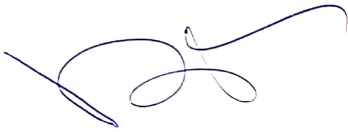
วันที่พิมพ์: 4/11/2562 13:34

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

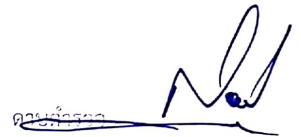


(นางวารุณี แ่งนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง อบต. พระพุทธ



นางวารางคณา ดุยดิตรรม
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ



(เสริญศักดิ์ จันทร์นิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ