

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	23,742,451.34	-	26,563,684.95	26,597,281.55	23,708,854.74	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	17,587,773.92	-	12,137.48	-	17,599,911.40	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,473,986.97	3,473,986.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	629,925.00	620,400.00	9,525.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7,975.90	-	-	37.60	7,938.30	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	30,480.00	-	-	-	30,480.00	-
ลูกหนี้เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,558,771.19	2,558,771.19	-	-
รายจ่ายทิ้งจ่าย	21010000	-	3,897,280.00	-	-	-	3,897,280.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,435.00	2,435.00	2,995.55	-	2,995.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	6,958.39	-	-	-	6,958.39
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	18,804.36	-	3.36	-	18,807.72
เงินรับฝากประกันของ	21040007	-	63,400.00	-	-	-	63,400.00
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	105,418.00	-	-	-	105,418.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	3,000.00	4,938.00	6,260.00	-	4,322.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	23,220.00	-	-	-	23,220.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,340.00	170,790.00	170,790.00	-	2,340.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,252,967.89	-	-	-	1,252,967.89
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	1,800.00	1,780.00	106.28	-	126.28
เงินสะสม	31000000	-	19,277,604.84	-	4,600.00	-	19,282,204.84

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 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	-	15.04	-	65.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	41210007	-	413.00	-	107.00	-	520.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	41210008	-	18,630.00	-	51,300.00	-	69,930.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	140.00	-	50.00	-	190.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	8,527.61	-	12,137.48	-	20,665.09
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10.00	-	10.00	-	20.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	55,909.09	-	55,909.09
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	746,434.38	-	746,434.38
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	193,302.01	-	193,302.01
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	419,166.41	-	419,166.41
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	11,790.78	-	11,790.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	42,868.00	-	42,868.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,075,554.91	-	1,025,631.00	-	5,101,185.91
งบกลาง	51100000	932,200.00	-	1,094,622.00	600.00	2,026,222.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00	-	228,660.00	-	457,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	736,810.00	-	775,859.00	12,320.00	1,500,349.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	21,000.00	-	30,480.00	-	51,480.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,125.00	-	154,580.00	-	155,705.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	14,420.80	-	14,420.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,202.82	-	15,853.30	-	123,056.12	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	274,000.00	-	274,000.00	-
	รวม	43,575,678.98	43,575,678.98	36,006,923.69	36,006,923.69	46,139,262.36	46,139,262.36

ตรวจถูกต้อง

(นางวารุณี แทนกระโทก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ

(นางวรางคณา ดุสยดิธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รับทราบ

ดาบตำรวจ

(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			39,222,964.99	ยอดยกมา		41,330,225.26
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
172,000.00	0.00	172,000.00	65.80	หมวดภาษีอากร	41100000	15.04
399,000.00	0.00	399,000.00	70,690.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	51,507.00
300,000.00	0.00	300,000.00	20,665.09	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,137.48
11,500.00	0.00	11,500.00	20.00	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	1,469,470.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,469,470.67
18,800,000.00	0.00	18,800,000.00	5,101,185.91	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,025,631.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	6,662,097.47		รวม	2,558,771.19
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	6,662,097.47		รวม	2,558,771.19
0.00	0.00	0.00	39,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,241,325.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	620,400.00
0.00	0.00	0.00	230.30	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	37.60
0.00	0.00	0.00	5,430.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,995.55
0.00	0.00	0.00	18.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3.36
0.00	0.00	0.00	9,260.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,260.00
0.00	0.00	0.00	364,197.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,790.00
0.00	0.00	0.00	21,561.47	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	106.28
0.00	0.00	0.00	5,280.00	เงินสะสม	31000000	4,600.00
0.00	0.00	0.00	1,686,903.56		รวม	805,192.79
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	8,349,001.03		รวมรายรับ	3,363,963.98
				รายจ่าย		

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนบริบท ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,757,380.00	0.00	12,757,380.00	2,026,222.00	งบกลาง	51100000	1,094,022.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	457,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
9,354,200.00	0.00	9,354,200.00	1,500,349.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	763,539.00
864,400.00	0.00	864,400.00	51,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,480.00
4,107,300.00	0.00	4,107,300.00	155,705.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	154,580.00
1,842,000.00	0.00	1,842,000.00	14,420.80	ค่าวัสดุ	53300000	14,420.80
682,000.00	0.00	682,000.00	123,056.12	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,853.30
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	274,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	274,000.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	4,602,552.92	รวม		2,575,555.10
0.00	0.00	0.00	1,250,850.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	629,925.00
0.00	0.00	0.00	4,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,706.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,435.00
0.00	0.00	0.00	4,938.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,938.00
0.00	0.00	0.00	364,197.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	170,790.00
0.00	0.00	0.00	21,455.19	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,780.00
0.00	0.00	0.00	1,660,646.96	รวม		809,868.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	6,263,199.88	รวมรายจ่าย		3,385,423.10
0.00	0.00	0.00	2,085,801.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-21,459.12
			41,308,766.14	ยอดยกไป		41,308,766.14

วันที่พิมพ์ : 9/12/2562 11:39

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ


ตรวจถูกต้อง

(นางวารุณี แทนกระโทก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รับทราบ



(นางวารางคณา ดุลยจิธรรม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ

รับทราบ

ดาบตำรวจ



(เสริมศักดิ์ จันทร์ลิ้ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระพุทธ