

รายงานรับ-จ่ายเงิน

มีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,357,915.65	ยอดยกมา		15,483,486.66
260,500.00	0.00	260,500.00	279,894.37	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	41100000	1,056.00
20,000.00	0.00	20,000.00	20,744.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	41200000	1,673.00
212,000.00	0.00	212,000.00	146,918.33	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,848.98
22,000.00	0.00	22,000.00	300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,523,000.00	0.00	14,523,000.00	16,647,624.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,172,065.65
18,640,400.00	0.00	18,640,400.00	17,133,062.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	736,885.00
33,677,900.00	0.00	33,677,900.00	34,228,544.13		รวม	2,913,528.63
0.00	65,500.00	65,500.00	65,500.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
33,677,900.00	65,500.00	33,743,400.00	34,294,044.13		รวม	2,913,528.63
0.00	0.00	0.00	11,642,793.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	972,076.00
0.00	0.00	0.00	1,661,529.50	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	123,400.00
0.00	0.00	0.00	1,052,351.32	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,052,351.32
0.00	0.00	0.00	142,669.57	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,416.31
0.00	0.00	0.00	97,942.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,902.00
0.00	0.00	0.00	1,141,102.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,042,126.00
0.00	0.00	0.00	2,395,216.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	169,639.11
0.00	0.00	0.00	29,820.61	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	2,509.04
0.00	0.00	0.00	345,055.34	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,545.00
0.00	0.00	0.00	148,381.19	เงินสะสม	31000000	40.00
0.00	0.00	0.00	18,656,861.52		รวม	3,411,004.78
33,677,900.00	65,500.00	33,743,400.00	52,950,905.65		รวมรายรับ	6,324,533.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
12,641,975.00	0.00	12,641,975.00	11,453,933.00	งบกลาง	51100000	933,904.00
4,503,220.00	0.00	4,503,220.00	4,500,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	372,660.00
6,452,846.00	0.00	6,452,846.00	6,191,529.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	514,175.00
578,200.00	0.00	578,200.00	509,690.00	ค่าตอบแทน	53100000	45,500.00
4,002,986.76	35,000.00	4,037,986.76	3,141,509.19	ค่าใช้สอย	53200000	205,410.51
1,586,504.00	0.00	1,586,504.00	1,452,182.52	ค่าวัสดุ	53300000	304,545.62
393,200.00	0.00	393,200.00	321,463.39	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,333.97
83,700.00	30,500.00	114,200.00	113,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
1,967,900.00	0.00	1,967,900.00	1,571,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,467,368.24	0.00	1,467,368.24	1,423,368.24	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
33,677,900.00	65,500.00	33,743,400.00	30,679,095.34		รวม	2,386,529.10
0.00	0.00	0.00	11,642,793.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	939,676.00
0.00	0.00	0.00	1,458,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	2,368,977.28	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	1,042,126.00
0.00	0.00	0.00	127,298.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,941.21
0.00	0.00	0.00	97,942.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	15,804.00
0.00	0.00	0.00	1,141,102.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	1,042,126.00
0.00	0.00	0.00	2,394,976.99	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	169,399.11
0.00	0.00	0.00	10.87	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	344,826.34	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	33,640.00
0.00	0.00	0.00	2,008,025.32	เงินสะสม	31000000	32,625.32

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,475,620.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,461,000.00
0.00	0.00	0.00	24,059,572.63		รวม	4,851,337.64
33,677,900.00	65,500.00	33,743,400.00	54,738,667.97		รวมรายจ่าย	7,237,866.74
0.00	0.00	0.00	-1,787,762.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-913,333.33
			14,570,153.33	ยอดยกไป		14,570,153.33

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(049-2-45148-2)	11012001	1,146,210.54	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(619-1-80103-3)	11012001	8,237,842.80	-
เงินฝาก-ประจำ(049-4-07838-7)	11012002	1,931,556.97	-
เงินฝาก-ประจำ(300000025613)	11012002	3,254,543.02	-
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	26,400.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,994,391.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	977,903.84
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,416.31
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	3,140,601.54
เงินรับฝากอื่นๆ เงินค้ำประกันสัญญา	21040099	-	464,245.00
เงินสะสม	31000000	-	4,295,862.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,053,630.38
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	120,820.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	130,084.12
ภาษีป้าย	41100003	-	23,130.00
อากรการฆ่าสัตว์	41100004	-	5,860.00
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	8,790.00
ค่าธรรมเนียมโรงพักสัตว์	41210002	-	1,758.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	550.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,777.60
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	2,600.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	1,268.90
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,800.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	140,118.33
เงินปันผลหรือเงินรางวัลต่างๆ	41300004	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	300.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	431,241.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	8,840,163.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,864,821.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	28,257.95
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,526,383.80
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,625.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	39,922.23
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	879,139.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	70.00

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาหย่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,133,062.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	30,500.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	44100002	-	35,000.00
งบกลาง	51100000	11,453,933.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	4,500,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,191,529.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	509,690.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,720,059.19	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,492,636.36	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	321,463.39	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	113,500.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,930,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,423,368.24	-
	รวม	48,247,943.51	48,247,943.51