

องค์การบริหารส่วนตำบลเพพลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	19,185.00	18,341.00	844.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	8,245,543.73	-	1,246,213.00	4,230,811.30	5,260,945.43	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	26,327,090.17	-	-	-	26,327,090.17	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,909,451.30	3,909,451.30	-	-
อัตราน้ำดื่ม	11041000	-	-	54,120.00	54,120.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลส่วนรับ	11042000	5,423,600.00	-	-	809,700.00	4,613,900.00	-
อัตราน้ำใช้โรงเรียนและที่ดิน	11043001	6,578.00	-	-	527.00	6,051.00	-
อัตราน้ำใช้บางห้องที่	11043002	34,593.11	-	-	857.28	33,735.83	-
อัตราน้ำใช้ภายใน	11043003	200.00	-	-	-	200.00	-
อัตราน้ำใช้ภายในโรงเรียนชุมชน	11045000	382,714.00	-	-	20,000.00	362,714.00	-
อัตราน้ำใช้ภายในโรงเรียน	11046000	646,522.82	-	-	88,350.00	558,172.82	-
อัตราน้ำใช้ภายในโรงเรียน	11047000	125,700.64	-	-	-	125,700.64	-
เงินรายวัน	19010000	-	-	3,136.40	3,136.40	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,108,866.00	1,745,700.00	-	-	7,363,166.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	12,259.83	12,259.83	20,874.02	-	20,874.02
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายในการจัดเก็บภาษีบางห้องที่ 5%	21040004	-	9,370.00	-	-	-	9,370.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบางห้องที่ 6%	21040005	-	40,418.07	-	61.32	-	40,479.39
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	917,795.00	20,250.00	-	-	897,545.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	12,553.00	12,553.00	-	-
เงินรับฝากเงินสวัสดิการ	21040014	-	81,726.50	53,980.00	53,980.00	-	81,726.50
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	175,087.00	175,087.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการชุมชน	21040016	-	909,939.59	-	2,186.73	-	912,126.32
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	777,213.07	-	-	-	777,213.07
เงินสะสม	31000000	-	17,826,907.88	462,145.73	-	-	17,364,762.15
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,508,046.53	-	-	-	11,508,046.53
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	53.00	-	53.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	230.40	-	230.40
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	41210007	-	-	-	203.00	-	203.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพหุหลา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการทำเหมืองหินของทางบก	41220002	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าบริการขนส่งเกี่ยวกับทางบก	41230007	-	-	-	60.00	-	60.00
ค่ารวมหนี้และค่าใช้มีขาด	42100017	-	-	-	2,040.00	-	2,040.00
งบกลาง	51100000	-	-	611,053.00	-	611,053.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	192,660.00	-	192,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายบริหาร)	52200000	-	-	743,496.00	-	743,496.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	35,080.00	-	35,080.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	51,536.00	-	51,536.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่ารถบรรทุก	53400000	-	-	50,766.49	-	50,766.49	-
รวม		41,192,542.47	41,192,542.47	9,403,172.75	9,403,172.75	38,978,445.38	38,978,445.38


(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายประกอบ มาตไธสง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพหุหลา


(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพหุหลา

องค์การบริหารส่วนตำบลแพเหลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
					รายรับ (หมายเหตุ 1)			
473,000.00	0.00		473,000.00	283.40	หมวดภาษีอากร		41100000	283.40
97,500.00	0.00		97,500.00	813.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	813.00
265,000.00	0.00		265,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	0.00
4,000.00	0.00		4,000.00	0.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและสาธารณูปโภค		41400000	0.00
39,000.00	0.00		39,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	0.00
2,000.00	0.00		2,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน		41600000	0.00
21,163,500.00	0.00		21,163,500.00	2,040.00	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	2,040.00
15,956,000.00	0.00		15,956,000.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	0.00
38,000,000.00	0.00		38,000,000.00	3,136.40		รวม		3,136.40
38,000,000.00	0.00		38,000,000.00	3,136.40		รวม		3,136.40
0.00	0.00		0.00	54,120.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	54,120.00
0.00	0.00		0.00	809,700.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		11042000	809,700.00
0.00	0.00		0.00	527.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	527.00
0.00	0.00		0.00	857.28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	857.28
0.00	0.00		0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	20,000.00
0.00	0.00		0.00	88,350.00	ลูกหนี้อื่นๆ		11046000	88,350.00
0.00	0.00		0.00	20,874.02	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	20,874.02
0.00	0.00		0.00	61.32	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	61.32
0.00	0.00		0.00	12,553.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	12,553.00
0.00	0.00		0.00	53,980.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		21040014	53,980.00
0.00	0.00		0.00	175,087.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	175,087.00
0.00	0.00		0.00	2,186.73	เงินรับฝากเงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	2,186.73
0.00	0.00		0.00	1,238,296.35		รวม		1,238,296.35
38,000,000.00	0.00		38,000,000.00	1,241,432.75		รวมรายรับ		1,241,432.75
					รายจ่าย			
8,933,780.00	0.00		8,933,780.00	611,053.00	งบกลาง		51100000	611,053.00
2,311,920.00	0.00		2,311,920.00	192,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	192,660.00
11,803,350.00	0.00		11,803,350.00	743,496.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	743,496.00
979,000.00	0.00		979,000.00	35,080.00	ค่าตอบแทน		53100000	35,080.00
4,720,190.00	0.00		4,720,190.00	51,536.00	ค่าใช้จ่าย		53200000	51,536.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

งบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	งบปัจจุบัน (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
1,722,260.00	0.00	1,722,260.00	4,500.00	ค่าวัสดุ	53300000	4,500.00
716,800.00	0.00	716,800.00	50,766.49	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,766.49
337,700.00	0.00	337,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
5,320,000.00	0.00	5,320,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,155,000.00	0.00	1,155,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	1,689,091.49		รวม	1,689,091.49
0.00	0.00	0.00	54,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,120.00
0.00	0.00	0.00	1,745,700.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	1,745,700.00
0.00	0.00	0.00	12,259.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,259.83
0.00	0.00	0.00	20,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	20,250.00
0.00	0.00	0.00	12,553.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,553.00
0.00	0.00	0.00	53,980.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	53,980.00
0.00	0.00	0.00	175,087.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	175,087.00
0.00	0.00	0.00	462,145.73	เงินสะสม	31000000	462,145.73
0.00	0.00	0.00	2,536,095.56		รวม	2,536,095.56
38,000,000.00	0.00	38,000,000.00	4,225,187.05		รวมรายจ่าย	4,225,187.05
0.00	0.00	0.00	-2,983,754.30	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	ยอดยกไป	-2,983,754.30
			31,588,879.60			31,588,879.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

(นางสาวฐิติรัตน์ การแข็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายประกอบ มาตโกล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพหลา

(นายประยูร แก้วรัตน์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพหลา