

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012402262008)	11012001	857,498.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012402467476)	11012001	620,923.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(334-0-07071-7)	11012001	12,430,847.41	-
เงินฝาก-ประจำ(362720002967)	11012002	4,389,157.73	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,360.00	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	2,288.00	-
ลูกหนี้ภายในบ้าน	11043003	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	513,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	22,002.18	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,658.68
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	241,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,260.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,133,963.08
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรถคันจังหวัด	21040099	-	39,250.00
เงินสะสม	31000000	-	7,569,440.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,595,130.33
ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	18,710.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	51,865.44
ภาษีป้าย	41100003	-	4,452.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	253.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	1,190.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	10,580.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	7,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	681.37
ดอกเบี้ย	41300003	-	69,481.28
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	30,869.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	234,204.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,493,888.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,732,442.44
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	38,643.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,089,865.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	35,535.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,707.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	386,521.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	465.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,083,282.00
เงินอุดหนุนสวัสดิการสังคม/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,548,970.00
งบกลาง	51100000	9,349,427.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,341,645.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,630,830.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	462,250.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,478,548.96	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,146,446.86	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	222,211.07	-
ค่าเช่าภัตตาคาร	54100000	2,581,030.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,270,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,164,000.00	-
รวม		48,521,505.98	48,521,505.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หมายเหตุ 1)

รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	319,000.00	210,182.59
หมวดภาษีอากร	41100000	127,000.00	75,027.44
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	55,000.00	18,710.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	60,000.00	51,865.44
(3) ภาษีป้าย	41100003	12,000.00	4,452.00
รวม		127,000.00	75,027.44
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	82,000.00	30,804.87
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	253.50
(2) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	10,000.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	10,000.00
(4) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	2,000.00	1,190.00
(5) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	5,000.00	400.00
(7) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	30,000.00	10,580.00
(8) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	7,200.00
(9) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	681.37
(10) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	25,000.00	-
รวม		82,000.00	30,804.87
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,000.00	69,481.28
(1) ดอกเบี้ย	41300003	70,000.00	69,481.28
รวม		70,000.00	69,481.28
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,000.00	34,869.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	20,000.00	4,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	20,000.00	30,869.00
รวม		40,000.00	34,869.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	15,293,000.00	14,054,273.09
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	15,293,000.00	14,054,273.09
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	250,000.00	234,204.74
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,403,000.00	7,493,888.02
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,500,000.00	1,732,442.44
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	50,000.00	38,643.35
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,500,000.00	4,089,865.93
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	50,000.00	35,535.01
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	40,000.00	42,707.00
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	386,521.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า (หมายเหตุ 1)
 รายงานรายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	465.60
รวม		15,293,000.00	14,054,273.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	21,449,670.00	18,083,282.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	21,449,670.00	18,083,282.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	21,449,670.00	18,083,282.00
รวม		21,449,670.00	18,083,282.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	-	3,548,970.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-	3,548,970.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,548,970.00
รวม		-	3,548,970.00