

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012402262008)	11012001	799,266.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012402467476)	11012001	520,923.08	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(334-0-07071-7)	11012001	10,310,911.30	-
เงินฝาก-ประจำ(362720002967)	11012002	4,394,040.82	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,288.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,288.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	22,002.18	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,411.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	241,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,133,963.08
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพื่แเดิม ปี2561	21040099	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	39,250.00
เงินสะสม	31000000	-	7,569,440.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,595,130.33
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	26,682.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	51,865.44
ภาษีป้าย	41100003	-	6,872.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	253.50
ค่าธรรมเนียมกับขนของจากรือสิ่งปฏิกูล	41210009	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,490.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	12,580.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	7,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	681.37
ดอกเบี้ย	41300003	-	74,364.37
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	35,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	33,319.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	227,748.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,493,888.02

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,912,048.48
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	38,643.35
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	4,481,122.30
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	35,535.01
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	42,707.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	433,719.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	465.60
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	18,083,282.00
เงินอุดหนุนระบบวัดประจักษ์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,548,970.00
งบกลาง	51100000	10,236,587.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,570,305.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,405,780.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	520,100.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,738,464.46	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,299,850.12	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	248,011.97	-
ค่าเช่าที่ดิน	54100000	2,581,030.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,738,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,164,000.00	-
	รวม	49,175,888.44	49,175,888.44

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	ยอดยกมา		
			13,694,779.40	ยอดยกมา		18,298,426.91
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00	0.00	127,000.00	85,419.44	หมวดภาษีอากร	41100000	10,392.00
82,000.00	0.00	82,000.00	33,104.87	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,300.00
70,000.00	0.00	70,000.00	74,364.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,883.09
40,000.00	0.00	40,000.00	68,819.00	หมวดรายได้อื่น	41500000	33,950.00
15,293,000.00	0.00	15,293,000.00	14,665,877.55	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	611,604.46
21,449,670.00	0.00	21,449,670.00	18,083,282.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
37,061,670.00	0.00	37,061,670.00	33,010,867.23	รวม		663,129.55
0.00	3,565,740.00	3,565,740.00	3,548,970.00	หมวดเงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
37,061,670.00	3,565,740.00	40,627,410.00	36,559,837.23	รวม		663,129.55
0.00	0.00	0.00	18,856,926.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	942,604.00
0.00	0.00	0.00	594.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	246,960.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,729.57	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	145,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	64,098.82	ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	11061003	0.00
0.00	0.00	0.00	74,035.13	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,762,714.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	109,658.50	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,411.59
0.00	0.00	0.00	6,764.28	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	97,240.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	123,196.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,260.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,869,038.03	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	361,913.50
0.00	0.00	0.00	25,769.75	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	8,140.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,500.00
0.00	0.00	0.00	4,044.24	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	31,402,648.32	รวม		1,328,689.09
37,061,670.00	3,565,740.00	40,627,410.00	67,962,485.55	รวมรายรับ		1,991,818.64
รายจ่าย						
11,363,880.00	145,740.00	11,509,620.00	10,236,587.00	งบกลาง	51100000	887,160.00
2,916,720.00	0.00	2,916,720.00	2,570,305.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,412,900.00	0.00	10,412,900.00	8,405,780.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	774,950.00
846,500.00	0.00	846,500.00	520,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	57,850.00
5,288,350.00	0.00	5,288,350.00	2,738,464.46	ค่าใช้สอย	53200000	259,915.50
2,165,120.00	0.00	2,165,120.00	1,299,850.12	ค่าวัสดุ	53300000	153,403.26
355,000.00	0.00	355,000.00	248,011.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,800.90
222,800.00	2,400,000.00	2,622,800.00	2,581,030.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,024,400.00	1,020,000.00	3,044,400.00	2,738,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	468,000.00
1,466,000.00	0.00	1,466,000.00	1,164,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
37,061,670.00	3,565,740.00	40,627,410.00	32,502,128.55	รวม		2,855,739.66
0.00	0.00	0.00	18,833,014.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	914,532.00
0.00	0.00	0.00	77.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	145,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	74,035.13	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนทั่วไป (บาท)	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	21,658.68
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	361,913.50
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รวม		1,409,364.18
37,061,670.00	3,565,740.00	40,627,410.00	65,632,123.24	รวมรายจ่าย		4,265,103.84
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,273,285.20
			16,025,141.71	ยอดยกไป		16,025,141.71

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ