

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012402262008)	11012001	746,446.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(012402467476)	11012001	522,152.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(334-0-07071-7)	11012001	10,162,216.02	-
เงินฝาก-ประจำ(362720002967)	11012002	4,398,561.35	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	151,400.00	-
ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	11043001	9,550.00	-
ลูกหนี้ภายในฝ่าย	11043003	1,600.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	22,002.18	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,199,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,462.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,260.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,133,963.08
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เฉพาะปี 2561	21040099	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่นๆ เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	21040099	-	39,250.00
เงินรับฝากอื่นๆ ดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,229.20
เงินสะสม	31000000	-	7,569,561.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	3,595,130.33
ภายในโรงเรียนและที่ดิน	41100001	-	35,332.00
ภายในบำรุงท้องที่	41100002	-	51,865.44
ภายในฝ่าย	41100003	-	9,812.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	253.50
ค่าธรรมเนียมกับขออนุญาตหรือสิ่งปลูกสร้าง	41210009	-	10,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,540.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	400.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	14,530.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	-	7,200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	681.37
ดอกเบี้ย	41300003	-	80,801.42
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	35,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999		33,349.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		274,751.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		8,984,782.51
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004		2,087,153.73
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		45,717.81
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,839,804.53
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		48,126.71
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		42,707.00
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		457,094.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999		494.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002		18,858,805.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		3,548,970.00
งบกลาง	51100000	11,307,947.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,798,965.00	-
เงินเคียน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,180,730.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	601,670.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	4,190,579.66	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,517,972.18	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	287,951.18	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,581,030.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,797,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,424,000.00	-
	รวม	53,320,413.79	53,320,413.79

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินอุดหนุน		งบเงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	รายการ เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)					
					13,694,779.40	ยอดยกมา	16,025,141.71
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
127,000.00	0.00			127,000.00	88,547.44	หมวดภาษีอากร	3,128.00
82,000.00	0.00			82,000.00	35,104.87	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	2,000.00
70,000.00	0.00			70,000.00	80,801.42	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	6,437.05
40,000.00	0.00			40,000.00	68,849.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	30.00
15,293,000.00	0.00		15,293,000.00		16,780,632.41	หมวดภาษีจัดสรร	2,114,754.86
21,449,670.00	0.00		21,449,670.00		18,858,805.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	775,523.00
37,061,670.00	0.00		37,061,670.00		35,912,740.14		รวม
0.00	3,548,970.00		3,548,970.00		3,548,970.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบรถโดยสาร/เฉพาะกิจ	2,901,872.91
37,061,670.00	3,548,970.00		40,610,640.00		39,461,710.14		รวม
0.00	0.00		0.00		19,911,250.00	ลูกหนี้เงินยืม	0.00
0.00	0.00		0.00		270,110.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	2,901,872.91
0.00	0.00		0.00		594.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1,054,324.00
0.00	0.00		0.00		246,960.00	ลูกหนี้เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	270,110.00
0.00	0.00		0.00		7,729.57	ลูกหนี้อื่นๆ	0.00
0.00	0.00		0.00		145,740.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	0.00
0.00	0.00		0.00		64,098.82	ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า	0.00
0.00	0.00		0.00		74,035.13	ค่าปรับหน้าฎีกา	0.00
0.00	0.00		0.00		270,110.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00		0.00		8,762,714.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	270,110.00
0.00	0.00		0.00		116,120.54	เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย	0.00
0.00	0.00		0.00		6,764.28	เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	6,462.04
0.00	0.00		0.00				0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	เงินอุดหนุน เฉพาะกิจ (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	1,881,007.64	21010000	270,110.00
0.00	0.00	0.00	0.00	8,791,914.00	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	130,059.58	21040001	8,411.59
0.00	0.00	0.00	0.00	77,365.00	21040008	26,300.00
0.00	0.00	0.00	0.00	134,179.00	21040013	11,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	3,227,503.98	21040015	358,465.95
0.00	0.00	0.00	0.00	20,000.00	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	12,496.90	21040099	850.00
0.00	0.00	0.00	0.00	358,000.00	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	35,275,938.23	รวม	2,145,943.54
37,061,670.00	3,548,970.00		40,610,640.00	รวมรายจ่าย		5,132,660.01
0.00	0.00	0.00	0.00	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-195,765.12
				ยอดยกไป		15,829,376.59

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ