

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	740,923.46	740,923.46	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก	11012001	11,430,815.24	-	5,920,475.73	2,654,552.82	14,696,738.15	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,398,561.35	-	-	-	4,398,561.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	6,942,931.74	6,942,931.74	-	-
เงินฝากกระแหวงการคลัง	11020000	151,400.00	-	-	151,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	903,040.00	903,040.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,550.00	-	-	180.00	9,370.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,600.00	-	-	200.00	1,400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,040.00	-	-	-	613,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	22,002.18	-	-	-	22,002.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	5,766,495.73	5,766,495.73	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	1,199,000.00	494,000.00	-	-	705,000.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,462.04	6,462.04	6,471.29	-	6,471.29
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,950.00	-	-	-	270,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,260.00	11,260.00	11,306.00	-	11,306.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,840.00	364,071.50	364,071.50	-	5,840.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,133,963.08	-	-	-	1,133,963.08
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	44,979.20	-	-	-	44,979.20
เงินสะสม	31000000	-	9,934,539.51	-	-	-	9,934,539.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	18.00	-	18.00
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	7,260.00	-	7,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	130.00	-	130.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	294.28	-	294.28
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	1,935.00	-	1,935.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	737,588.46	-	737,588.46
ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	42100013	-	-	-	10,940.57	-	10,940.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	18,431.00	-	18,431.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	4,989,878.42	-	4,989,878.42
งบกลาง	51100000	-	-	903,160.00	-	903,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	228,660.00	-	228,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	811,960.00	-	811,960.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	8,800.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	-	-	123,340.00	-	123,340.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	61,089.84	-	61,089.84	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	21,398.23	-	21,398.23	-
	รวม	16,632,568.77	16,632,568.77	23,308,068.27	23,308,068.27	21,905,119.75	21,905,119.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			15,829,376.59	ยอดยกมา		15,829,376.59
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,000.00	0.00	137,000.00	38.00	หมวดภาษีอากร	41100000	38.00
327,000.00	0.00	327,000.00	7,684.28	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	7,684.28
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
55,000.00	0.00	55,000.00	1,935.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,935.00
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	766,960.03	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	766,960.03
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	4,989,878.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,989,878.42
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	5,766,495.73	รวม		5,766,495.73
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	5,766,495.73	รวม		5,766,495.73
0.00	0.00	0.00	151,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	151,400.00
0.00	0.00	0.00	903,040.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	903,040.00
0.00	0.00	0.00	180.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	180.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	200.00
0.00	0.00	0.00	6,471.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,471.29
0.00	0.00	0.00	11,306.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,306.00
0.00	0.00	0.00	364,071.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,071.50
0.00	0.00	0.00	1,436,668.79	รวม		1,436,668.79
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	7,203,164.52	รวมรายรับ		7,203,164.52
				รายจ่าย		
12,533,360.00	0.00	12,533,360.00	903,160.00	งบกลาง	51100000	903,160.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	228,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	228,660.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	811,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	811,960.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดอก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	8,800.00	ค่าตอบแทน	53100000	8,800.00
6,033,510.00	0.00	6,033,510.00	123,340.00	ค่าใช้สอย	53200000	123,340.00
2,067,850.00	0.00	2,067,850.00	61,089.84	ค่าวัสดุ	53300000	61,089.84
375,000.00	0.00	375,000.00	21,398.23	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,398.23
801,700.00	0.00	801,700.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,815,700.00	0.00	2,815,700.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	2,158,408.07		รวม	2,158,408.07
0.00	0.00	0.00	903,040.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	903,040.00
0.00	0.00	0.00	494,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	494,000.00
0.00	0.00	0.00	6,462.04	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,462.04
0.00	0.00	0.00	11,260.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,260.00
0.00	0.00	0.00	364,071.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	364,071.50
0.00	0.00	0.00	1,778,833.54		รวม	1,778,833.54
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	3,937,241.61		รวมรายจ่าย	3,937,241.61
0.00	0.00	0.00	3,265,922.91		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,265,922.91
			19,095,299.50		ยอดยกไป	19,095,299.50

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ