

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	10,490.00	10,490.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เดบิต)	11012001	14,696,738.15	-	1,137,843.06	3,284,227.39	12,550,353.82	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,398,561.35	-	-	-	4,398,561.35	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,688,164.55	3,688,164.55	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	926,074.00	922,050.00	4,024.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,370.00	-	-	-	9,370.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินต้นโครงการตามฐกของชุมชน	11045000	613,040.00	-	-	-	613,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	22,002.18	-	-	-	22,002.18	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	1,130,283.06	1,130,283.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	705,000.00	619,900.00	-	-	85,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,471.29	6,471.29	10,352.13	-	10,352.13
เงินรับฝากสถานะลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,950.00	-	-	-	270,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,306.00	11,306.00	11,306.00	-	11,306.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,840.00	392,472.50	392,472.50	-	5,840.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการตามฐกของชุมชน	21040016	-	1,133,963.08	-	-	-	1,133,963.08
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	44,979.20	-	-	-	44,979.20
เงินสะสม	31000000	-	9,934,539.51	-	5,360.00	-	9,939,899.51
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

งบทดลอง

รหัสบัญชี	รายการ	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
41100001	ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	18.00	-	-	-	18.00
41100003	ภาษีป้าย	-	20.00	-	200.00	-	220.00
41210008	ค่าธรรมเนียมเก็บและวางมัดจำ	-	7,260.00	-	16,640.00	-	23,900.00
41210029	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	-	130.00	-	100.00	-	230.00
41230001	ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาอื่น สังกัดโรงเรียน	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
41230007	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความคุ้มครองอาคาร	-	294.28	-	-	-	294.28
41599999	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	1,935.00	-	-	-	1,935.00
42100002	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	-	737,588.46	-	-	-	737,588.46
42100004	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	-	-	-	155,825.57	-	155,825.57
42100007	ภาษีสรรพสามิต	-	-	-	388,941.09	-	388,941.09
42100013	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	10,940.57	-	-	-	10,940.57
42100015	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	18,431.00	-	48,580.00	-	67,011.00
42199999	ภาษีศุลกากรอื่นๆ	-	-	-	116.40	-	116.40
43100002	เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกตั้ง	-	4,989,878.42	-	509,880.00	-	5,499,758.42
51100000	งบกลาง	903,160.00	-	920,506.00	-	1,823,666.00	-
52100000	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	228,660.00	-	221,460.00	-	450,120.00	-
52200000	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	811,960.00	-	797,620.00	-	1,609,580.00	-
53100000	ค่าตอบแทน	8,800.00	-	40,830.00	-	49,630.00	-
53200000	ค่าใช้สอย	123,340.00	-	268,544.60	-	391,884.60	-
53300000	ค่าวัสดุ	61,089.84	-	99,424.24	-	160,514.08	-
53400000	ค่าสาธารณูปโภค	21,398.23	-	25,599.39	-	46,997.62	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดหมุน	56100000	-	-	288,000.00	-	288,000.00	-
	รวม	21,905,119.75	21,905,119.75	10,584,988.69	10,584,988.69	22,424,743.65	22,424,743.65

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,829,376.59	ยอดยกมา		19,095,299.50
137,000.00	0.00	137,000.00	238.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
327,000.00	0.00	327,000.00	34,424.28	หมวดภาษีอากร	41100000	200.00
80,000.00	0.00	80,000.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	26,740.00
55,000.00	0.00	55,000.00	1,935.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	1,360,423.09	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	5,499,758.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	593,463.06
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	6,896,778.79	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	509,880.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	6,896,778.79	รวม	รวม	1,130,283.06
0.00	0.00	0.00	151,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,825,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	922,050.00
0.00	0.00	0.00	180.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	16,823.42	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,352.13
0.00	0.00	0.00	22,612.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,306.00
0.00	0.00	0.00	756,544.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	392,472.50
0.00	0.00	0.00	5,360.00	เงินสะสม	31000000	5,360.00
0.00	0.00	0.00	2,778,209.42	รวม	รวม	1,341,540.63
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	9,674,988.21	รวมรายรับ	รวมรายรับ	2,471,823.69
				รายจ่าย		
12,533,360.00	0.00	12,533,360.00	1,823,666.00	งบกลาง	51100000	920,506.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	450,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	1,609,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	797,620.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	49,630.00	ค่าตอบแทน	53100000	40,830.00
6,027,101.00	0.00	6,027,101.00	391,884.60	ค่าใช้สอย	53200000	268,544.60
2,074,259.00	0.00	2,074,259.00	160,514.08	ค่าวัสดุ	53300000	99,424.24
375,000.00	0.00	375,000.00	46,997.62	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,599.39
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	288,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	288,000.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	4,820,392.30	รวม		2,661,984.23
0.00	0.00	0.00	1,829,114.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	926,074.00
0.00	0.00	0.00	1,113,900.00	รายได้ต่างจ่าย	21010000	619,900.00
0.00	0.00	0.00	12,933.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,471.29
0.00	0.00	0.00	22,566.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,306.00
0.00	0.00	0.00	756,544.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	392,472.50
0.00	0.00	0.00	3,735,057.33	รวม		1,956,223.79
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	8,555,449.63	รวมรายจ่าย		4,618,208.02
0.00	0.00	0.00	1,119,538.58	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,146,384.33
			16,948,915.17	ยอดยกไป		16,948,915.17

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ