

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	4,940.00	4,940.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	12,550,353.82	-	2,111,013.84	4,367,889.32	10,293,478.34	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	4,398,561.35	-	2,004,893.55	-	6,403,454.90	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	3,003,504.84	3,003,504.84	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,024.00	-	940,288.00	919,112.00	25,200.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,370.00	-	-	-	9,370.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	613,040.00	-	-	-	613,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	22,002.18	-	-	-	22,002.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,093,727.39	2,093,727.39	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	85,100.00	-	-	-	85,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,352.13	10,352.13	2,611.05	-	2,611.05
เงินรับฝากสงวนสละในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	270,950.00	15,950.00	18,300.00	-	273,300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	11,306.00	11,306.00	10,556.00	-	10,556.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,840.00	398,820.50	398,310.50	-	5,330.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,133,963.08	-	-	-	1,133,963.08
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	44,979.20	-	-	-	44,979.20
เงินสะสม	31000000	-	9,939,899.51	-	680.00	-	9,940,579.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	18.00	-	-	-	18.00
ภาษีป้าย	41100003	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าธรรมเนียมกับและขนส่ง	41210008	-	23,900.00	-	16,480.00	-	40,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	230.00	-	130.00	-	360.00
ค่าบริการอนุญาตรับทำทะเบียน ชน สิ่งปลูกสร้าง หรือขนส่ง	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	41230007	-	294.28	-	-	-	294.28
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	4,893.55	-	4,893.55
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	1,935.00	-	247.00	-	2,182.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	47,818.31	-	47,818.31
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	737,588.46	-	720,578.54	-	1,458,167.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ร	42100004	-	155,825.57	-	412,025.76	-	567,851.33
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	388,941.09	-	851,519.26	-	1,240,460.35
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	12,662.17	-	12,662.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	10,940.57	-	-	-	10,940.57
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	67,011.00	-	27,140.00	-	94,151.00
ภาษีสถาวรอื่นๆ	42199999	-	116.40	-	232.80	-	349.20
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	5,499,758.42	-	-	-	5,499,758.42
งบกลาง	51100000	1,823,666.00	-	1,100,546.00	-	2,924,212.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	450,120.00	-	221,460.00	-	671,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,609,580.00	-	778,380.00	-	2,387,960.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	49,630.00	-	69,850.00	-	119,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่าย	53200000	391,884.60	-	109,538.00	-	501,422.60	-
ค่าวัสดุ	53300000	160,514.08	-	18,490.00	-	179,004.08	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	46,997.62	-	20,298.24	-	67,295.86	-
เงินอุดหนุน	56100000	288,000.00	-	-	-	288,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>22,424,743.65</b>	<b>22,424,743.65</b>	<b>12,913,358.49</b>	<b>12,913,358.49</b>	<b>24,512,499.96</b>	<b>24,512,499.96</b>

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			15,829,376.59		16,948,915.17
			ยอดยกมา		
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,000.00	0.00	137,000.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
327,000.00	0.00	327,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	16,610.00
80,000.00	0.00	80,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	4,893.55
55,000.00	0.00	55,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	247.00
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,071,976.84
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00		รวม	2,093,727.39
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00		รวม	2,093,727.39
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	919,112.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษี ๓ ที่จ่าย	21040001	2,611.05
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,300.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,556.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	398,310.50
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	680.00
0.00	0.00	0.00		รวม	1,349,569.55
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00		รวมรายรับ	3,443,296.94
			รายจ่าย		
12,533,360.00	0.00	12,533,360.00	งบกลาง	51100000	1,100,546.00

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	671,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	2,387,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	778,380.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	119,480.00	ค่าตอบแทน	53100000	69,850.00
6,027,101.00	0.00	6,027,101.00	501,422.60	ค่าใช้จ่าย	53200000	109,538.00
2,074,259.00	0.00	2,074,259.00	179,004.08	ค่าวัสดุ	53300000	18,490.00
375,000.00	0.00	375,000.00	67,295.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,298.24
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	0.00
<b>40,680,400.00</b>	<b>0.00</b>	<b>40,680,400.00</b>	<b>7,138,954.54</b>	<b>รวม</b>		<b>2,318,562.24</b>
0.00	0.00	0.00	2,769,402.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	940,288.00
0.00	0.00	0.00	1,113,900.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	23,285.46	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,352.13
0.00	0.00	0.00	15,950.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	15,950.00
0.00	0.00	0.00	33,872.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	11,306.00
0.00	0.00	0.00	1,155,364.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	398,820.50
<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>5,111,773.96</b>	<b>รวม</b>		<b>1,376,716.63</b>
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	12,250,728.50	รวมรายจ่าย		3,695,278.87
0.00	0.00	0.00	867,556.65	รายรับสุทธำ (ค่าทำ) รายจ่าย		-251,981.93
			16,696,933.24	ยอดยกไป		16,696,933.24

## หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ