

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	28,521.50	-	28,521.50	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(ออมเรียก (012402262008)	11012001	695,465.43	-	8,150.00	-	220,015.47	483,599.96
เงินฝาก-ออมทรัพย์(ออมเรียก (012402467476)	11012001	542,302.28	-	60,200.00	-	-	602,502.28
เงินฝาก-ออมทรัพย์(ออมเรียก (334-0-07071-7)	11012001	9,505,122.55	-	2,406,691.83	-	2,932,273.66	8,979,540.72
(เงินฝาก-ประจำ (362720002967)	11012002	6,407,935.87	-	-	-	-	6,407,935.87
เงินฝาก-การเสวรายวัน (002405000099)	11012003	-	-	102,686.47	-	102,686.47	-
เงินฝาก-การเสวรายวัน (334-6-00565-8)	11012003	-	-	4,544,151.19	-	4,544,151.19	-
เงินฝากกระแหวางการคลัง	11020000	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	18,672.00	-	942,542.00	-	951,544.00	9,670.00
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,370.00	-	-	-	5,362.50	4,007.50
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00	-	-	-	-	1,400.00
ลูกหนี้ขายได้คืนฯ	11044000	5,600.00	-	-	-	-	5,600.00
ลูกหนี้เงินทุนโครงการตามศกกิจชุมชน	11045000	593,040.00	-	-	-	60,000.00	533,040.00
ลูกหนี้เงินฯ	11046000	22,002.18	-	-	-	-	22,002.18
เงินรวบรวม	19010000	-	-	2,281,500.33	-	2,281,500.33	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,100.00	-	-	-	26,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,128.52	6,128.52	-	9,723.79	9,723.79
เงินรับฝากส่วนเสดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	251,100.00	-	-	14,850.00	265,950.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,556.00	10,556.00	-	10,556.00	10,556.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,330.00	398,265.53	400,405.53	-	7,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,134,113.08	-	1,429.20	-	1,135,542.28
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ การเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	21040099	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากกองทุนจังหวัด	21040099	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ออกไปยังเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,229.20	1,229.20	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	9,940,579.51	-	-	-	9,940,579.51
เงินเหลื่อมล้ำวงเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	18.00	-	-	-	18.00
ภาษีป้าย	41100003	-	420.00	-	600.00	-	1,020.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคณะกรรมการ	41210007	-	73.30	-	-	-	73.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	59,060.00	-	2,700.00	-	61,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	520.00	-	160.00	-	680.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษา ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือผลประโยชน์	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	630.00	-	1,110.00	-	1,740.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกิจการคณะกรรมการ	41230007	-	294.28	-	205.50	-	499.78
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,325.10	-	-	-	30,325.10
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	9,182.00	-	5,606.00	-	14,782.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	87,224.47	-	-	-	87,224.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,147,617.88	-	739,199.94	-	2,886,817.82

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	780,391.92	-	203,787.46	-	984,179.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	17,388.83	-	17,388.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,614,278.89	-	423,412.10	-	2,037,690.99
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,662.17	-	-	-	12,662.17
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,957.16	-	-	-	19,957.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	209,280.00	-	-	-	209,280.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	523.80	-	436.50	-	960.30
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โอนเลือกทำ	43100002	-	7,400,413.42	-	886,900.00	-	8,287,313.42
งบกลาง	51100000	3,829,068.00	-	902,856.00	-	4,731,924.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	893,040.00	-	221,460.00	-	1,114,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,166,340.00	-	791,665.00	-	3,958,005.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	175,965.00	-	64,300.00	-	240,265.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	831,553.81	-	241,081.00	-	1,072,634.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	321,380.82	-	117,121.64	-	438,502.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	86,575.70	-	21,213.76	-	107,789.46	-
ค่าเช่าสิ่งก่อสร้าง	54100000	-	-	185,200.00	-	185,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	153,000.00	-	509,000.00	-	662,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	574,000.00	-	-	-	574,000.00	-
รวม		27,831,833.64	27,831,833.64	13,849,519.97	13,849,519.97	30,134,119.24	30,134,119.24

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,829,376.59	ยอดยกมา		17,150,826.13
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,000.00	0.00	137,000.00	1,038.00	หมวดภาษีอากร	41100000	600.00
327,000.00	0.00	327,000.00	76,753.08	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,175.50
80,000.00	0.00	80,000.00	30,325.10	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
55,000.00	0.00	55,000.00	14,782.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	5,600.00
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	6,258,661.12	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,384,224.83
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	8,287,313.42	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	886,900.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	14,668,872.72	รวม	รวม	2,281,500.33
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	14,668,872.72	รวม	รวม	2,281,500.33
0.00	0.00	0.00	160,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	4,620,046.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	951,544.00
0.00	0.00	0.00	5,542.50	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,362.50
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	80,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00
0.00	0.00	0.00	35,286.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,723.79
0.00	0.00	0.00	33,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,850.00
0.00	0.00	0.00	54,280.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,556.00
0.00	0.00	0.00	1,952,935.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	400,405.53
0.00	0.00	0.00	1,579.20	เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,429.20
0.00	0.00	0.00	6,040.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,949,859.79	รวม	รวม	1,458,871.02
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	21,618,732.51	รวมรายรับ	รวมรายรับ	3,740,371.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทรายการ (บาท)	เงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริงจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
12,533,360.00	0.00	12,533,360.00	4,731,924.00	งบกลาง	51100000	902,856.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,114,500.00	เงินเดือน (ฝากการเมือง)	52100000	221,460.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	3,958,005.00	เงินเดือน (ฝากประจำ)	52200000	791,665.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	240,265.00	ค่าตอบแทน	53100000	64,300.00
6,057,701.00	0.00	6,057,701.00	1,072,634.81	ค่าใช้สอย	53200000	241,081.00
2,027,159.00	0.00	2,027,159.00	438,502.46	ค่าวัสดุ	53300000	117,121.64
375,000.00	0.00	375,000.00	107,789.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,213.76
818,200.00	0.00	818,200.00	185,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	185,200.00
2,815,700.00	0.00	2,815,700.00	662,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	509,000.00
1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	574,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	13,084,820.73		รวม	3,053,897.40
0.00	0.00	0.00	9,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	4,629,716.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	942,542.00
0.00	0.00	0.00	1,172,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	32,025.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,128.52
0.00	0.00	0.00	38,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	54,984.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,556.00
0.00	0.00	0.00	1,951,305.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	398,265.53
0.00	0.00	0.00	1,229.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,229.20
0.00	0.00	0.00	7,889,709.54		รวม	1,363,721.25
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	20,974,530.27		รวมรายจ่าย	4,417,618.65

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	เงินเบื้องต้น		รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินคงเหลือ ประจำงวด/เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	644,202.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-677,247.30
			16,473,578.83	ยอดยกไป		16,473,578.83

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ