

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	25,430.00	25,430.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012402262008)	11012001	483,599.96	-	27,230.00	172,704.29	338,125.67	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012402467476)	11012001	602,502.28	-	40,050.00	-	642,552.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (334-0-07071-7)	11012001	8,979,540.72	-	3,105,445.67	3,287,149.05	8,797,837.34	-
เงินฝาก-ประจำ (362720002967)	11012002	6,407,935.87	-	4,899.23	-	6,412,835.10	-
เงินฝาก-กระแสสวบัน (002405000099)	11012003	-	-	170,504.29	170,504.29	-	-
เงินฝาก-กระแสสวบัน (334-6-00565-8)	11012003	-	-	5,731,920.88	5,731,920.88	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,670.00	-	1,106,500.00	1,116,170.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีเงินเรือและที่ดิน	11043001	4,007.50	-	-	5,341.30	-	1,333.80
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,400.00	-	-	-	1,400.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	533,040.00	-	-	40,000.00	493,040.00	-
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	22,002.18	-	-	-	22,002.18	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,084,833.60	3,084,833.60	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,100.00	-	-	-	26,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	9,723.79	9,723.79	10,693.07	-	10,693.07
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	265,950.00	-	38,500.00	-	304,450.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,556.00	10,556.00	8,443.00	-	8,443.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,470.00	404,427.46	404,427.46	-	7,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,135,542.28	-	50.00	-	1,135,592.28
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าจากแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ การพัฒนาตำบลได้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	21040099	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากจอกินจังหวัด	21040099	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินสะสม	31000000	-	9,940,579.51	275,000.00	-	-	9,665,579.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40
เงินสำรองและที่ดิน	41100001	-	18.00	-	-	-	18.00
ภาษีป้าย	41100003	-	1,020.00	-	200.00	-	1,220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41210007	-	73.30	-	-	-	73.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนมรดก	41210008	-	61,760.00	-	-	-	61,760.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	680.00	-	80.00	-	760.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกรกบ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	1,740.00	-	2,400.00	-	4,140.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	41230007	-	499.78	-	-	-	499.78
ดอกเบี้ย	41300003	-	30,325.10	-	4,899.23	-	35,224.33
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	14,782.00	-	2,450.00	-	17,232.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	87,224.47	-	48,844.09	-	136,068.56
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนแ	42100002	-	2,886,817.82	-	1,576,333.69	-	4,463,151.51
ภาษีเงินได้	42100004	-	984,179.38	-	121,032.39	-	1,105,211.77

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน				ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,388.83	-	-	-	-	-	17,388.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,037,690.99	-	360,356.14	-	-	-	2,398,047.13
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	12,662.17	-	9,796.86	-	-	-	22,459.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	19,957.16	-	-	-	-	-	19,957.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	209,280.00	-	47,192.00	-	-	-	256,472.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดน้ำ	42100017	-	2,500.00	-	-	-	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	960.30	-	58.20	-	-	-	1,018.50
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	-	8,287,313.42	-	889,600.00	-	-	-	9,176,913.42
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประเภท(เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	21,591.00	-	-	-	21,591.00
งบกลาง	51100000	4,731,924.00	-	1,125,572.00	-	5,857,496.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,114,500.00	-	221,460.00	-	1,335,960.00	-	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,958,005.00	-	791,665.00	-	4,749,670.00	-	-	-
ค่าตอบแทน	53100000	240,265.00	-	54,800.00	-	295,065.00	-	-	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,072,634.81	-	407,643.00	-	1,480,277.81	-	-	-
ค่าวัสดุ	53300000	438,502.46	-	232,491.58	-	670,994.04	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	107,789.46	-	19,948.04	-	127,737.50	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	185,200.00	-	33,900.00	-	219,100.00	-	-	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	662,000.00	-	297,000.00	-	959,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	574,000.00	-	-	-	574,000.00	-	-	-
รวม		30,134,119.24	30,134,119.24	17,186,000.54	17,186,000.54	32,982,692.92			

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
40,680,400.00	21,591.00	40,701,991.00	26,332,190.94	รวมรายรับ		4,713,458.43
				รายจ่าย		
12,533,360.00	0.00	12,533,360.00	5,857,496.00	งบกลาง	51100000	1,125,572.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,335,960.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	4,749,670.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	791,665.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	295,065.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,800.00
6,057,701.00	0.00	6,057,701.00	1,480,277.81	ค่าใช้สอย	53200000	407,643.00
2,027,159.00	21,591.00	2,048,750.00	670,994.04	ค่าวัสดุ	53300000	232,491.58
375,000.00	0.00	375,000.00	127,737.50	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,948.04
818,200.00	0.00	818,200.00	219,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	33,900.00
2,815,700.00	0.00	2,815,700.00	959,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	297,000.00
1,452,000.00	0.00	1,452,000.00	574,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
40,680,400.00	21,591.00	40,701,991.00	16,269,300.35	รวม		3,184,479.62
0.00	0.00	0.00	14,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	5,736,216.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,106,500.00
0.00	0.00	0.00	1,172,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,748.82	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,723.79
0.00	0.00	0.00	38,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	65,540.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,556.00
0.00	0.00	0.00	2,355,732.77	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	404,427.46
0.00	0.00	0.00	1,229.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	275,000.00	เงินสะสม	31000000	275,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนแบบวัดผล ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน	รวม (บาท)			
0.00	0.00	0.00	0.00		รวม	1,811,207.25
40,680,400.00	21,591.00	21,591.00	40,701,991.00		รวมรายจ่าย	4,995,686.87
0.00	0.00	0.00	0.00		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	-282,228.44
					ยอดยกไป	16,191,350.39

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ