

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	420.02	420.02	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012402262008)	11012001	338,125.67	-	2,613.79	14,693.07	326,046.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012402467476)	11012001	642,552.28	-	1,089.49	-	643,641.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (334-0-07071-7)	11012001	8,797,837.34	-	5,603,034.09	2,480,752.71	11,920,118.72	-
เงินฝาก-ประจำ (362720002967)	11012002	6,412,835.10	-	-	-	6,412,835.10	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002405000099)	11012003	-	-	14,693.07	14,693.07	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (334-6-00565-8)	11012003	-	-	7,259,169.71	7,259,169.71	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	890,900.00	890,900.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	1,333.80	10,703.80	4,944.00	4,426.00	-
ลูกหนี้ภาษีอาบ	11043003	1,400.00	-	-	400.00	1,000.00	-
ลูกหนี้ขายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	493,040.00	-	-	-	493,040.00	-
ลูกหนี้เงินกู้	11046000	22,002.18	-	-	2,360.82	19,641.36	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	5,583,743.06	5,583,743.06	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,100.00	18,000.00	-	-	8,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	10,693.07	10,693.07	3,763.01	-	3,763.01
เงินรับฝากส่วนเสียดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	304,450.00	30,600.00	-	-	273,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,443.00	2,113.00	-	-	6,330.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,470.00	260,315.93	265,315.93	-	12,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,135,592.28	-	1,089.49	-	1,136,681.77
เงินรับฝากอื่น ๆ ราชการเปลี่ยนแปลงโครงการพลังงานและอาชีพเพื่อ เกษตรกรภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	21040099	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	21040099	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินสะสม	31000000	-	9,665,579.51	-	-	-	9,665,579.51
เงินหนี้ค้างเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	18.00	-	11,197.80	-	11,215.80
ภาษีป้าย	41100003	-	1,220.00	-	240.00	-	1,460.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรแสตมป์	41210007	-	73.30	-	-	-	73.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	61,760.00	-	900.00	-	62,660.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	760.00	-	-	-	760.00
ค่าปรับภาษีที่ดิน	41220010	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาบเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,140.00	-	950.00	-	5,090.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	499.78	-	321.02	-	820.80
ดอกเบี้ย	41300003	-	35,224.33	-	1,213.79	-	36,438.12
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	17,232.00	-	1,410.18	-	18,642.18
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	136,068.56	-	28,585.99	-	164,654.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	4,463,151.51	-	841,664.82	-	5,304,816.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,105,211.77	-	194,074.91	-	1,299,286.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,388.83	-	-	-	17,388.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,398,047.13	-	394,118.09	-	2,792,165.22
ค่าขาดล่วงนำ	42100012	-	22,459.03	-	-	-	22,459.03
ค่าขาดลงมีไตรมาส	42100013	-	19,957.16	-	10,010.48	-	29,967.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	256,472.00	-	24,533.00	-	281,005.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,018.50	-	58.20	-	1,076.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจสาย โอนกิจการ	43100002	-	9,176,913.42	-	4,085,168.58	-	13,262,082.00
เงินอุดหนุนระดับตำบล(เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	21,591.00	-	-	-	21,591.00
งบกลาง	51100000	5,857,496.00	-	939,963.00	-	6,797,459.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,335,960.00	-	221,460.00	-	1,557,420.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,749,670.00	-	802,545.00	-	5,552,215.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	295,065.00	-	31,800.00	-	326,865.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,480,277.81	-	368,335.00	20,000.00	1,828,612.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	670,994.04	-	31,454.00	-	702,448.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	127,737.50	-	28,545.72	-	156,283.22	-
ค่าทรัพย์สิน	54100000	219,100.00	-	24,500.00	-	243,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	959,000.00	-	-	-	959,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	574,000.00	-	-	-	574,000.00	-
รวม	รวม	32,982,692.92	32,982,692.92	22,142,491.75	22,142,491.75	38,524,252.41	38,524,252.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	เงินเบื้องต้น		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน					
				15,829,376.59	ยอดยกมา		16,191,350.39
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,000.00	0.00	137,000.00	12,675.80	หมวดภาษีอากร		41100000	11,437.80
327,000.00	0.00	327,000.00	81,404.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		41200000	2,171.02
80,000.00	0.00	80,000.00	36,438.12	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน		41300000	1,213.79
55,000.00	0.00	55,000.00	18,642.18	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		41500000	1,410.18
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	9,915,319.98	หมวดภาษีจัดสรร		42100000	1,493,045.49
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	13,262,082.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	4,085,168.58
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	23,326,562.18	รวม		รวม	5,594,446.86
0.00	21,591.00	21,591.00	21,591.00	หมวดเงินอุดหนุนระมัดระวังพิเศษ/เฉพาะกิจ		44100000	0.00
40,680,400.00	21,591.00	40,701,991.00	23,348,153.18	รวม		รวม	5,594,446.86
0.00	0.00	0.00	171,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	6,627,116.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	890,900.00
0.00	0.00	0.00	15,827.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	4,944.00
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีขาย		11043003	400.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,360.82	ลูกหนี้อื่นๆ		11046000	2,360.82
0.00	0.00	0.00	49,742.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	3,763.01
0.00	0.00	0.00	71,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	62,723.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,622,678.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	265,315.93
0.00	0.00	0.00	2,718.69	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	1,089.49
0.00	0.00	0.00	6,040.00	เงินสะสม		31000000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงบัดนี้			รวม (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนหมวด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุน หมวด	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	0.00	9,753,057.87	รวม		1,174,573.25
40,680,400.00	21,591.00	40,701,991.00	33,101,211.05	รวมรายรับ			6,769,020.11
12,533,360.00	0.00	12,533,360.00	6,797,459.00	งบกลาง		51100000	939,963.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,557,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	221,460.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	5,552,215.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	802,545.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	326,865.00	ค่าตอบแทน		53100000	31,800.00
6,057,701.00	0.00	6,057,701.00	1,828,612.81	ค่าใช้จ่าย		53200000	348,335.00
2,007,159.00	21,591.00	2,028,750.00	702,448.04	ค่าวัสดุ		53300000	31,454.00
375,000.00	0.00	375,000.00	156,283.22	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	28,545.72
818,200.00	0.00	818,200.00	243,600.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	24,500.00
2,815,700.00	0.00	2,815,700.00	959,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	574,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00
40,680,400.00	21,591.00	40,701,991.00	18,697,903.07	รวม			2,428,602.72
0.00	0.00	0.00	20,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	6,627,116.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	890,900.00
0.00	0.00	0.00	10,703.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		11043001	10,703.80
0.00	0.00	0.00	1,190,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	18,000.00
0.00	0.00	0.00	52,441.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	10,693.07
0.00	0.00	0.00	68,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	30,600.00
0.00	0.00	0.00	67,653.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	2,113.00
0.00	0.00	0.00	2,616,048.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	260,315.93

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
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	0.00
0.00	0.00	0.00	10,930,042.59		รวม	1,229,125.80
40,680,400.00	21,591.00	40,701,991.00	29,627,945.66		รวมรายการ	3,657,728.52
0.00	0.00	0.00	3,473,265.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ		3,111,291.59
			19,302,641.98	ยอดยกไป		19,302,641.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ