

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	17,767.09	17,767.09	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012402262008)	11012001	326,046.39	-	2,214.25	7,763.01	320,497.63	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012402467476)	11012001	643,641.77	-	-	-	643,641.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (334-0-07071-7)	11012001	11,920,118.72	-	3,149,063.60	3,982,042.43	11,087,139.89	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (334-0-46656-4)	11012001	-	-	1,267,998.00	1,267,998.00	-	-
เงินฝาก-ประจำ (362720002967)	11012002	6,412,835.10	-	12,796.14	-	6,425,631.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002405000099)	11012003	-	-	7,763.01	7,763.01	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (334-6-00565-8)	11012003	-	-	4,713,329.30	4,713,329.30	-	-
เงินฝาก-ระหว่างทางคลัง	11020000	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	889,000.00	889,000.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,426.00	-	-	-	4,426.00	-
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	493,040.00	-	-	-	493,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	19,641.36	-	-	2,500.00	17,141.36	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	1,634,969.92	1,634,969.92	-	-
ขายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	8,100.00	-	-	-	26,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,763.01	3,763.01	20,626.26	-	20,626.26
เงินรับฝากสถานะในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	273,850.00	-	17,160.00	-	291,000.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,330.00	2,113.00	-	-	4,217.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,470.00	265,530.43	265,530.43	-	12,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,136,681.77	-	-	-	1,136,681.77
เงินรับฝากอื่น ๆ ถ้าหากขมบเงินไปโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ ภาคเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม 2561	21040099	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดตั้งระบบสืบพันธุ์พลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ ภาคเกษตร อยบต.บ้านเป้า กทอ. 62 (2) PE-6-0049	21040099	-	-	1,267,998.00	1,270,491.37	-	2,493.37
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือลดต้นทุนที่ได้รับผลกระทบจาก เหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19)	21040099	-	-	-	239,000.00	-	239,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	21040099	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินสะสม	31000000	-	9,665,579.51	495,000.00	208,000.00	-	9,378,579.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	11,215.80	-	-	-	11,215.80
ภาษีป้าย	41100003	-	1,460.00	-	460.00	-	1,920.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	73.30	-	-	-	73.30
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	62,660.00	-	83,600.00	-	146,260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	760.00	-	50.00	-	810.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,090.00	-	550.00	-	5,640.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัยอาคาร	41230007	-	820.80	-	277.34	-	1,098.14
ดอกเบี้ย	41300003	-	36,438.12	-	12,796.14	-	49,234.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า  
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	18,642.18	-	2,100.00	-	20,742.18
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	164,654.55	-	-	-	164,654.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดคนแหว	42100002	-	5,304,816.33	-	-	-	5,304,816.33
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,299,286.68	-	147,534.38	-	1,446,821.06
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,388.83	-	-	-	17,388.83
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,792,165.22	-	263,167.06	-	3,055,332.28
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,459.03	-	-	-	22,459.03
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,967.64	-	-	-	29,967.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	281,005.00	-	4,035.00	-	285,040.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ภาคกลาง	42100017	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้าน โคมลูกท่า	43100002	-	13,262,082.00	-	1,120,400.00	-	14,382,482.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	21,591.00	-	-	-	21,591.00
งบกลาง	51100000	6,797,459.00	-	935,543.00	-	7,733,002.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,557,420.00	-	221,460.00	-	1,778,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,552,215.00	-	802,545.00	-	6,354,760.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	326,865.00	-	36,000.00	-	362,865.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,828,612.81	-	140,850.00	-	1,969,462.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	702,448.04	-	82,659.00	-	785,107.04	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	156,283.22	-	27,796.27	7,218.28	176,821.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	243,600.00	-	-	-	243,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	959,000.00	-	208,000.00	-	1,167,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	574,000.00	-	20,000.00	-	594,000.00	-
	รวม	38,524,252.41	38,524,252.41	16,209,919.02	16,209,919.02	40,163,615.95	40,163,615.95

## รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน		เงินอุดหนุน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รวม (บาท)			
			15,829,376.59		ยอดยกมา		19,302,641.98
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,000.00	0.00	137,000.00	13,135.80		หมวดภาษีอากร	41100000	460.00
327,000.00	0.00	327,000.00	165,881.44		หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	84,477.34
80,000.00	0.00	80,000.00	49,234.26		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	12,796.14
55,000.00	0.00	55,000.00	20,742.18		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,100.00
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	10,330,056.42		หมวดภาษีจัดสรร	42100000	414,736.44
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	14,382,482.00		หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,120,400.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	24,961,532.10		รวม		1,634,969.92
0.00	73,391.00	73,391.00	21,591.00		หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	24,983,123.10		รวม		1,634,969.92
0.00	0.00	0.00	177,400.00		เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	7,516,116.00		ลูกหนี้เงินยืม	11041000	889,000.00
0.00	0.00	0.00	15,827.80		ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	600.00		ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	120,000.00		ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,860.82		ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,500.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00		รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	18,000.00
0.00	0.00	0.00	70,369.12		เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,626.26
0.00	0.00	0.00	88,800.00		เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	17,150.00
0.00	0.00	0.00	62,723.00		เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	2,888,209.13		เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,530.43
0.00	0.00	0.00	2,718.69		เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน	
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายงวด ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,509,491.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,509,491.37
0.00	0.00	0.00	214,040.00	เงินสะสม	31000000	208,000.00
0.00	0.00	0.00	12,689,155.93	รวม		2,936,098.06
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	37,672,279.03	รวมรายรับ		4,571,067.98
				รายจ่าย		
12,593,360.00	0.00	12,593,360.00	7,733,002.00	งบกลาง	51100000	935,543.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,778,880.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	6,354,760.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	802,545.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	362,865.00	ค่าตอบแทน	53100000	36,000.00
5,997,701.00	0.00	5,997,701.00	1,969,462.81	ค่าใช้จ่าย	53200000	140,850.00
2,007,159.00	21,591.00	2,028,750.00	785,107.04	ค่าวัสดุ	53300000	82,659.00
375,000.00	0.00	375,000.00	176,821.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,537.99
818,200.00	51,800.00	870,000.00	243,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,815,700.00	0.00	2,815,700.00	1,167,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	208,000.00
1,472,000.00	0.00	1,472,000.00	594,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	20,000.00
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	21,165,498.06	รวม		2,467,594.99
0.00	0.00	0.00	26,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	7,516,116.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	889,000.00
0.00	0.00	0.00	10,703.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	1,190,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	56,204.90	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,763.01
0.00	0.00	0.00	68,750.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	69,766.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,113.00

**รายงานรับ-จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบัตถ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	2,881,579.13	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,530.43
0.00	0.00	0.00	1,269,227.20	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,267,998.00
0.00	0.00	0.00	770,000.00	เงินสะสม	31000000	495,000.00
0.00	0.00	0.00	13,859,247.03		รวม	2,929,204.44
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	35,024,745.09		รวมรายการ	5,396,799.43
0.00	0.00	0.00	2,647,533.94		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ	-825,731.45
			18,476,910.53		ยอดยกไป	18,476,910.53

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ