

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,703.00	1,703.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012402262008)	11012001	320,497.63	-	16,950.00	24,626.27	312,821.36	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (012402467476)	11012001	643,641.77	-	20,450.00	-	664,091.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก (334-0-07071-7)	11012001	11,087,139.89	-	2,788,639.32	3,086,766.71	10,789,012.50	-
เงินฝาก-ประจำ (362720002967)	11012002	6,425,631.24	-	-	-	6,425,631.24	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002405000099)	11012003	-	-	24,626.26	24,626.26	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (334-6-00565-8)	11012003	-	-	3,414,888.09	3,414,888.09	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	1,218,350.00	1,218,350.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,426.00	-	-	-	4,426.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	493,040.00	-	-	20,000.00	473,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	17,141.36	-	-	2,500.00	14,641.36	-
เงินขาดบัญชี	12045000	-	-	0.01	-	0.01	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,801,031.57	2,801,031.57	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,100.00	-	-	-	26,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,626.26	20,638.26	7,741.20	-	7,729.20
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	291,000.00	33,900.00	5,500.00	-	262,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,217.00	2,113.00	8,452.00	-	10,556.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	12,470.00	213,750.43	208,850.43	-	7,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,136,681.77	-	450.00	-	1,137,131.77
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม ปี2561	21040099	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการติดตั้งระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อการเกษตร อบต.บ้านเป่า กทอ. 62 (2) RE-6-0049	21040099	-	2,493.37	2,493.37	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินเพื่อช่วยเหลือคนพิการผู้ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)	21040099	-	239,000.00	239,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรถคันจังหวัด	21040099	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินสะสม	31000000	-	9,378,579.51	-	-	-	9,378,579.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	11,215.80	-	-	-	11,215.80
ภาษีป้าย	41100003	-	1,920.00	-	428.00	-	2,348.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	73.30	-	-	-	73.30
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	146,260.00	-	30,830.00	-	177,090.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	810.00	-	50.00	-	860.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	5,640.00	-	250.00	-	5,890.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,098.14	-	75.00	-	1,173.14
ดอกเบี้ย	41300003	-	49,234.26	-	-	-	49,234.26

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบเบ็ดเสร็จ	41500004	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเสร็จสิ้นๆ	41599999	-	20,742.18	-	7,350.00	-	28,092.18
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	164,654.55	-	21,207.13	-	185,861.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,304,816.33	-	1,428,321.01	-	6,733,137.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,446,821.06	-	92,364.59	-	1,539,185.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	17,388.83	-	13,555.08	-	30,943.91
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,055,332.28	-	177,937.36	-	3,233,269.64
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,459.03	-	11,255.40	-	33,714.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,967.64	-	-	-	29,967.64
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	285,040.00	-	51,408.00	-	336,448.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,076.70	-	-	-	1,076.70
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	14,382,482.00	-	906,200.00	-	15,288,682.00
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	21,591.00	-	51,800.00	-	73,391.00
งบกลาง	51100000	7,733,002.00	-	1,044,043.00	-	8,777,045.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,778,880.00	-	221,460.00	-	2,000,340.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,354,760.00	-	802,545.00	-	7,157,305.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	362,865.00	-	66,000.00	-	428,865.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	1,969,462.81	-	64,345.00	-	2,033,807.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	785,107.04	-	204,764.68	-	989,871.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	176,821.21	-	29,827.86	1,085.75	205,563.32	-
ค่ารถจักรยานยนต์	54100000	243,600.00	-	54,368.00	1,284.00	296,684.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,167,000.00	-	343,000.00	-	1,510,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	594,000.00	-	-	-	594,000.00	-
	รวม	40,163,615.95	40,163,615.95	13,634,686.85	13,634,686.85	42,683,746.09	42,683,746.09

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			15,829,376.59	ยอดยกมา		18,476,910.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,000.00	0.00	137,000.00	13,563.80	หมวดภาษีอากร	41100000	428.00
327,000.00	0.00	327,000.00	197,086.44	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	31,205.00
80,000.00	0.00	80,000.00	49,234.26	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
55,000.00	0.00	55,000.00	36,092.18	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,350.00
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	12,126,104.99	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,796,048.57
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	15,288,682.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	906,200.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	27,710,763.67	รวม		2,749,231.57
0.00	73,391.00	73,391.00	73,391.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	51,800.00
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	27,784,154.67	รวม		2,801,031.57
0.00	0.00	0.00	183,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	8,734,466.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,218,350.00
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	140,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	7,360.82	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,500.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	78,110.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,741.20
0.00	0.00	0.00	94,300.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,500.00
0.00	0.00	0.00	71,175.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,452.00
0.00	0.00	0.00	3,097,059.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	208,850.43
0.00	0.00	0.00	3,168.69	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	450.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,509,491.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	214,040.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	14,166,799.56		รวม	1,477,643.63
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	41,950,954.23		รวมรายรับ	4,278,675.20
				รายจ่าย		
12,693,360.00	0.00	12,693,360.00	8,777,045.00	งบกลาง	51100000	1,044,043.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	2,000,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	7,157,305.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	802,545.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	428,865.00	ค่าตอบแทน	53100000	66,000.00
5,875,801.00	0.00	5,875,801.00	2,033,807.81	ค่าใช้สอย	53200000	64,345.00
2,011,059.00	21,591.00	2,032,650.00	989,871.72	ค่าวัสดุ	53300000	204,764.68
385,000.00	0.00	385,000.00	205,563.32	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,742.11
818,200.00	51,800.00	870,000.00	296,684.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	53,084.00
2,815,700.00	0.00	2,815,700.00	1,510,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	343,000.00
1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	594,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	23,993,481.85		รวม	2,827,983.79
0.00	0.00	0.00	31,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	8,734,466.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,218,350.00
0.00	0.00	0.00	10,703.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.01	เงินขาดบัญชี	12045000	0.01
0.00	0.00	0.00	1,190,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	76,843.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,638.26
0.00	0.00	0.00	102,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,900.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	71,879.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,113.00
0.00	0.00	0.00	3,095,329.56	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,750.43
0.00	0.00	0.00	1,510,720.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	241,493.37
0.00	0.00	0.00	770,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,595,292.10	รวม		1,736,045.07
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	39,588,773.95	รวมรายจ่าย		4,564,028.86
0.00	0.00	0.00	2,362,180.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-285,353.66
			18,191,556.87	ยอดยกไป		18,191,556.87

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ