

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

รหัสนิติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	6,280.00	6,280.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012402262008)	11012001	312,821.36	-	9,240.00	44,520.70	277,540.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012402467476)	11012001	664,091.77	-	-	-	664,091.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (334-0-07071-7)	11012001	10,789,012.50	-	4,577,397.17	4,829,623.87	10,536,785.80	-
เงินฝาก-ประจำ (362720002967)	11012002	6,425,631.24	-	4,528.08	-	6,430,159.32	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0024050000099)	11012003	-	-	44,520.70	44,520.70	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (334-6-00565-8)	11012003	-	-	6,523,077.75	6,523,077.75	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	2,613,796.00	950,436.00	1,663,360.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,426.00	-	-	-	4,426.00	-
ลูกหนี้ภาษีนาย	11043003	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	5,600.00	-	-	-	5,600.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	473,040.00	-	-	-	473,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	14,641.36	-	-	1,500.00	13,141.36	-
เงินขาดบัญชี	12045000	0.01	-	-	-	0.01	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	2,879,083.47	2,879,083.47	-	-
รายได้ขาย	21010000	-	26,100.00	-	-	-	26,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,729.20	7,729.20	6,452.24	-	6,452.24
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	262,600.00	18,000.00	19,250.00	-	263,850.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,556.00	10,556.00	10,192.00	-	10,192.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	7,570.00	241,920.04	249,920.04	-	15,570.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,137,131.77	-	-	-	1,137,131.77
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าขายแบบแปลนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ การเกษตรภายใต้โครงการ ไทยนิยมยั่งยืน เพิ่มเติม 22561	21040099	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือยวดยานและชุดชุดยให้แก่ประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบจากการระบาดของโรค โควิด 19 มา 2019	21040099	-	-	-	1,644,000.00	-	1,644,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	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
ภาษีน้ำ	41100003	-	2,348.00	-	-	-	2,348.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากรตามอาคาร	41210007	-	73.30	-	-	-	73.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้	41210008	-	177,090.00	-	24,660.00	-	201,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	860.00	-	-	-	860.00
ค่าบริการนิติสัญญา	41220010	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าบริการรับทำภาษี กับ สิ่งปลูกสร้าง หรือมอ้อย	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าบริการเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่ง	41230003	-	5,890.00	-	-	-	5,890.00
ค่าบริการเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่ง	41230007	-	1,173.14	-	-	-	1,173.14
ค่าบริการเช่ารถบรรทุกเพื่อการขนส่ง	41300003	-	49,234.26	-	21,882.92	-	71,117.18
ดอกเบี้ย	41500004	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	28,092.18	-	1,600.00	-	29,692.18

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและการธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	185,861.68	-	48,199.14	-	235,060.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,733,137.34	-	285,186.70	-	7,018,324.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,539,185.65	-	196,281.11	-	1,735,466.76
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,943.91	-	6,248.17	-	37,192.08
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,233,289.64	-	257,965.29	-	3,491,234.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,714.43	-	-	-	33,714.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	29,967.64	-	7,284.04	-	37,251.68
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	336,448.00	-	39,510.00	-	375,958.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,076.70	-	29.10	-	1,105.80
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่าย โอนเลือกทำ	43100002	-	15,288,682.00	-	1,989,237.00	-	17,277,919.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	73,391.00	-	-	-	73,391.00
งบกลาง	51100000	8,777,045.00	-	1,016,856.00	-	9,793,901.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,000,340.00	-	221,460.00	-	2,221,800.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,157,305.00	-	795,259.56	-	7,952,564.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	428,865.00	-	41,815.00	-	470,680.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,033,807.81	-	165,850.60	-	2,199,658.41	-
ค่าวัสดุ	53300000	989,871.72	-	29,092.00	-	1,018,963.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	205,563.32	-	29,361.73	3,131.78	231,793.27	-
ค่าดำเนินงาน	54100000	296,684.00	-	51,248.72	-	347,932.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,510,000.00	-	235,000.00	-	1,745,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	594,000.00	-	569,000.00	-	1,163,000.00	-
รวม		42,683,746.09	42,683,746.09	20,096,872.02	20,096,872.02	47,214,438.60	47,214,438.60

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			15,829,376.59	ยอดยกมา		18,191,556.87
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
137,000.00	0.00	137,000.00	13,563.80	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
327,000.00	0.00	327,000.00	221,746.44	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	24,660.00
80,000.00	0.00	80,000.00	71,117.18	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,882.92
55,000.00	0.00	55,000.00	37,692.18	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,600.00
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	12,967,808.54	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	841,703.55
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	17,277,919.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,989,237.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	30,589,847.14	รวม	รวม	2,879,083.47
0.00	73,391.00	73,391.00	73,391.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	30,663,238.14	รวม	รวม	2,879,083.47
0.00	0.00	0.00	189,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	9,684,902.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	950,436.00
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	ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	8,860.82	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	1,500.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,562.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,452.24
0.00	0.00	0.00	113,550.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,250.00
0.00	0.00	0.00	81,367.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,192.00
0.00	0.00	0.00	3,346,979.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	249,920.04
0.00	0.00	0.00	3,168.69	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,153,491.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,644,000.00
0.00	0.00	0.00	214,040.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	17,054,349.84	รวม		2,887,550.28
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	47,717,587.98	รวมรายรับ		5,766,633.75
				รายจ่าย		
12,693,360.00	0.00	12,693,360.00	9,793,901.00	งบกลาง	51100000	1,016,856.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	2,221,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	7,952,564.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	795,259.56
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	470,680.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,815.00
5,865,501.00	0.00	5,865,501.00	2,199,658.41	ค่าใช้จ่าย	53200000	165,850.60
2,011,059.00	21,591.00	2,032,650.00	1,018,963.72	ค่าวัสดุ	53300000	29,092.00
385,000.00	0.00	385,000.00	231,793.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,229.95
818,200.00	51,800.00	870,000.00	347,932.72	ค่าครุภัณฑ์	54100000	51,248.72
2,826,000.00	0.00	2,826,000.00	1,745,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	235,000.00
1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,163,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	569,000.00
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	27,145,293.68	รวม		3,151,811.83
0.00	0.00	0.00	37,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	11,348,262.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,613,796.00
0.00	0.00	0.00	10,703.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	0.01	เงินขาดบัญชี	12045000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,190,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	84,572.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,729.20
0.00	0.00	0.00	120,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,000.00

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	82,435.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,556.00
0.00	0.00	0.00	3,337,249.60	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	241,920.04
0.00	0.00	0.00	1,510,720.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	770,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	18,493,093.34	รวม		2,897,801.24
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	45,638,387.02	รวมรายจ่าย		6,049,613.07
0.00	0.00	0.00	2,079,200.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-282,979.32
			17,908,577.55	ยอดยกไป		17,908,577.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ