

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	25,578.86	25,578.86	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (012402262008)	11012001	277,540.66	-	14,173.86	42,425.74	249,288.78	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (012402467476)	11012001	664,091.77	-	-	-	664,091.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์(เผื่อเรียก (334-0-07071-7)	11012001	10,536,785.80	-	2,181,667.52	3,061,885.53	9,656,567.79	-
เงินฝาก-ประจำ (362720002967)	11012002	6,430,159.32	-	2,310.52	-	6,432,469.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002405000099)	11012003	-	-	42,425.74	42,425.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (334-6-00565-8)	11012003	-	-	3,804,654.79	3,804,654.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	5,800.00	5,800.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,663,360.00	-	922,420.00	2,564,380.00	21,400.00	-
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	473,040.00	-	-	-	473,040.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	13,141.36	-	-	1,500.00	11,641.36	-
เงินขาดบัญชี	12045000	0.01	-	-	-	0.01	-
เงินขายรับ	19010000	-	-	2,185,515.93	2,185,515.93	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	26,100.00	-	-	-	26,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,452.24	6,452.24	8,606.08	-	8,606.08
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	13,095.54	-	-	-	13,095.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	263,850.00	23,200.00	14,725.00	-	255,375.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	10,192.00	10,192.00	9,892.00	-	9,892.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	15,570.00	250,259.71	248,059.71	-	13,370.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,137,131.77	-	-	-	1,137,131.77
เงินรับฝากอื่น ๆ อุดหนุนแบบแผนโครงการพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อ ภาคเกษตรภายใต้โครงการไทยนิยมยั่งยืน เฟส 1 เดิม ปี 2561	21040099	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือเยาวชนและครอบครัวให้แก่ประชาชนผู้ได้ รับผลกระทบจากภาวะขาดแคลนน้ำ ไร่ ไร่ ส.โคโรนา 2019	21040099	-	1,644,000.00	1,644,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากอุดหนุนจังหวัด	21040099	-	39,250.00	-	-	-	39,250.00
เงินเกินบัญชี	21061000	-	-	-	0.61	-	0.61
เงินสะสม	31000000	-	9,378,579.51	-	-	-	9,378,579.51
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	4,012,479.40	-	-	-	4,012,479.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	11,215.80	-	-	-	11,215.80
ภาษีป้าย	41100003	-	2,348.00	-	220.00	-	2,568.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษาคอมพิวเตอร์	41210007	-	73.30	-	-	-	73.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41210008	-	201,750.00	-	16,000.00	-	217,750.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	880.00	-	-	-	880.00
ค่าบริการสื่อสารสัญญา	41220010	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าบริการเช่ารถรับส่งผู้โดยสาร ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมรดก	41230001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าบริการเช่ารถรับส่งผู้โดยสาร ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมรดก	41230003	-	5,890.00	-	-	-	5,890.00
ค่าบริการเช่ารถรับส่งผู้โดยสาร ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมรดก	41230007	-	1,173.14	-	43.50	-	1,216.64
ดอกเบี้ย	41300003	-	71,117.18	-	2,310.52	-	73,427.70
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	29,692.18	-	-	-	29,692.18
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	235,060.82	-	23,894.55	-	258,955.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,018,324.04	-	566,792.71	-	7,585,116.75
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,735,466.76	-	181,771.07	-	1,917,237.83
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	37,192.08	-	-	-	37,192.08
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,491,234.93	-	469,987.48	-	3,961,222.41
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	33,714.43	-	-	-	33,714.43
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	37,251.68	-	-	-	37,251.68
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	375,958.00	-	39,767.00	-	415,725.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	1,105.80	-	29.10	-	1,134.90
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามโอนเลือกทำ	43100002	-	17,277,919.00	-	884,700.00	-	18,162,619.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจกรรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	73,391.00	-	-	-	73,391.00
งบกลาง	51100000	9,793,901.00	-	1,091,292.00	-	10,885,193.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,221,800.00	-	221,460.00	-	2,443,260.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,952,564.56	-	789,260.00	-	8,741,824.56	-
ค่าตอบแทน	53100000	470,680.00	-	71,020.00	-	541,700.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,199,658.41	-	108,013.00	-	2,307,671.41	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,018,963.72	-	126,137.10	-	1,145,100.82	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	231,793.27	-	28,163.01	2,210.36	257,745.92	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

จังหวัดสง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าครุภัณฑ์	54100000	347,932.72	-	224,180.00	-	572,112.72	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,745,000.00	-	165,000.00	-	1,910,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,163,000.00	-	260,000.00	-	1,423,000.00	-
	รวม	47,214,438.60	47,214,438.60	14,203,176.28	14,203,176.28	47,747,133.98	47,747,133.98

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รหัสบัญชี	เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			15,829,376.59	ยอดยกมา	17,908,577.55
137,000.00	0.00	137,000.00	13,783.80	รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร	220.00
327,000.00	0.00	327,000.00	237,789.94	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	16,043.50
80,000.00	0.00	80,000.00	73,427.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	2,310.52
55,000.00	0.00	55,000.00	37,692.18	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	0.00
19,005,000.00	0.00	19,005,000.00	14,250,050.45	หมวดภาษีจัดสรร	1,282,241.91
21,076,400.00	0.00	21,076,400.00	18,162,619.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	884,700.00
40,680,400.00	0.00	40,680,400.00	32,775,363.07	รวม	2,185,515.93
0.00	73,391.00	73,391.00	73,391.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	0.00
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	32,848,754.07	รวม	2,185,515.93
0.00	0.00	0.00	194,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	5,800.00
0.00	0.00	0.00	12,249,282.00	ลูกหนี้เงินยืม	2,564,380.00
0.00	0.00	0.00	15,827.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	0.00
0.00	0.00	0.00	600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	0.00
0.00	0.00	0.00	140,000.00	ลูกหนี้เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00
0.00	0.00	0.00	10,360.82	ลูกหนี้อื่นๆ	1,500.00
0.00	0.00	0.00	18,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	0.00
0.00	0.00	0.00	93,168.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	8,606.08
0.00	0.00	0.00	128,275.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	14,725.00
0.00	0.00	0.00	91,259.00	เงินรับฝากประกันสังคม	9,892.00
0.00	0.00	0.00	3,595,039.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	248,059.71
0.00	0.00	0.00	3,168.69	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุดัด ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,153,491.37	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.61	เงินกินบัญชี	21061000	0.61
0.00	0.00	0.00	214,040.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	19,907,313.24	รวม		2,852,963.40
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	52,756,067.31	รวมรายรับ		5,038,479.33
				รายจ่าย		
12,693,360.00	0.00	12,693,360.00	10,885,193.00	งบกลาง	51100000	1,091,292.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	2,443,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
10,834,360.00	0.00	10,834,360.00	8,741,824.56	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	789,260.00
1,023,000.00	0.00	1,023,000.00	541,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	71,020.00
5,865,501.00	0.00	5,865,501.00	2,307,671.41	ค่าใช้สอย	53200000	108,013.00
2,011,059.00	21,591.00	2,032,650.00	1,145,100.82	ค่าวัสดุ	53300000	126,137.10
385,000.00	0.00	385,000.00	257,745.92	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,952.65
818,200.00	51,800.00	870,000.00	572,112.72	ค่ารถใช้ส่วนตัว	54100000	224,180.00
2,826,000.00	0.00	2,826,000.00	1,910,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	165,000.00
1,480,000.00	0.00	1,480,000.00	1,423,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	260,000.00
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	30,227,608.43	รวม		3,082,314.75
0.00	0.00	0.00	43,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,800.00
0.00	0.00	0.00	12,270,682.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	922,420.00
0.00	0.00	0.00	10,703.80	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	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	91,024.60	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,452.24

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน สิงหาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระมัดดู ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	143,850.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,200.00
0.00	0.00	0.00	92,627.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	10,192.00
0.00	0.00	0.00	3,587,509.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	250,259.71
0.00	0.00	0.00	3,154,720.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,644,000.00
0.00	0.00	0.00	770,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	21,355,417.29		รวม	2,862,323.95
40,680,400.00	73,391.00	40,753,791.00	51,583,025.72		รวมรายการ	5,944,638.70
0.00	0.00	0.00	1,173,041.59		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายการ	-906,159.37
			17,002,418.18		ยอดยกไป	17,002,418.18

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ