

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินสด | 11011000 | - | - | 1,263.30 | 1,263.30 | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อจ่าย | 11012001 | 10,293,478.34 | - | 3,409,335.24 | 2,959,923.32 | 10,742,890.26 | - |
| เงินฝาก-ประจำ | 11012002 | 6,403,454.90 | - | 4,480.97 | - | 6,407,935.87 | - |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน | 11012003 | - | - | 4,929,825.73 | 4,929,825.73 | - | - |
| เงินฝาก-การคลัง | 11020000 | - | - | 4,400.00 | 4,400.00 | - | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 25,200.00 | - | 917,772.00 | 924,300.00 | 18,672.00 | - |
| ลูกหนี้ภายใน/โรงเรียนและที่ดิน | 11043001 | 9,370.00 | - | - | - | 9,370.00 | - |
| ลูกหนี้ภายใน | 11043003 | 1,400.00 | - | - | - | 1,400.00 | - |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | 5,600.00 | - | - | - | 5,600.00 | - |
| ลูกหนี้เงินหนนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 613,040.00 | - | - | 20,000.00 | 593,040.00 | - |
| ลูกหนี้อื่นๆ | 11046000 | 22,002.18 | - | - | - | 22,002.18 | - |
| เงินรวมรับ | 19010000 | - | - | 3,396,866.21 | 3,396,866.21 | - | - |
| รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - | 85,100.00 | 59,000.00 | - | - | 26,100.00 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | - | 2,611.05 | 2,611.05 | 6,128.52 | - | 6,128.52 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - | 13,095.54 | - | - | - | 13,095.54 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040008 | - | 273,300.00 | 22,200.00 | - | - | 251,100.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040013 | - | 10,556.00 | 10,556.00 | 10,556.00 | - | 10,556.00 |
| เงินรับฝากเงินหนนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040015 | - | 5,330.00 | 397,675.28 | 397,675.28 | - | 5,330.00 |
| เงินรับฝากเงินหนนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - | 1,133,963.08 | - | 150.00 | - | 1,134,113.08 |
| เงินรับฝากอื่นๆ | 21040099 | - | 44,979.20 | - | - | - | 44,979.20 |
| เงินสะสม | 31000000 | - | 9,940,579.51 | - | - | - | 9,940,579.51 |
| เงินต้นสำรองเงินสะสม | 32000000 | - | 4,012,479.40 | - | - | - | 4,012,479.40 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|-----------|---------|--------------|--------------------|--------------|---------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 41100001 | - | 18.00 | - | - | - | 18.00 |
| ภาษีป้าย | 41100003 | - | 220.00 | - | 200.00 | - | 420.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ | 41210007 | - | - | - | 73.30 | - | 73.30 |
| ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย | 41210008 | - | 40,380.00 | - | 18,680.00 | - | 59,060.00 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | 360.00 | - | 160.00 | - | 520.00 |
| ค่าบริการผลิตสัญญา | 41220010 | - | - | - | 2,000.00 | - | 2,000.00 |
| ค่าบริการผูกมัดรับทำภาษีฯ ขน สิ่งปลูกสร้าง หรือมูลฝอย | 41230001 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 41230003 | - | - | - | 630.00 | - | 630.00 |
| ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับราชการ | 41230007 | - | 294.28 | - | - | - | 294.28 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | - | 4,893.55 | - | 25,431.55 | - | 30,325.10 |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 41599999 | - | 2,182.00 | 2,500.00 | 9,500.00 | - | 9,182.00 |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ | 42100001 | - | 47,818.31 | - | 39,406.16 | - | 87,224.47 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | - | 1,458,167.00 | - | 689,450.88 | - | 2,147,617.88 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ | 42100004 | - | 567,851.33 | - | 212,540.99 | - | 780,391.92 |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | - | 1,240,460.35 | - | 373,818.54 | - | 1,614,278.89 |
| ค่าภาคหลวงนร | 42100012 | - | 12,662.17 | - | - | - | 12,662.17 |
| ค่าภาคหลวงปို့โตรมลยม | 42100013 | - | 10,940.57 | - | 9,016.59 | - | 19,957.16 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | - | 94,151.00 | - | 115,129.00 | - | 209,280.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัดมล | 42100017 | - | - | - | 2,500.00 | - | 2,500.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ | 42199999 | - | 349.20 | - | 174.60 | - | 523.80 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจต่าง โอนเหลือทำ | 43100002 | - | 5,499,758.42 | - | 1,900,655.00 | - | 7,400,413.42 |

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเป้า

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--------------------------|------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| งบกลาง | 51100000 | 2,924,212.00 | - | 904,856.00 | - | 3,829,068.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 671,580.00 | - | 221,460.00 | - | 893,040.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 2,387,960.00 | - | 778,380.00 | - | 3,166,340.00 | - |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 119,480.00 | - | 56,485.00 | - | 175,965.00 | - |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 501,422.60 | - | 330,131.21 | - | 831,553.81 | - |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 179,004.08 | - | 142,376.74 | - | 321,380.82 | - |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 67,295.86 | - | 19,279.84 | - | 86,575.70 | - |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | - | - | 153,000.00 | - | 153,000.00 | - |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 288,000.00 | - | 287,000.00 | 1,000.00 | 574,000.00 | - |
| รวม | รวม | 24,512,499.96 | 24,512,499.96 | 16,051,454.57 | 16,051,454.57 | 27,831,833.64 | 27,831,833.64 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| ประเภทการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------------|-----------|-----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนและบริจาค ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 15,829,376.59 | ยอดยกมา | | 16,696,933.24 |
| 137,000.00 | 0.00 | 137,000.00 | 438.00 | รายรับ (หมายเหตุ 1) หมวดภาษีอากร | 41100000 | 200.00 |
| 327,000.00 | 0.00 | 327,000.00 | 72,577.58 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 21,543.30 |
| 80,000.00 | 0.00 | 80,000.00 | 30,325.10 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 25,431.55 |
| 55,000.00 | 0.00 | 55,000.00 | 9,182.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 7,000.00 |
| 19,005,000.00 | 0.00 | 19,005,000.00 | 4,874,436.29 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,442,036.36 |
| 21,076,400.00 | 0.00 | 21,076,400.00 | 7,400,413.42 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 1,900,656.00 |
| 40,680,400.00 | 0.00 | 40,680,400.00 | 12,387,372.39 | รวม | | 3,396,866.21 |
| 40,680,400.00 | 0.00 | 40,680,400.00 | 12,387,372.39 | รวม | | 3,396,866.21 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 155,800.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 4,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,668,502.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 924,300.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 180.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 200.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 20,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,562.99 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 6,128.52 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18,300.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43,724.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 10,556.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,552,529.78 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 397,675.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 150.00 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 150.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,040.00 | เงินสะสม | 31000000 | 0.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5,490,988.77 | รวม | | 1,363,209.80 |
| 40,680,400.00 | 0.00 | 40,680,400.00 | 17,878,361.16 | รวมรายรับ | | 4,760,076.01 |

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

| ประเภทการ (บาท) | งบเงินปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนที่เกิดกับจริง |
|--------------------|---------------------------|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|----------------------------------|
| | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 12,533,360.00 | 0.00 | 12,533,360.00 | 3,829,068.00 | รายจ่าย | 51100000 | 904,856.00 |
| 2,743,920.00 | 0.00 | 2,743,920.00 | 893,040.00 | งบกลาง | 52100000 | 221,460.00 |
| 10,834,360.00 | 0.00 | 10,834,360.00 | 3,166,340.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52200000 | 778,380.00 |
| 1,023,000.00 | 0.00 | 1,023,000.00 | 175,965.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 53100000 | 56,485.00 |
| 6,027,101.00 | 0.00 | 6,027,101.00 | 831,553.81 | ค่าตอบแทน | 53200000 | 330,131.21 |
| 2,057,759.00 | 0.00 | 2,057,759.00 | 321,380.82 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 142,376.74 |
| 375,000.00 | 0.00 | 375,000.00 | 86,575.70 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 19,279.84 |
| 818,200.00 | 0.00 | 818,200.00 | 0.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 0.00 |
| 2,815,700.00 | 0.00 | 2,815,700.00 | 153,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 153,000.00 |
| 1,452,000.00 | 0.00 | 1,452,000.00 | 574,000.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 286,000.00 |
| 40,680,400.00 | 0.00 | 40,680,400.00 | 10,030,923.33 | รวม | | 2,891,968.79 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4,400.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 4,400.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3,687,174.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 917,772.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,172,900.00 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 59,000.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25,896.51 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 2,611.05 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 38,150.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 22,200.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44,428.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 10,556.00 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,553,039.78 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 397,675.28 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6,525,988.29 | รวม | | 1,414,214.33 |
| 40,680,400.00 | 0.00 | 40,680,400.00 | 16,556,911.62 | รวมรายจ่าย | | 4,306,183.12 |
| 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1,321,449.54 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | 453,892.89 |
| | | | 17,150,826.13 | ยอดยกไป | | 17,150,826.13 |