

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-031-2-17025-9)	11012001	3,962,245.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(01-031-2-23356-6)	11012001	306,434.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(362-0-07057-1)	11012001	7,129,003.39	-
เงินฝาก-ประจำ(30-031-4-07227-7)	11012002	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(362-2-02155-1)	11012002	3,251,053.56	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,505.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,037.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	246,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,196,670.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,566.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	336,723.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	552,634.34
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา ทุกสัญญา	21040099	-	7,350.00
เงินสะสม	31000000	-	6,441,481.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,609,553.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	699.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	60.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	8,884.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	14,163.78
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	93,805.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,889,766.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	133,921.30
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,878.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	237,333.84
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	3,701.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	33,509.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,062,562.00
งบกลาง	51100000	713,156.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	270,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	638,270.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	48,700.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	36,593.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	12,306.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,690.30	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,970.00	-
รวม		19,650,283.87	19,650,283.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,906,999.28	ยอดยกมา		17,605,663.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
234,500.00	0.00	234,500.00	699.00	หมวดภาษีอากร	41100000	333.00
56,500.00	0.00	56,500.00	8,964.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,284.00
138,000.00	0.00	138,000.00	14,163.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	7,242.83
116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,748,000.00	0.00	12,748,000.00	2,413,916.17	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,283,394.20
6,456,000.00	0.00	6,456,000.00	2,062,562.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
19,749,000.00	0.00	19,749,000.00	4,500,304.95	รวม		1,292,254.03
19,749,000.00	0.00	19,749,000.00	4,500,304.95	รวม		1,292,254.03
0.00	0.00	0.00	425.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	425.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	14,000.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	5,929,000.00
0.00	0.00	0.00	77,905.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,566.18
0.00	0.00	0.00	4,084.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,042.00
0.00	0.00	0.00	343,882.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	157,798.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,899.00
0.00	0.00	0.00	8,267.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	4,906.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,727.21	เงินสะสม	31000000	2,727.21
0.00	0.00	0.00	18,402,089.12	รวม		6,037,565.39
19,749,000.00	0.00	19,749,000.00	22,902,394.07	รวมรายรับ		7,329,819.42
				รายจ่าย		
4,497,468.00	0.00	4,497,468.00	713,156.00	งบกลาง	51100000	310,884.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	270,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
3,890,064.00	0.00	3,890,064.00	638,270.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	319,135.00
814,600.00	0.00	814,600.00	48,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	23,900.00
2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	36,593.00	ค่าใช้สอย	53200000	36,593.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน

390,000.00	0.00	390,000.00	12,306.00	ค่าวัสดุ	53300000	12,306.00
287,400.00	0.00	287,400.00	14,690.30	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	6,238.10
36,500.00	0.00	36,500.00	18,970.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,970.00
5,050,848.00	0.00	5,050,848.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
175,000.00	0.00	175,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
19,749,000.00	0.00	19,749,000.00	1,752,805.30	รวม		863,086.10
0.00	0.00	0.00	1,930.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,930.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,842,000.00	รายการค้างจ่าย	21010000	321,000.00
0.00	0.00	0.00	133,333.48	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	72,339.73
0.00	0.00	0.00	50,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,550.00
0.00	0.00	0.00	4,084.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,042.00
0.00	0.00	0.00	343,882.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	157,798.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,899.00
0.00	0.00	0.00	16,424.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,900.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	5,929,000.00
0.00	0.00	0.00	20,407,851.48	รวม		6,423,660.73
19,749,000.00	0.00	19,749,000.00	22,160,656.78	รวมรายจ่าย		7,286,746.83
0.00	0.00	0.00	741,737.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		43,072.59
			17,648,736.57	ยอดยกไป		17,648,736.57

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ