

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-031-2-17025-9)	11012001	3,556,485.28	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(01-031-2-23356-6)	11012001	311,310.34	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(362-0-07057-1)	11012001	7,913,909.11	-
เงินฝาก-ประจำ(30-031-4-07227-7)	11012002	3,000,000.00	-
เงินฝาก-ประจำ(362-2-02155-1)	11012002	3,251,053.56	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(00031-5-00076-2)	11012003	5,568.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	997.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	243,200.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,196,670.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	2,650.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	345,373.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	554,510.34
เงินรับฝากอื่นๆ ประกันสัญญา ทุกสัญญา	21040099	-	7,350.00
เงินสะสม	31000000	-	6,441,481.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	5,609,553.60
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	802.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	60.00
ค่าบริการผิดสัญญา	41220010	-	8,884.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	14,163.78
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	132,853.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,824,269.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	223,492.96
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	21,878.20
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	370,448.74
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	17,597.56
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	3,701.70
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	39,077.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,062,562.00
งบกลาง	51100000	985,898.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	405,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	957,405.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	75,900.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	108,648.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	23,906.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,970.44	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	18,970.00	-
รวม		20,877,400.73	20,877,400.73

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,906,999.28	ยอดยกมา		17,648,736.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
234,500.00	0.00	234,500.00	802.00	หมวดภาษีอากร	41100000	103.00
56,500.00	0.00	56,500.00	8,964.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
138,000.00	0.00	138,000.00	14,163.78	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
116,000.00	0.00	116,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
12,748,000.00	0.00	12,748,000.00	3,633,319.43	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,219,403.26
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	5,719,811.21	รวม		1,219,506.26
19,749,000.00	0.00	19,749,000.00	5,719,811.21	รวม		1,219,506.26
0.00	0.00	0.00	21,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,875.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	40.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	40.00
0.00	0.00	0.00	23,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,000.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	80,556.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,650.78
0.00	0.00	0.00	8,650.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,650.00
0.00	0.00	0.00	6,126.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,042.00
0.00	0.00	0.00	343,882.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	236,197.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,399.00
0.00	0.00	0.00	10,143.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,876.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	18,519,621.90	รวม		117,532.78
19,749,000.00	0.00	19,749,000.00	24,239,433.11	รวมรายรับ		1,337,039.04
				รายจ่าย		
4,497,468.00	0.00	4,497,468.00	985,898.00	งบกลาง	51100000	272,742.00
1,707,120.00	0.00	1,707,120.00	405,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางโพธิ์

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม

3,890,064.00	0.00	3,890,064.00	957,405.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	319,135.00
814,600.00	0.00	814,600.00	75,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,200.00
2,900,000.00	0.00	2,900,000.00	108,648.00	ค่าใช้สอย	53200000	72,055.00
390,000.00	0.00	390,000.00	23,906.00	ค่าวัสดุ	53300000	11,600.00
287,400.00	0.00	287,400.00	18,970.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,280.14
36,500.00	0.00	36,500.00	18,970.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	2,594,877.44	รวม		842,072.14
0.00	0.00	0.00	21,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,370.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,842,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	138,899.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,566.18
0.00	0.00	0.00	50,400.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	6,126.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,042.00
0.00	0.00	0.00	343,882.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	236,197.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,399.00
0.00	0.00	0.00	16,424.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	5,929,000.00	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,513,228.66	รวม		105,377.18
19,749,000.00	0.00	19,749,000.00	23,108,106.10	รวมรายจ่าย		947,449.32
0.00	0.00	0.00	1,131,327.01	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		389,589.72
			18,038,326.29	ยอดยกไป		18,038,326.29

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ