

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,063,682.90	ยอดยกมา		24,205,252.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	224,706.49	หมวดภาษีอากร	41100000	2,669.11
6,500.00		6,500.00	3,459.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	334.00
121,000.00		121,000.00	156,640.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,950.84
10,000.00		10,000.00	35,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
5,000.00		5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	
15,451,000.00		15,451,000.00	13,965,042.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,214,652.03
21,200,000.00		21,200,000.00	20,412,351.11	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,026,391.26
36,988,500.00	0.00	36,988,500.00	34,798,099.83		รวม	5,309,997.24
0.00	6,713,039.28	6,713,039.28	6,713,039.28	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,713,039.28
36,988,500.00	6,713,039.28	43,701,539.28	41,511,139.11		รวม	12,023,036.52
0.00	0.00	0.00	243,278.00	ลูกหนี้เงินยืม (คืน)	11041000	53,000.00
0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,840.65	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ชำระ)	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	20,278.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ชำระ)	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย (ชำระ)	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (คืน)	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (คืน)	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	143,453.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	72,974.76
0.00	0.00	0.00	8,225.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	149.95
0.00	0.00	0.00	9,870.06	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	179.94
0.00	0.00	0.00	197,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,015.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	233.01	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี้ย)	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	928,834.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	419,680.37
0.00	0.00	0.00	55,564.00	เงินสะสม (รับ)	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,349.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม (รับ)	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,718,841.84		รวม	598,000.02
36,988,500.00	6,713,039.28	43,701,539.28	45,229,980.95		รวมรายรับ	12,621,036.54
				รายจ่าย		
12,127,801.00		12,127,801.00	8,804,455.00	งบกลาง	51100000	860,915.00
2,571,120.00		2,571,120.00	1,854,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
7,772,500.00		7,772,500.00	5,815,584.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	584,475.00
555,185.00		555,185.00	251,270.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,380.00
3,469,740.00		3,469,740.00	1,119,737.87	ค่าใช้จ่าย	53200000	216,600.86
1,369,166.00		1,369,166.00	540,298.55	ค่าวัสดุ	53300000	76,707.82
5,199,688.00		5,199,688.00	3,569,545.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,332.48
580,300.00		580,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,606,000.00		2,606,000.00	8,816,039.28	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,713,039.28
20,000.00		20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,063,682.90	ยอดยกมา		24,205,252.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	224,706.49	หมวดภาษีอากร	41100000	2,669.11
6,500.00		6,500.00	3,459.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	334.00
121,000.00		121,000.00	156,640.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	65,950.84
10,000.00		10,000.00	35,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
5,000.00		5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	
15,451,000.00		15,451,000.00	13,965,042.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,214,652.03
21,200,000.00		21,200,000.00	20,412,351.11	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,026,391.26
36,988,500.00	0.00	36,988,500.00	34,798,099.83		รวม	5,309,997.24
0.00	6,713,039.28	6,713,039.28	6,713,039.28	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	6,713,039.28
36,988,500.00	6,713,039.28	43,701,539.28	41,511,139.11		รวม	12,023,036.52
0.00	0.00	0.00	243,278.00	ลูกหนี้เงินยืม (คืน)	11041000	53,000.00
0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,840.65	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ชำระ)	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	20,278.65	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ชำระ)	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย (ชำระ)	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (คืน)	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (คืน)	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,500.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999	0.00
0.00	0.00	0.00	143,453.47	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	72,974.76
0.00	0.00	0.00	8,225.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	149.95
0.00	0.00	0.00	9,870.06	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	179.94
0.00	0.00	0.00	197,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,015.00
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	233.01	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ดอกเบี้ย)	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	928,834.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	419,680.37
0.00	0.00	0.00	55,564.00	เงินสะสม (รับ)	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	4,349.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม (รับ)	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,718,841.84		รวม	598,000.02
36,988,500.00	6,713,039.28	43,701,539.28	45,229,980.95		รวมรายรับ	12,621,036.54
				รายจ่าย		
12,127,801.00		12,127,801.00	8,804,455.00	งบกลาง	51100000	860,915.00
2,571,120.00		2,571,120.00	1,854,600.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
7,772,500.00		7,772,500.00	5,815,584.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	584,475.00
555,185.00		555,185.00	251,270.00	ค่าตอบแทน	53100000	51,380.00
3,469,740.00		3,469,740.00	1,119,737.87	ค่าใช้จ่าย	53200000	216,600.86
1,369,166.00		1,369,166.00	540,298.55	ค่าวัสดุ	53300000	76,707.82
5,199,688.00		5,199,688.00	3,569,545.86	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,332.48
580,300.00		580,300.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,606,000.00		2,606,000.00	8,816,039.28	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,713,039.28
20,000.00		20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กส.-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(159-2-22843-0)	11012001	9,006.06	
เงินฝาก ธ.กส.-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(159-2-31996-4)	11012001	104,594.98	
เงินฝาก ธ.กส.-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(159-2-50504-8) (ศก.)	11012001	209,532.83	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(613-0-07800-5)	11012001	20,887,886.42	
เงินฝาก ธ.กส.-ประจำ(159-4-01725-9)	11012002	5,910,423.22	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย กระแสรายวัน 613-6-02745-3	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 159-5-00009-5	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส. กระแสรายวัน 082-0-04338-1	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	11,600.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,167.78	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		72,974.76
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		43,384.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		45,092.54
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		268,265.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4)	21040014		228,735.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,109,532.83
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.	21040099		-
เงินสะสม	31000000		7,046,483.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,891,233.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		70,349.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		126,127.24
ภาษีป้าย	41100003		28,230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,193.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		766.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		290.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		320.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		200.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		290.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		700.00
ดอกเบี้ย	41300003		155,940.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

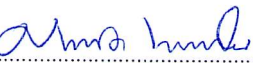
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004		35,900.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		284,625.72
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,465,431.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,621,370.52
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		16,064.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007		3,878,500.32
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		36,012.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		40,480.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		622,557.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002		20,412,351.11
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		6,713,039.28
งบกลาง	51100000	8,804,455.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,854,600.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,815,584.00	
ค่าตอบแทน	53100000	251,270.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,119,737.87	
ค่าวัสดุ	53300000	540,298.55	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,569,545.86	
ค่าครุภัณฑ์	54100000		-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,816,039.28	
รายจ่ายอื่น	55101000		-
เงินอุดหนุน	56100000	393,000.00	
	รวม	59,223,741.85	59,223,741.85

(ลงชื่อ).....



(นายบุญชิต เพ็ญสิน)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....



(นายสายยันต์ ประยูรยิ้ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....



(นายอำนาจ สุขเย็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่