

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			18,063,682.90	ยอดยกมา		27,121,443.51
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
195,000.00		195,000.00	231,535.46	หมวดภาษีอากร	41100000	6,828.97
6,500.00		6,500.00	4,118.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	659.10
121,000.00		121,000.00	156,640.35	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
10,000.00		10,000.00	35,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00		5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,451,000.00		15,451,000.00	14,622,932.35	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	657,889.57
21,200,000.00		21,200,000.00	20,412,351.11	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
36,988,500.00	0.00	36,988,500.00	35,463,477.47	รวม		665,377.64
0.00	6,713,039.28	6,713,039.28	6,713,039.28	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
36,988,500.00	6,713,039.28	43,701,539.28	42,176,516.75	รวม		665,377.64
0.00	0.00	0.00	257,078.00	ลูกหนี้เงินยืม (คืน)	11041000	13,800.00
0.00	0.00	0.00	1,100,000.00	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,840.65	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน (ชำระ)	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	22,865.88	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ (ชำระ)	11043002	2,587.23
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	162,542.37	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,088.90
0.00	0.00	0.00	8,754.05	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	529.00
0.00	0.00	0.00	10,504.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	634.80
0.00	0.00	0.00	227,315.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,100.00
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	0.00
0.00	0.00	0.00	77,564.00	เงินสะสม (รับ)	31000000	22,000.00
0.00	0.00	0.00	4,349.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม (รับ)	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,807,581.77	รวม		88,739.93
36,988,500.00	6,713,039.28	43,701,539.28	45,984,098.52	รวมรายรับ		754,117.57
				รายจ่าย		
12,127,801.00		12,127,801.00	9,666,370.00	งบกลาง	51100000	861,915.00
2,571,120.00		2,571,120.00	2,040,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
7,762,500.00		7,762,500.00	6,392,639.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	577,055.00
555,185.00		555,185.00	268,911.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,641.00
3,469,740.00		3,469,740.00	1,205,335.67	ค่าใช้สอย	53200000	85,597.80
1,369,166.00		1,369,166.00	651,379.39	ค่าวัสดุ	53300000	111,080.84
5,199,688.00		5,199,688.00	4,274,676.74	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	705,130.88
580,300.00		580,300.00	538,940.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	538,940.00
2,606,000.00		2,606,000.00	9,230,039.28	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	414,000.00
20,000.00		20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
727,000.00		727,000.00	507,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	114,000.00
36,988,500.00	0.00	36,988,500.00	34,775,351.08	รวม		3,610,820.52
0.00	0.00	0.00	257,078.00	ลูกหนี้เงินยืม (ยืม)	11041000	2,200.00
0.00	0.00	0.00	900,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (ยืม)	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม (ยืม)	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,919,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	149,590.59	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	72,974.76
0.00	0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	126,665.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	15,396.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	928,834.95	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,372,300.00	เงินสะสม (จ่ายขาด)	31000000	586,000.00
0.00	0.00	0.00	5,668,864.54	รวม		661,174.76
36,988,500.00	0.00	36,988,500.00	40,444,215.62	รวมรายจ่าย		4,271,995.28
0.00	6,713,039.28	6,713,039.28	5,539,882.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,517,877.71
			23,603,565.80	ยอดยกไป		23,603,565.80

(ลงชื่อ) 

(นายบุญชาติ เพ็ญสิน)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นายสายยันต์ ประยูรยัม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ) 

(นายอำนาจ สุขเย็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธ.กส.-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(159-2-22843-0)	11012001	9,006.06	
เงินฝาก ธ.กส.-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(159-2-31996-4)	11012001	104,594.98	
เงินฝาก ธ.กส.-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(159-2-50504-8) (ศก.)	11012001	209,532.83	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(613-0-07800-5)	11012001	17,370,008.71	
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	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	23,580.55	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		-
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		6,900.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		19,088.90
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		43,913.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		45,727.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		298,365.00
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด (หมายเหตุ 4)	21040014		228,735.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,109,532.83
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.	21040099		-
เงินสะสม	31000000		6,482,483.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		8,891,233.95
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001		70,349.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002		132,956.21
ภาษีป้าย	41100003		28,230.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004		1,222.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007		1,276.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012		310.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029		340.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999		200.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002		400.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007		370.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001		700.00
ดอกเบี้ย	41300003		155,940.35

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าขายแบบแปลน	41500004		35,900.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001		-
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001		317,729.34
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002		7,465,431.27
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004		1,789,316.50
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005		16,064.51
ภาษีสรรพสามิต	42100007		4,249,627.29
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011		-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012		36,012.97
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013		40,480.47
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015		708,270.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017		-
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002		20,412,351.11
เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001		6,713,039.28
งบกลาง	51100000	9,666,370.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,040,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,392,639.00	
ค่าตอบแทน	53100000	268,911.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,205,335.67	
ค่าวัสดุ	53300000	651,379.39	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,274,676.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	538,940.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	9,230,039.28	
รายจ่ายอื่น	55101000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	507,000.00	
รวม		59,302,497.43	59,302,497.43

(ลงชื่อ).....

(นายบุญชาติ เพ็ญสิน)

ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายสายยันต์ ประยูรยิม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ สุขเย็น)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่