

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			21,367,252.29	ยอดยกมา		27,571,485.23
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
374,000.00	0.00	374,000.00	30,785.83	หมวดภาษีอากร	41100000	14.24
6,700.00	0.00	6,700.00	4,769.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	209.00
126,000.00	0.00	126,000.00	93,185.94	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	20.00
10,000.00	0.00	10,000.00	9,097.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
5,000.00	0.00	5,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,953,000.00	0.00	15,953,000.00	11,950,200.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,722,780.29
23,000,000.00	0.00	23,000,000.00	16,933,155.87	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	874,300.00
39,474,700.00	0.00	39,474,700.00	29,021,194.56	รวม		2,597,323.53
0.00	51,481.00	51,481.00	51,481.00	หมวดเงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
39,474,700.00	51,481.00	39,526,181.00	29,072,675.56	รวม		2,597,323.53
0.00	0.00	0.00	5,204,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	871,300.00
0.00	0.00	0.00	100,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,900.00
0.00	0.00	0.00	13,885.23	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	47.17
0.00	0.00	0.00	900,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,900.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	66,010.24	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,061.55
0.00	0.00	0.00	947.70	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	3.45
0.00	0.00	0.00	1,137.24	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4.14
0.00	0.00	0.00	131,507.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	34,730.00
0.00	0.00	0.00	84,892.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,424.00
0.00	0.00	0.00	1,251,476.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,092.40
0.00	0.00	0.00	418.40	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	133,002.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,770.00
0.00	0.00	0.00	9,578.80	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,905,155.38	รวม		1,044,332.71
39,474,700.00	51,481.00	39,526,181.00	36,977,830.94	รวมรายรับ		3,641,656.24
				รายจ่าย		
12,735,095.00	0.00	12,735,095.00	8,337,729.34	งบกลาง	51100000	882,058.00
2,440,120.00	0.00	2,440,120.00	1,669,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
8,796,480.00	0.00	8,796,480.00	5,371,608.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	617,875.00
541,000.00	0.00	541,000.00	150,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,900.00
2,995,262.00	0.00	2,995,262.00	665,913.54	ค่าใช้จ่าย	53200000	50,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,621,503.00	20,781.00	1,642,284.00	616,980.61	ค่าวัสดุ	53300000	13,693.04
5,953,000.00	0.00	5,953,000.00	2,550,466.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,441.02
3,683,240.00	30,700.00	3,713,940.00	1,617,510.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	495,140.00
709,000.00	0.00	709,000.00	290,400.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
39,474,700.00	51,481.00	39,526,181.00	21,269,948.27	รวม		2,288,967.06
0.00	0.00	0.00	5,204,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	871,300.00
0.00	0.00	0.00	101,640.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	5,940.00
0.00	0.00	0.00	885.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	900,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	45,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	69,778.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,182.66
0.00	0.00	0.00	107,365.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	72,468.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,440.00
0.00	0.00	0.00	1,251,476.67	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	99,092.40
0.00	0.00	0.00	235,972.10	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,770.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,683,700.00	เงินสะสม	31000000	530,000.00
0.00	0.00	0.00	9,673,685.61	รวม		1,522,725.06
39,474,700.00	51,481.00	39,526,181.00	30,943,633.88	รวมรายจ่าย		3,811,692.12
0.00	0.00	0.00	6,034,197.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-170,035.88
			27,401,449.35	ยอดยกไป		27,401,449.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (159-2-22843-0)	11012001	9,042.69	-	-	-	9,042.69	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (159-2-31996-4)	11012001	105,020.39	-	-	-	105,020.39	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (159-2-50504-8)	11012001	210,468.51	-	-	-	210,468.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (613-0-07800-5)	11012001	21,298,018.44	-	1,769,578.29	1,939,614.17	21,127,982.56	-
เงินฝาก-ประจำ (159-4-01725-9)	11012002	5,948,935.20	-	-	-	5,948,935.20	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (613-6-02745-3)	11012003	-	-	2,976,075.86	2,976,075.86	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	871,300.00	871,300.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	5,940.00	4,900.00	1,040.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	34,328.19	-	-	47.17	34,281.02	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	900,000.00	-	-	-	900,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,597,323.53	2,597,323.53	-	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,182.66	5,182.66	13,061.55	-	13,061.55
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	45,023.68	-	3.45	-	45,027.13
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	47,059.10	-	4.14	-	47,063.24
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	287,777.00	-	34,730.00	-	322,507.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	2,440.00	2,440.00	12,424.00	-	12,424.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	2,340.00	99,092.40	99,092.40	-	2,340.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,110,468.51	-	-	-	1,110,468.51
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าบริการทางการแพทย์ (สปสข)	21040099	-	-	8,770.00	8,770.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ งบกองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.บางไผ่	21040099	-	10,265.00	-	-	-	10,265.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040099	-	241,500.00	-	-	-	241,500.00
เงินสะสม	31000000	-	9,425,361.25	530,000.00	-	-	8,895,361.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,834,025.40	-	-	-	9,834,025.40
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,854.59	-	14.24	-	3,868.83
ภาษีป้าย	41100003	-	26,917.00	-	-	-	26,917.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,018.50	-	-	-	1,018.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	1,072.00	-	109.00	-	1,181.00
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	180.00	-	40.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	170.00	-	-	-	170.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	320.00	-	60.00	-	380.00
ค่าเช่าที่ดิน	41300001	-	700.00	-	-	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	92,465.94	-	-	-	92,465.94
ค่าตอบแทนตามกฎหมายกำหนด	41300005	-	-	-	20.00	-	20.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	97.00	-	-	-	97.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	238,744.72	-	22,833.70	-	261,578.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,284,672.22	-	1,422,897.21	-	6,707,569.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,346,862.89	-	85,936.83	-	1,432,799.72

องค์การบริหารส่วนตำบลบางไผ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	24,618.05	-	-	-	24,618.05
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,879,806.59	-	167,559.29	-	3,047,365.88
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	2,362.00	-	-	-	2,362.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	22,831.55	-	8,249.26	-	31,080.81
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	28,295.11	-	-	-	28,295.11
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	398,717.00	-	15,304.00	-	414,021.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	42100017	-	510.00	-	-	-	510.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	16,058,855.87	-	874,300.00	-	16,933,155.87
เงินอุดหนุนระบบวิทยุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	51,481.00	-	-	-	51,481.00
งบกลาง	51100000	7,455,671.34	-	882,058.00	-	8,337,729.34	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,483,680.00	-	185,460.00	-	1,669,140.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,753,733.00	-	617,875.00	-	5,371,608.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	136,300.00	-	13,900.00	-	150,200.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	615,513.54	-	50,400.00	-	665,913.54	-
ค่าวัสดุ	53300000	603,287.57	-	13,693.04	-	616,980.61	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,520,025.76	-	30,441.02	-	2,550,466.78	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,122,370.00	-	495,140.00	-	1,617,510.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	290,400.00	-	-	-	290,400.00	-
รวม		47,486,794.63	47,486,794.63	11,154,669.80	11,154,669.80	49,606,718.64	49,606,718.64