

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	266,140.00	1,196.54
หมวดภาษีอากร	411000	42,000.00	-
(1) ภาษีป้าย	411003	20,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	22,000.00	-
รวม		42,000.00	-
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	17,940.00	587.30
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	2,200.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	500.00	100.00
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	740.00	-
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	8,000.00	400.00
(5) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	6,000.00	-
(6) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	500.00	-
รวม		17,940.00	587.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	200,000.00	109.24
(1) ดอกเบี้ย	413003	200,000.00	109.24
รวม		200,000.00	109.24
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	6,200.00	500.00
(1) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	6,200.00	500.00
รวม		6,200.00	500.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	14,591,000.00	1,229,615.66
หมวดภาษีจัดสรร	421000	14,591,000.00	1,229,615.66
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	450,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	8,000,000.00	597,836.61
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	2,000,000.00	138,000.99
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,500,000.00	459,311.85
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	400,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	40,000.00	4,179.21
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	150,000.00	30,287.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	1,000.00	-
รวม		14,591,000.00	1,229,615.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	16,470,860.00	3,914,837.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	16,470,860.00	3,914,837.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	16,470,860.00	3,914,837.00
รวม		16,470,860.00	3,914,837.00
รวมทั้งสิ้น		31,328,000.00	5,145,649.20

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	832,000.00	832,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (32950000406)	1101030101.001	-	-	681,660.06	681,660.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (536-6-01396-8)	1101030101.001	-	-	2,226,437.00	2,226,437.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-52727-1)	1101030102.001	27,442,305.85	-	3,524,739.96	1,164,381.06	29,802,664.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (329-2-65332-5)	1101030102.001	704,676.31	-	-	-	704,676.31	-
ลูกหนี้จำนวนรับคัดทางละเมิด	1103020115.001	596,414.17	-	-	6,400.00	590,014.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000152279)	1104010101.001	600,641.49	-	-	-	600,641.49	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (329-4-04700-9)	1104010101.001	11,486,764.06	-	109.24	-	11,486,873.30	-
สินค้างเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,539,176.00	-	-	-	1,539,176.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	948,806.63	-	-	-	948,806.63
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,857,210.00	-	-	-	3,857,210.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,700,550.35	-	-	-	1,700,550.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	6,957,500.00	-	52,000.00	-	7,009,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,440,604.18	-	-	-	2,440,604.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	127,800.00	-	-	-	127,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	6,008.33	-	-	-	6,008.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	47,700.00	-	-	-	47,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	795.00	-	-	-	795.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าขึ้นไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	126,400.00	-	-	-	126,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	42,372.21	-	-	-	42,372.21
ค่าขึ้นתיימנהאםאםאם	1206040101.001	27,900.00	-	-	-	27,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,787.50	-	-	-	12,787.50
ค่าขึ้นתיימנהאםאםאם	1206050101.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,999.00	-	-	-	31,999.00
ค่าขึ้นתיימנהאםאםאם	1206070101.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,813.33	-	-	-	13,813.33
ค่าขึ้นתיימנהאםאםאם	1206100101.001	279,500.00	-	-	-	279,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	86,993.33	-	-	-	86,993.33
ค่าขึ้นתיימנהאםאםאם	1206110101.001	29,000.00	-	-	-	29,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	5,437.50	-	-	-	5,437.50
ค่าขึ้นתיימנהאםאםאם	1206120101.001	45,800.00	-	-	-	45,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	963.33	-	-	-	963.33
ถนน	1208010101.001	9,618,040.38	-	100,000.00	-	9,718,040.38	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,318,216.39	-	-	-	3,318,216.39
สะพาน	1208020101.001	2,241,980.00	-	23,400.00	-	2,265,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,904,535.68	-	-	-	1,904,535.68
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,042,200.00	-	-	-	5,042,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,033,241.33	-	-	-	2,033,241.33

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	23,400.00	-	152,000.00	175,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	35,064.88	35,064.88	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	274,830.00	274,830.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	238.00	238.00	1,170.00	-	1,170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,862.00	1,862.00	1,862.00	-	1,862.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	5.20	-	5.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำสง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,838.21	1,838.21	1,542.96	-	1,542.96
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	984,848.84	984,848.84	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,918.00	-	1,918.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,650.00	105,250.00	105,250.00	-	1,650.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	2,373.15	-	-	-	2,373.15
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,285.57	-	-	-	7,285.57
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	109,275.00	-	5,000.00	-	114,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	854,676.31	-	-	-	854,676.31
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	222,565.00	-	-	-	222,565.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	34,890.61	-	-	-	34,890.61
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,463,046.35	-	48,800.00	-	47,511,846.35
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,555,187.60	-	-	-	10,555,187.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผลิตยา	4401040110.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	109.24	-	109.24
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	597,836.61	-	597,836.61
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	138,000.99	-	138,000.99
รายได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	459,311.85	-	459,311.85
รายได้ค่าคงเหลือปีโอน	4402010111.001	-	-	-	4,179.21	-	4,179.21
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	30,287.00	-	30,287.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	856,400.00	-	3,058,437.00	-	3,914,837.00
เงินเดือน	5101010101.001	307,328.45	-	349,746.00	-	657,074.45	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	177,727.90	18,214.50	159,513.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของการปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	75,800.00	-	75,800.00	-	151,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	6,325.00	-	6,325.00	-	12,650.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	99,600.00	-	99,600.00	-	199,200.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,918.00	-	-	-	1,918.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,440.00	-	7,440.00	-	14,880.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	25,000.00	7,800.00	17,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	320.00	-	320.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	169,700.00	-	-	-	169,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	3,330.00	-	3,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,500.00	-	81,000.00	9,000.00	73,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	11,914.73	-	11,914.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	653.00	-	845.00	-	1,498.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	378.78	-	267.50	-	646.28	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,210.00	-	-	-	3,210.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	520.00	-	520.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,800.00	-	-	-	3,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่าวิจัยและพัฒนา - บุคคลภายนอก	5104030216.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	39,716.00	-	39,716.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010114.001	832,400.00	-	844,000.00	-	1,676,400.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	31,280.00	-	-	-	31,280.00	-
ค่าใช้ขอยอดหนุนหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	47,970.40	-	74,903.38	-	122,873.78	-
รวม		72,658,411.89	72,658,411.89	10,870,833.70	10,870,833.70	77,004,021.04	77,004,021.04

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านอ้อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	222,565.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	114,275.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2,373.15
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	1,650.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	854,676.31
เงินรับฝากประกันสังคม	1,918.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	7,285.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,542.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	5.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,170.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,862.00
รวม	<u>1,209,323.19</u>