

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	327,850.00	4,339.20
หมวดภาษีอากร	411000	161,000.00	4,339.20
(1) ภาษีบำรุงท้องที่	411002	11,000.00	4,339.20
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	150,000.00	-
รวม		161,000.00	4,339.20
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	25,850.00	-
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	150.00	-
(2) ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	412111	500.00	-
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	412128	200.00	-
(4) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	25,000.00	-
รวม		25,850.00	-
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	120,000.00	-
(1) ดอกเบี้ย	413003	120,000.00	-
รวม		120,000.00	-
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	21,000.00	-
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	3,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	18,000.00	-
รวม		21,000.00	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	15,007,000.00	1,214,824.45
หมวดภาษีจัดสรร	421000	15,007,000.00	1,214,824.45
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	177,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	10,000,000.00	742,537.43
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	421004	1,500,000.00	97,577.05
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	50,000.00	460.32
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	3,200,000.00	373,507.37
(6) ค่าภาคหลวงแร่	421012	40,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	3,000.00	670.28
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	2,000.00	72.00
(10) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	5,000.00	-
รวม		15,007,000.00	1,214,824.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	12,000,000.00	423,300.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	12,000,000.00	423,300.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	12,000,000.00	423,300.00
รวม		12,000,000.00	423,300.00
รวมทั้งสิ้น		27,334,850.00	1,642,463.65

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. บจ.จ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/12

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	6,600.00	-	415,800.00	422,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (905-6-03519-3)	1101030101.001	-	-	1,228,924.45	-	1,228,924.45	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (010552279920)	1101030102.001	28,261,290.49	-	4,339.20	-	28,265,629.69	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (010552397968)	1101030102.001	279,728.10	-	-	-	279,728.10	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (010552477192)	1101030102.001	135,685.45	-	-	-	135,685.45	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (905-3-31942-5)	1101030102.001	26,602,949.14	-	-	-	26,602,949.14	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	122,086.53	-	-	-	122,086.53	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17.78	-	-	-	17.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (010554089612)	1104010101.001	1,105,498.49	-	-	-	1,105,498.49	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	-	-	3,611,210.00	-	3,611,210.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	9,230,000.00	-	9,230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	2,720,575.00	-	2,720,575.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	1,208,256.00	-	1,208,256.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	-	658,966.20	-	658,966.20
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	3,461,000.00	-	3,461,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	114,800.00	-	114,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	52,565.84	-	52,565.84
ครุภัณฑ์สาธารณูปโภค	1206080101.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. บพจ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/12/25

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	-	-	11,250.00	-	11,250.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	99,000.00	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	29,216.66	-	29,216.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	30,700.00	-	30,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	2,558.33	-	2,558.33
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	69,500.00	-	69,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	25,850.00	-	25,850.00
ถนน	1208010101.001	-	-	40,766,200.00	-	40,766,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	22,434,590.00	-	22,434,590.00
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	6,245,800.00	-	6,245,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	3,963,640.00	-	3,963,640.00
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	-	95,000.00	-	95,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	28,400.19	-	-	-	-
ในสังกัดจ้างงานอื่น	2102040110.001	-	-	531,875.00	-	-	-
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินต้น	2104010101.001	-	304,258.73	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	10,810.00	6,550.00	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,085.77	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,533.17	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.009	-	3,533.17	-	-	-	-
การใช้พลังงานในพื้นที่ที่มีโครงการพัฒนาระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ	2111020199.999	-	26,598,180.00	-	-	-	26,598,180.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. บก.จ.จ.

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์: 1/12

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงินรับฝากโครงการสนับสนุนการพัฒนาระบบการให้บริการใช้พลังงาน	2111020199.999	-	4,769.14	-	-	-	4,769.14
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,191,763.55	-	-	-	1,191,763.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	48,310.00	-	-	-	48,310.00
รายได้การรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	880,000.00	-	880,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	16,733,547.90	-	33,540,545.63	-	50,274,093.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,359,547.53	-	-	-	12,359,547.53
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	4,339.20	-	4,339.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	742,537.43	-	742,537.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	97,577.05	-	97,577.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	460.32	-	460.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	373,507.37	-	373,507.37
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	670.28	-	670.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	72.00	-	72.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	-	-	423,300.00	-	423,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	367,740.00	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	24,500.00	-	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	75,000.00	-	-	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	4,205.00	-	-	-
เงินเดือน (ผ่านภาษี)	5101010199.001	-	-	142,260.00	-	142,260.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	17,300.00	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/10/2563

อ. บงจา

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	95,000.00	-	95,000.00	-
ค่าใช้ขยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	415,800.00	-	415,800.00	-
ค่าใช้ขยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	36,580.00	36,580.00	-	-
	รวม	57,290,205.98	57,290,205.98	68,227,339.65	68,227,339.65	124,031,395.63	124,031,395.63