

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
 รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	7,163.60
รวม รายได้ภาษี		7,163.60
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	93.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	404.17
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		404.17
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	742,537.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	244,628.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	933.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	634,159.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,398.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	670.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	86.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,626,413.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	2,756,435.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	826,785.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,583,220.00
รวมทั้งสิ้น		5,217,294.60

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	724,600.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	149,720.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	8,410.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	284,520.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,227,490.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	1,848.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	25,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	34,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		61,448.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,288,938.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	37,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		37,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,116.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		8,676.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		8,676.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	28,140.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,168.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	426,520.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		464,028.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,677.78
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	484.07

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
 รายงานรายจ่ายงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,231.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	765.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		42,157.85
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		22,400.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,950.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,400.00
รวม ค่าตอบแทน		43,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		571,936.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	838,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		838,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		838,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	42,580.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		42,580.00
รวมทั้งสิ้น		2,788,630.65

ข้อมูล ณ วันที่ 30/1/2563

อ. นนทบุรี

อ. นนทบุรี

วันที่พิมพ์ : 1/12/2562

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	418,000.00	418,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (000820077471)	1101030101.001	-	-	3,724,300.60	3,724,300.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการเงิน (905-6-03519-3)	1101030101.001	1,228,924.45	-	2,326,724.38	1,228,924.45	2,326,724.38	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการเงิน (010552279920)	1101030102.001	28,265,629.69	-	2,110,229.02	4,175,951.60	26,199,907.11	-
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	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	506,528.00	324,294.00	182,234.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	1,653,570.00	1,653,570.00	-	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102050194.002	122,086.53	-	-	-	122,086.53	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17.78	-	-	-	17.78	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (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	-	-	-	6,596,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,720,575.00	164,625.00	-	-	2,555,950.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,208,256.00	-	4,471,300.00	-	5,679,556.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	658,966.20	-	164,625.00	-	823,591.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,461,000.00	-	-	2,684,000.00	777,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	541,708.34	301,950.00	-	-	239,758.34

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. บ.จะ

จ. นวราชวัตร

วันที่พิมพ์ : 1/12/25

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบะเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาจ้างงาน	1206010101.001	114,800.00	-	-	-	114,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,565.84	-	-	-	52,565.84
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	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	-	1,184,500.00	-	41,950,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,434,590.00	-	148,541.67	-	22,583,131.67
สิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,245,800.00	-	2,684,000.00	-	8,929,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิทธิประโยชน์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,963,640.00	-	301,950.00	-	4,265,590.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,011,285.00	2,011,285.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	95,000.00	2,255,425.00	2,160,425.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	950.00	2,330.00	-	1,380.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.อ. 1	2102040104.001	-	-	1,700.00	3,400.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	71.70	138.20	-	66.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	28,400.19	28,400.19	18,901.74	-	18,901.74

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. บางเจ้า

อ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/12/25

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญทางอัยอื่น	2102040110.001	-	142,260.00	1,976,612.54	1,823,112.54	11,240.00	-
เงินรับฝากการคืนเงินเดิม	2104010101.001	-	304,258.73	-	-	-	304,258.73
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,848.00	3,696.00	-	1,848.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	10,810.00	28,120.00	24,120.00	-	6,810.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,085.77	-	-	-	7,085.77
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,533.17	-	-	-	3,533.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - โครงการต้นแบบฟื้นฟูประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินในพื้นที่ความมั่นคงพร้อมระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ	2111020199.999	-	26,598,180.00	-	-	-	26,598,180.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงินรับฝากโครงการต้นแบบการฟื้นฟูประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงิน	2111020199.999	-	4,769.14	-	-	-	4,769.14
เงินรับฝากเงิน - ระยะเวลา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	5,080.00	5,080.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,191,763.55	-	-	-	1,191,763.55
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	48,310.00	5,080.00	-	-	43,230.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	880,000.00	-	-	-	880,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,274,093.53	975,326.67	1,874,480.00	-	51,173,246.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,359,547.53	-	-	-	12,359,547.53
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	4,339.20	-	2,824.40	-	7,163.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคม	4401030105.001	-	-	-	93.00	-	93.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	404.17	-	404.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	742,537.43	-	-	-	742,537.43
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	97,577.05	-	147,051.34	-	244,628.39

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. บกจะ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/12/2563

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	460.32	-	473.12	-	933.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	373,507.37	-	260,652.40	-	634,159.77
รายได้ค่ากลางเบี่ยงโครเลียม	4402010111.001	-	-	-	3,398.52	-	3,398.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	670.28	-	-	-	670.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	72.00	-	14.00	-	86.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	423,300.00	-	2,333,135.00	-	2,756,435.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	826,785.00	-	826,785.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	724,600.00	-	724,600.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	52,500.00	3,500.00	49,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	149,720.00	-	149,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	8,410.00	-	8,410.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	142,260.00	-	142,260.00	-	284,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	1,848.00	-	1,848.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	34,600.00	-	34,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	37,700.00	-	37,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,360.00	-	1,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,116.00	-	4,116.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	28,140.00	-	28,140.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. บางเจ้า

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 11/12/2563
หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	8,168.80	-	8,168.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	95,000.00	-	331,520.00	-	426,520.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	26,677.78	-	26,677.78	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	484.07	-	484.07	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	14,231.00	-	14,231.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	765.00	-	765.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	22,400.00	-	22,400.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	14,950.00	-	14,950.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	80,800.00	52,400.00	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	415,800.00	-	423,000.00	-	838,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	42,580.00	-	42,580.00	-
รวม		124,031,395.63	124,031,395.63	29,015,856.75	29,015,856.75	128,403,077.63	128,403,077.63