

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	9,600.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	17.78
รวม รายได้ภาษี		9,617.78
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	93.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		143.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,103.85
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		1,103.85
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	60,285.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,169,814.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	513,378.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,898.16
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,202,087.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,769.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	3,398.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	670.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	253.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,960,555.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่น	4403010101.001	5,758,213.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,210,785.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,968,998.00
รวมทั้งสิ้น		10,940,417.78

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
56,391,751.67	ยอดยกมา		75,379,096.07
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
9,617.78	รายได้ภาษี	4401010000.000	2,269.10
143.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
1,103.85	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
3,960,555.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,163,993.84
6,968,998.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,575,922.00
10,940,417.78	รวม		2,742,234.94
2,586,984.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	400,800.00
5,482,625.00	อาคาร	1205000000.000	-
88,632,720.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,316,360.00
450,491.67	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,395,285.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	384,000.00
91,735,654.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	45,014,640.00
36,218.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	36,218.77
5,188,197.58	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,204,084.88
62,161,387.13	เงินรับฝาก	2111000000.000	60,565.13
19,095.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
88,632,720.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	44,316,360.00
1,884,808.57	เงินสะสม	3102010101.001	10,328.57
349,206,186.72	รวม		135,743,357.35
360,146,604.50	รวมรายรับ		138,485,592.29
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,049,225.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	692,409.23
85,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
169,196.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,116,506.71	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	363,976.77
1,885,500.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	424,000.00
162,786.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานอื่น	5210000000.000	48,737.00
6,468,713.94	รวม		1,529,123.00
2,586,984.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	400,800.00
4,937,875.00	อาคาร	1205000000.000	-
132,949,080.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	88,632,720.00
4,252,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	384,000.00
2,395,285.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	384,000.00
91,735,654.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	45,014,640.00
36,218.77	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	36,218.77
4,795,101.81	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	784,705.61
88,705,194.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	44,337,108.00
11,895.00	เงินประกัน	2112000000.000	1,100.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
11,895.00	เงินประกัน - ระยยาว	2208000000.000	-
44,316,360.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
975,326.67	เงินสะสม	3102010101.001	-
377,709,369.25	รวม		179,975,292.38
384,178,083.19	รวมรายจ่าย		181,504,415.38
(24,031,478.69)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(43,018,823.09)
32,360,272.98	ยอดยกไป		32,360,272.98

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,409,803.23
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,357.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	299,720.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	16,820.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,040.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,397,740.23
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,638.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	228,200.00
ค่าตอบแทนพิเศษชายแดนภาคใต้	5101020115.001	40,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	306,697.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		631,735.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,049,225.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	85,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		85,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		85,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,476.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		169,196.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		169,196.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,979.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,496.54
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	792,420.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		925,895.54
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	46,106.47
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	921.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,462.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,371.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		76,861.17
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,150.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	22,400.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		34,550.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		34,550.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,400.00
รวม ค่าตอบแทน		79,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,116,506.71
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	169,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,686,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,885,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,885,500.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	162,786.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		162,786.00
รวมทั้งสิ้น		6,468,713.94

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. บางเจ้า

อ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ :

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	422,000.00	422,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000820077471)	1101030101.001	-	-	1,178,233.66	1,178,233.66	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-03519-3)	1101030101.001	8,769.56	-	1,933,915.84	8,769.56	1,933,915.84	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (905-6-04884-8)	1101030101.001	-	-	43,902,188.41	43,902,188.41	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552279920)	1101030102.001	29,514,345.33	-	405,417.23	1,491,631.32	28,428,131.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552397968)	1101030102.001	279,728.10	-	-	-	279,728.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010552477192)	1101030102.001	135,685.45	-	-	-	135,685.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (905-3-31942-5)	1101030102.001	44,335,069.14	-	44,433.13	43,902,188.41	477,313.86	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	16,800.00	16,800.00	-	-
รายได้ค่ารับอากรรัฐบาล	1102050193.001	-	-	384,000.00	384,000.00	-	-
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-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1201030102.001	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,611,210.00	-	-	-	3,611,210.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,596,000.00	-	-	-	6,596,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,555,950.00	-	-	-	2,555,950.00
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	5,679,556.00	-	-	-	5,679,556.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมมูลอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	823,591.20	-	-	-	823,591.20
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	777,000.00	-	-	-	777,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. นาสะ

จ. นาริวาส

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	239,758.34	-	-	-	239,758.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	114,800.00	-	-	-	114,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	52,565.84	-	-	-	52,565.84
ครุภัณฑ์ตำรวจ	1206080101.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ตำรวจ	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	-	44,316.360.00	-	44,385,860.00	-
พัสดุครุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	-	-	44,316.360.00	44,316.360.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	25,850.00	-	-	-	25,850.00
ถนน	1208010101.001	41,950,700.00	-	384,000.00	-	42,334,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	22,583,131.67	-	-	-	22,583,131.67
สิ่งทรวัยโยธินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,929,800.00	-	-	-	8,929,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรวัยโยธินสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,265,590.00	-	-	-	4,265,590.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	384,000.00	384,000.00	-	-
เงินฝาก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	45,014,640.00	45,014,640.00	-	-
เงินฝากอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	20,950.27	20,950.27	-	-
เงินฝากอื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	15,268.50	15,268.50	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. มาเจาะ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/2/2564 10
หน้า : 3/6

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,270.00	1,270.00	2,758.80	-	2,758.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,700.00	1,700.00	1,700.00	-	1,700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	66.50	66.50	66.50	-	66.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	80.19	80.19	417,970.66	-	417,970.66
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	1,000.00	-	781,588.92	781,588.92	1,000.00	-
เงินรับชำระหนี้เงินต้น	2104010101.001	-	304,258.73	-	-	-	304,258.73
เงินรับฝากประจำกับคลัง	2111020199.004	-	4,616.00	7,388.00	2,772.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	6,810.00	13,360.00	13,360.00	-	6,810.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	7,085.77	-	-	-	7,085.77
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	3,533.17	-	-	-	3,533.17
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการคืนแบบเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการในพื้นที่ความมั่นคงระบบ IOT ขององค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ	2111020199.999	-	44,330,300.00	44,316,360.00	-	-	13,940.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงินรับฝากโครงการคืนแบบเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการ	2111020199.999	-	4,768.14	-	44,433.13	-	49,202.27
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	8,300.00	1,100.00	-	-	7,200.00
เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,191,763.55	-	-	-	1,191,763.55
เงินประจำถิ่นสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	36,415.00	-	-	-	36,415.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	880,000.00	-	44,316,360.00	-	45,196,360.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	51,173,246.86	-	10,328.57	-	51,183,575.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	12,359,547.53	-	-	-	12,359,547.53
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	7,330.90	-	2,269.10	-	9,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/564

อ. บางเจ้า

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 12/2564

หน้า : 4/8

องค์การบริหารส่วนตำบลบางเจ้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	17.78	-	-	-	17.78
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	93.00	-	-	-	93.00
รายได้ค่าธรรมเนียมที่ดิน ไปรษณีย์ ดัดแปลงแผนที่และแผนที่	4401030110.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,103.85	-	-	-	1,103.85
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,206.73	-	29,078.58	-	60,285.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,470,455.60	-	699,358.53	-	2,169,814.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	372,695.86	-	140,682.71	-	513,378.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,352.16	-	546.00	-	1,898.16
รายได้ภาษีสรรพสินค้า	4402010106.001	-	907,915.60	-	294,172.02	-	1,202,087.62
รายได้ภาษากองน้ำ	4402010110.001	-	8,769.56	-	-	-	8,769.56
รายได้ภาษากองน้ำ	4402010111.001	-	3,398.52	-	-	-	3,398.52
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์	4402010112.001	-	670.28	-	-	-	670.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	97.00	-	156.00	-	253.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกำกับโอน	4403010101.001	-	4,566,291.00	-	1,191,922.00	-	5,758,213.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	826,785.00	-	384,000.00	-	1,210,785.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,060,440.00	-	349,363.23	-	1,409,803.23	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	81,357.00	-	21,000.00	-	102,357.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	224,720.00	-	75,000.00	-	299,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	12,615.00	-	4,205.00	-	16,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00	-	142,260.00	-	569,040.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2564

อ. บาเจาะ

อ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564
หน้า : 50

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	3,407.00	-	6,231.00	-	9,638.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00	-	10,000.00	-	45,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	172,900.00	-	55,300.00	-	228,200.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษตามเกณฑ์ได้	5101020115.001	30,500.00	-	9,500.00	-	40,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	306,697.00	-	-	-	306,697.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,200.00	-	2,200.00	-
เงินค่าบริการศึกษาดูงาน	5101030101.001	2,400.00	-	17,350.00	-	19,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ในประเทศ	5102010199.001	85,500.00	-	-	-	85,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,720.00	-	-	-	24,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	64,000.00	-	-	-	64,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	80,476.00	-	-	-	80,476.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	43,899.00	-	52,080.00	-	95,979.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200.00	-	10,800.00	-	12,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	14,228.04	-	11,268.50	-	25,496.54	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	547,520.00	-	244,900.00	-	792,420.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	37,825.70	-	8,280.77	-	46,106.47	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	707.70	-	214.00	-	921.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,346.50	-	7,115.50	-	28,462.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,003.00	-	368.00	-	1,371.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	12,150.00	-	12,150.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. บำเจาะ

จ. นาริवाल

วันเดือนปี : 1/2/2564

หน้า : 60

องค์การบริหารส่วนตำบลบำเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,400.00	-	-	-	22,400.00	-
ค่าตอบแทนการทำงาน	5104040102.001	34,000.00	-	16,800.00	-	50,800.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,400.00	-	-	-	28,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	169,000.00	-	-	-	169,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,262,500.00	-	424,000.00	-	1,686,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	114,049.00	-	48,737.00	-	162,786.00	-
	รวม	149,101,407.32	149,101,407.32	229,390,603.65	229,390,603.65	152,312,067.23	152,312,067.23