

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,375,739.53	ยอดยกมา		29,836,029.24
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,900.00	0.00	45,900.00	567.70	หมวดภาษีอากร	41100000	11.60
31,400.00	0.00	31,400.00	270.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40.00
105,000.00	0.00	105,000.00	2,490.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,042,900.00	0.00	15,042,900.00	5,073,837.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,307,902.17
11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	4,728,545.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	826,752.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	9,805,711.47	รวม		2,134,705.77
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	9,805,711.47	รวม		2,134,705.77
0.00	0.00	0.00	391,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	391,700.00
0.00	0.00	0.00	303,100.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,800.00
0.00	0.00	0.00	657.13	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	64.10
0.00	0.00	0.00	20,054.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,750.25
0.00	0.00	0.00	41.43	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	49.66	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	12,970.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,010.00
0.00	0.00	0.00	18,268.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,567.00
0.00	0.00	0.00	304,258.73	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	50,320.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	5,357.14	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,106,776.65	รวม		442,471.35
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	10,912,488.12	รวมรายรับ		2,577,177.12

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภทย่อย (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
5,513,416.00	0.00	5,513,416.00	1,972,474.00	งบกลาง	51100000	400,947.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	571,827.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
7,406,860.00	0.00	7,406,860.00	2,281,513.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	612,522.00
1,041,550.00	0.00	1,041,550.00	127,831.00	ค่าตอบแทน	53100000	39,697.00
5,965,770.00	0.00	5,965,770.00	787,125.00	ค่าใช้สอย	53200000	134,770.00
1,149,743.00	0.00	1,149,743.00	97,846.28	ค่าวัสดุ	53300000	50,828.28
276,000.00	0.00	276,000.00	85,338.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,390.60
222,800.00	0.00	222,800.00	115,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	60,200.00
2,576,000.00	0.00	2,576,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
1,096,141.00	0.00	1,096,141.00	381,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	176,000.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	6,420,354.35	รวม		1,638,614.88
0.00	0.00	0.00	391,700.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	391,700.00
0.00	0.00	0.00	362,840.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,980.00
0.00	0.00	0.00	487,701.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	389,701.70
0.00	0.00	0.00	27,453.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,242.80
0.00	0.00	0.00	6,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	18,268.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,567.00
0.00	0.00	0.00	50,320.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	567,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,912,053.32	รวม		818,771.50

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	8,332,407.67	รวมรายจ่าย		2,457,386.38
0.00	0.00	0.00	2,580,080.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		119,790.74
			29,955,819.98	ยอดยกไป		29,955,819.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	28,730,530.75	-	1,746,079.87	1,626,289.13	28,850,321.49	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,105,498.49	-	-	-	1,105,498.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	2,685,278.30	2,685,278.30	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	391,700.00	391,700.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	71,560.00	-	14,980.00	26,800.00	59,740.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	152,982.96	-	-	64.10	152,918.86	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,134,705.77	2,134,705.77	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,512,580.00	389,701.70	-	-	2,122,878.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	5,242.80	5,242.80	3,750.25	-	3,750.25
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,855.56	-	-	-	5,855.56
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,058.36	-	-	-	2,058.36
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	30,815.00	-	3,010.00	-	33,825.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,567.00	4,567.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	304,258.73	-	-	-	304,258.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,030.00	12,580.00	12,580.00	-	4,030.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,190,247.91	-	-	-	1,190,247.91
เงินสะสม	31000000	-	12,403,501.06	-	-	-	12,403,501.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,489,066.55	-	-	-	11,489,066.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	556.10	-	11.60	-	567.70
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรม ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	130.00	-	40.00	-	170.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบะเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,490.47	-	-	-	2,490.47
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	45,637.78	-	11,360.25	-	56,998.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,424,687.27	-	836,280.10	-	3,260,967.37
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	388,186.46	-	145,651.88	-	533,838.34
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	39,270.04	-	39,270.04
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	890,258.52	-	268,855.05	-	1,159,113.57
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,117.91	-	-	-	9,117.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,815.25	-	6,484.85	-	14,300.10
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	232.00	-	-	-	232.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอนกิจการ	43100002	-	3,901,793.94	-	826,752.00	-	4,728,545.94
งบกลาง	51100000	1,571,527.00	-	400,947.00	-	1,972,474.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	429,567.00	-	142,260.00	-	571,827.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,668,991.00	-	612,522.00	-	2,281,513.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	88,134.00	-	39,697.00	-	127,831.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	652,355.00	-	134,770.00	-	787,125.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	47,018.00	-	50,828.28	-	97,846.28	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63,947.47	-	21,390.60	-	85,338.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,200.00	-	60,200.00	-	115,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	205,000.00	-	176,000.00	-	381,000.00	-
รวม		35,618,661.67	35,618,661.67	9,023,450.32	9,023,450.32	37,365,183.19	37,365,183.19