

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,375,739.53	ยอดยกมา		29,955,819.98
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,900.00	0.00	45,900.00	1,583.59	หมวดภาษีอากร	41100000	1,015.89
31,400.00	0.00	31,400.00	360.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	90.00
105,000.00	0.00	105,000.00	3,299.70	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	809.23
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,042,900.00	0.00	15,042,900.00	6,387,873.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,314,035.89
11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	5,222,845.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	494,300.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	11,615,962.48	รวม		1,810,251.01
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	11,615,962.48	รวม		1,810,251.01
0.00	0.00	0.00	790,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	398,500.00
0.00	0.00	0.00	428,390.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	125,290.00
0.00	0.00	0.00	2,131.03	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,473.90
0.00	0.00	0.00	27,028.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,973.77
0.00	0.00	0.00	74.35	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	32.92
0.00	0.00	0.00	89.15	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	39.49
0.00	0.00	0.00	12,970.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	22,835.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,567.00
0.00	0.00	0.00	304,258.73	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	62,900.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	18,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,500.00
0.00	0.00	0.00	5,357.14	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,674,733.73	รวม		567,957.08

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

		จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)					
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	13,290,696.21			รวมรายรับ		2,378,208.09
						รายจ่าย		
5,513,416.00	0.00	5,513,416.00	2,373,489.00			งบกลาง	51100000	401,015.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	714,087.00			เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
7,406,860.00	0.00	7,406,860.00	2,851,428.00			เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	569,915.00
1,041,550.00	0.00	1,041,550.00	153,331.00			ค่าตอบแทน	53100000	25,500.00
5,965,770.00	0.00	5,965,770.00	1,089,151.00			ค่าใช้สอย	53200000	302,026.00
1,149,743.00	0.00	1,149,743.00	108,908.42			ค่าวัสดุ	53300000	11,062.14
276,000.00	0.00	276,000.00	105,164.40			ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,826.33
222,800.00	0.00	222,800.00	115,400.00			ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
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	0.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	7,891,958.82			รวม		1,471,604.47
0.00	0.00	0.00	790,200.00			เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	398,500.00
0.00	0.00	0.00	595,140.00			ลูกหนี้เงินยืม	11041000	232,300.00
0.00	0.00	0.00	917,701.70			รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	430,000.00
0.00	0.00	0.00	31,203.87			เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,750.25
0.00	0.00	0.00	6,770.00			เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	18,268.00			เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	62,900.00			เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	18,500.00			เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	18,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

		จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	567,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,007,683.57	รวม		1,095,630.25
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	10,899,642.39	รวมรายจ่าย		2,567,234.72
0.00	0.00	0.00	2,391,053.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-189,026.63
			29,766,793.35	ยอดยกไป		29,766,793.35

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บาเจาะ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 12:58

หน้า : 1/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552279920)	11012001	28,436,423.58	-	21,961.43	1,620,823.95	26,837,561.06	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552397968)	11012001	278,707.51	-	-	-	278,707.51	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552477192)	11012001	135,190.40	-	-	-	135,190.40	-
เงินฝาก-ประจำ (010554089612)	11012002	1,105,498.49	-	-	-	1,105,498.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820077471)	11012003	-	-	953,195.95	953,195.95	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03519-3)	11012003	-	-	1,409,835.89	-	1,409,835.89	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	398,500.00	398,500.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	59,740.00	-	232,300.00	125,290.00	166,750.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	152,918.86	-	-	1,473.90	151,444.96	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,810,251.01	1,810,251.01	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,122,878.30	430,000.00	-	-	1,692,878.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,750.25	3,750.25	6,973.77	-	6,973.77
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,855.56	-	32.92	-	5,888.48
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,058.36	-	39.49	-	2,097.85
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	33,825.00	-	-	-	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
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,190,247.91	-	-	-	1,190,247.91

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	12,403,501.06	-	-	-	12,403,501.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,489,066.55	-	-	-	11,489,066.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	567.70	-	1,015.89	-	1,583.59
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	170.00	-	90.00	-	260.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,490.47	-	809.23	-	3,299.70
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	56,998.03	-	1,359.13	-	58,357.16
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,260,967.37	-	867,381.48	-	4,128,348.85
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	533,838.34	-	139,653.46	-	673,491.80
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,270.04	-	370.68	-	39,640.72
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,159,113.57	-	304,523.36	-	1,463,636.93
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,117.91	-	-	-	9,117.91
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,300.10	-	-	-	14,300.10
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	-	-	657.78	-	657.78
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	232.00	-	90.00	-	322.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,728,545.94	-	494,300.00	-	5,222,845.94
งบกลาง	51100000	1,972,474.00	-	401,015.00	-	2,373,489.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	571,827.00	-	142,260.00	-	714,087.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,281,513.00	-	569,915.00	-	2,851,428.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 29/2/2563

อ. บาเจาะ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 2/3/2563 12:58

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทน		53100000	127,831.00	-	25,500.00	-	153,331.00	-
ค่าใช้สอย		53200000	787,125.00	-	302,026.00	-	1,089,151.00	-
ค่าวัสดุ		53300000	97,846.28	-	11,062.14	-	108,908.42	-
ค่าสาธารณูปโภค		53400000	85,338.07	-	19,826.33	-	105,164.40	-
ค่าครุภัณฑ์		54100000	115,400.00	-	-	-	115,400.00	-
เงินอุดหนุน		56100000	381,000.00	-	-	-	381,000.00	-
รวม			37,365,183.19	37,365,183.19	6,762,479.00	6,762,479.00	38,753,297.13	38,753,297.13