

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,375,739.53	ยอดยกมา		29,766,793.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,900.00	0.00	45,900.00	1,745.09	หมวดภาษีอากร	41100000	161.50
31,400.00	0.00	31,400.00	490.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	130.00
105,000.00	0.00	105,000.00	59,137.82	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	55,838.12
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,042,900.00	0.00	15,042,900.00	7,680,655.09	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,292,781.84
11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	5,613,445.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	390,600.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	13,355,473.94	รวม		1,739,511.46
0.00	14,166.00	14,166.00	14,166.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	14,166.00
27,148,200.00	14,166.00	27,162,366.00	13,369,639.94	รวม		1,753,677.46
0.00	0.00	0.00	1,178,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	388,100.00
0.00	0.00	0.00	595,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	166,750.00
0.00	0.00	0.00	2,413.92	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	282.89
0.00	0.00	0.00	32,069.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,041.00
0.00	0.00	0.00	80.24	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5.89
0.00	0.00	0.00	96.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	7.02
0.00	0.00	0.00	46,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	33,800.00
0.00	0.00	0.00	27,402.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,567.00
0.00	0.00	0.00	304,258.73	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	75,480.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	824.43	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	824.43
0.00	0.00	0.00	41,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	22,500.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,357.14	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,309,191.96	รวม		634,458.23
27,148,200.00	14,166.00	27,162,366.00	15,678,831.90	รวมรายรับ		2,388,135.69
				รายจ่าย		
5,513,416.00	0.00	5,513,416.00	2,773,223.00	งบกลาง	51100000	399,734.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	856,347.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
7,406,860.00	0.00	7,406,860.00	3,421,343.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	569,915.00
1,041,550.00	0.00	1,041,550.00	215,931.00	ค่าตอบแทน	53100000	62,600.00
5,965,770.00	0.00	5,965,770.00	1,490,872.00	ค่าใช้สอย	53200000	401,721.00
1,149,743.00	14,166.00	1,163,909.00	249,062.72	ค่าวัสดุ	53300000	140,154.30
276,000.00	0.00	276,000.00	124,566.55	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,402.15
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	14,166.00	27,162,366.00	9,627,745.27	รวม		1,735,786.45
0.00	0.00	0.00	1,178,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	388,100.00
0.00	0.00	0.00	595,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	917,701.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	38,177.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,973.77
0.00	0.00	0.00	6,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,402.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,134.00
0.00	0.00	0.00	75,480.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	18,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	567,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,424,471.34	รวม		416,787.77
27,148,200.00	14,166.00	27,162,366.00	13,052,216.61	รวมรายจ่าย		2,152,574.22
0.00	0.00	0.00	2,626,615.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		235,561.47
			30,002,354.82	ยอดยกไป		30,002,354.82

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552279920)	11012001	26,837,561.06	-	2,832,009.15	1,187,436.22	28,482,133.99	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552397968)	11012001	278,707.51	-	555.15	-	279,262.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552477192)	11012001	135,190.40	-	269.28	-	135,459.68	-
เงินฝาก-ประจำ (010554089612)	11012002	1,105,498.49	-	-	-	1,105,498.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820077471)	11012003	-	-	523,808.22	523,808.22	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03519-3)	11012003	1,409,835.89	-	1,309,447.84	2,719,283.73	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	388,100.00	388,100.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	166,750.00	-	-	166,750.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	151,444.96	-	-	282.89	151,162.07	-
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,753,677.46	1,753,677.46	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,692,878.30	-	-	-	1,692,878.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,973.77	6,973.77	5,041.00	-	5,041.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,888.48	-	5.89	-	5,894.37
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,097.85	-	7.02	-	2,104.87
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	33,825.00	-	33,800.00	-	67,625.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,567.00	9,134.00	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	-	824.43	-	1,191,072.34

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินสะสม	31000000	-	12,403,501.06	-	-	-	12,403,501.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,489,066.55	-	-	-	11,489,066.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,583.59	-	161.50	-	1,745.09
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	90.00	-	90.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	260.00	-	40.00	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	3,299.70	-	55,838.12	-	59,137.82
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	58,357.16	-	29,124.75	-	87,481.91
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	4,128,348.85	-	912,318.83	-	5,040,667.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	673,491.80	-	82,942.25	-	756,434.05
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	39,640.72	-	465.82	-	40,106.54
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,463,636.93	-	259,172.72	-	1,722,809.65
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	9,117.91	-	6,581.21	-	15,699.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	14,300.10	-	-	-	14,300.10
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	657.78	-	1,199.26	-	1,857.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	322.00	-	977.00	-	1,299.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	5,222,845.94	-	390,600.00	-	5,613,445.94
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	14,166.00	-	14,166.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. บำเจาะ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/4/2563 10:05

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบำเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง	51100000	2,373,489.00	-	399,734.00	-	2,773,223.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	714,087.00	-	142,260.00	-	856,347.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,851,428.00	-	569,915.00	-	3,421,343.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	153,331.00	-	62,600.00	-	215,931.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,089,151.00	-	401,721.00	-	1,490,872.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	108,908.42	-	140,154.30	-	249,062.72	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	105,164.40	-	19,402.15	-	124,566.55	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	115,400.00	-	-	-	115,400.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	381,000.00	-	-	-	381,000.00	-
รวม		38,753,297.13	38,753,297.13	8,572,341.32	8,572,341.32	40,557,612.16	40,557,612.16