

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
					27,375,739.53	ยอดยกมา		30,002,354.82
						รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,900.00	0.00			45,900.00	1,970.69	หมวดภาษีอากร	41100000	225.60
31,400.00	0.00			31,400.00	490.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	0.00
105,000.00	0.00			105,000.00	59,137.82	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	9,072,879.67	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,392,224.58
11,900,000.00	0.00			11,900,000.00	8,983,592.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,370,146.06
27,148,200.00	0.00			27,148,200.00	18,118,070.18	รวม		4,762,596.24
0.00	1,882,166.00			1,882,166.00	44,866.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	30,700.00
27,148,200.00	1,882,166.00			29,030,366.00	18,162,936.18	รวม		4,793,296.24
0.00	0.00			0.00	1,588,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	409,700.00
0.00	0.00			0.00	595,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00			0.00	2,608.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	194.84
0.00	0.00			0.00	60,759.52	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,690.19
0.00	0.00			0.00	94.11	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	13.87
0.00	0.00			0.00	112.77	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	16.60
0.00	0.00			0.00	48,305.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,535.00
0.00	0.00			0.00	28,316.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	914.00
0.00	0.00			0.00	304,258.73	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00			0.00	87,660.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,180.00
0.00	0.00			0.00	824.43	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00			0.00	81,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	40,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

งบปีปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	5,357.14	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,802,436.46	รวม		493,244.50
27,148,200.00	1,882,166.00	29,030,366.00	20,965,372.64	รวมรายรับ		5,286,540.74
				รายจ่าย		
5,953,416.00	0.00	5,953,416.00	3,676,576.00	งบกลาง	51100000	903,353.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	998,607.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
7,406,860.00	0.00	7,406,860.00	3,999,068.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	577,725.00
1,041,550.00	0.00	1,041,550.00	247,831.00	ค่าตอบแทน	53100000	31,900.00
5,525,770.00	0.00	5,525,770.00	1,656,473.65	ค่าใช้สอย	53200000	165,601.65
1,149,743.00	14,166.00	1,163,909.00	450,548.66	ค่าวัสดุ	53300000	201,485.64
276,000.00	0.00	276,000.00	146,772.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,206.23
222,800.00	30,700.00	253,500.00	146,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	30,700.00
2,576,000.00	1,837,300.00	4,413,300.00	1,174,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,174,000.00
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	1,882,166.00	29,030,366.00	12,876,977.09	รวม		3,249,231.62
0.00	0.00	0.00	1,588,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	409,700.00
0.00	0.00	0.00	595,140.00	ลูกหนี้เงินใหม่	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,593,701.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	676,000.00
0.00	0.00	0.00	43,218.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,041.00
0.00	0.00	0.00	6,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	28,316.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	914.00
0.00	0.00	0.00	86,060.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	10,580.00

อ. มาเจาะ

จ. นราธิวาส

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

วันที่พิมพ์: 1/5/2563 10:44

หน้า: 3/3

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	58,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	2104099	40,000.00
0.00	0.00	0.00	826,320.00	เงินสะสม	3100000	259,320.00
0.00	0.00	0.00	4,826,026.34	รวม		1,401,555.00
27,148,200.00	1,882,166.00	29,030,366.00	17,703,003.43	รวมรายจ่าย		4,650,786.82
0.00	0.00	0.00	3,262,369.21	จ่ายรับมากกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		635,753.92
			30,638,108.74	ยอดยกไป		30,638,108.74

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเจาะ

งบทดลอง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552273920)		11012001	28,482,133.99	-	4,425,356.55	3,789,602.63	28,117,887.91	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552397968)		11012001	279,262.66	-	-	-	279,262.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552477192)		11012001	135,459.68	-	-	-	135,459.68	-
เงินฝาก-ประจำ (010554089612)		11012002	1,105,498.49	-	-	-	1,105,498.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (000820077471)		11012003	-	-	3,162,311.63	3,162,311.63	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03519-3)		11012003	-	-	4,352,670.64	4,352,670.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน		11020000	-	-	409,700.00	409,700.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		11043002	151,162.07	-	-	194.84	150,967.23	-
ลูกหนี้เงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		11045000	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
เงินรายรับ		19010000	-	-	4,793,296.24	4,793,296.24	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	-	1,692,878.30	676,000.00	-	-	1,016,878.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	-	5,041.00	5,041.00	28,690.19	-	28,690.19
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		21040004	-	5,894.37	-	13.87	-	5,908.24
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		21040005	-	2,104.87	-	16.60	-	2,121.47
เงินรับฝากประกัน สัญญา		21040008	-	67,625.00	-	1,535.00	-	69,160.00
เงินรับฝากประกัน สังคม		21040013	-	-	914.00	914.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอเงินจังหวัด		21040014	-	304,258.73	-	-	-	304,258.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	-	4,030.00	10,580.00	12,180.00	-	5,630.00
เงินรับฝากเงินกู้ยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน		21040016	-	1,191,072.34	-	-	-	1,191,072.34
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย		21040099	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการเฝ้าระวังป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)		21040099	-	-	40,000.00	40,000.00	-	-
เงินสะสม		31000000	-	12,403,501.06	259,320.00	-	-	12,144,181.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม		32000000	-	11,489,066.55	-	-	-	11,489,066.55
ภาษีบำรุงท้องที่		41100002	-	1,745.09	-	225.60	-	1,970.69
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		41210007	-	90.00	-	-	-	90.00
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา		41210012	-	300.00	-	-	-	300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย		41300003	-	59,137.82	-	-	-	59,137.82
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์		42100001	-	87,481.91	-	17,567.76	-	105,049.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ		42100002	-	5,040,667.68	-	950,250.03	-	5,990,917.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้		42100004	-	756,434.05	-	152,997.55	-	889,431.60
ภาษีธุรกิจเฉพาะ		42100005	-	40,106.54	-	548.80	-	40,655.34
ภาษีสรรพสามิต		42100007	-	1,722,809.65	-	283,454.74	-	2,006,264.39
ค่าภาคหลวงแร่		42100012	-	15,699.12	-	-	-	15,699.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม		42100013	-	14,300.10	-	7,199.70	-	21,499.80
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ		42100014	-	1,857.04	-	-	-	1,857.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน		42100015	-	1,299.00	-	206.00	-	1,505.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้านอื่นเลือกทำ		43100002	-	5,613,445.94	-	3,370,146.06	-	8,983,592.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		44100001	-	14,166.00	-	30,700.00	-	44,866.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

งบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบกลาง		51100000	2,773,223.00	-	903,353.00	-	3,676,576.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	856,347.00	-	142,260.00	-	998,607.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	3,421,343.00	-	577,725.00	-	3,999,068.00	-
ค่าตอบแทน		53100000	215,931.00	-	31,500.00	-	247,831.00	-
ค่าใช้สอย		53200000	1,490,872.00	-	165,601.65	-	1,656,473.65	-
ค่าวัสดุ		53300000	249,062.72	-	201,485.94	-	450,548.66	-
ค่าสาธารณูปโภค		53400000	124,566.55	-	22,206.23	-	146,772.78	-
ค่าควักหัก		54100000	115,400.00	-	30,700.00	-	146,100.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	-	-	1,174,000.00	-	1,174,000.00	-
เงินอุดหนุน		56100000	381,000.00	-	-	-	381,000.00	-
		รวม	40,557,612.16	40,557,612.16	21,384,421.88	21,384,421.88	44,442,403.06	44,442,403.06