

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,375,739.53	ยอดยกมา		30,638,108.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,900.00	0.00	45,900.00	2,043.48	หมวดภาษีอากร	41100000	72.79
31,400.00	0.00	31,400.00	540.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	50.00
105,000.00	0.00	105,000.00	59,780.32	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	642.50
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,042,900.00	0.00	15,042,900.00	9,373,110.91	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	300,231.24
11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	9,502,392.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	518,800.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	18,937,866.71	รวม		819,796.53
0.00	6,012,166.00	6,012,166.00	44,866.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
27,148,200.00	6,012,166.00	33,160,366.00	18,982,732.71	รวม		819,796.53
0.00	0.00	0.00	1,986,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	398,800.00
0.00	0.00	0.00	595,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	2,638.83	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	30.07
0.00	0.00	0.00	64,276.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,516.87
0.00	0.00	0.00	99.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	5.80
0.00	0.00	0.00	119.71	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6.94
0.00	0.00	0.00	48,305.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	29,230.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	914.00
0.00	0.00	0.00	304,258.73	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	99,840.00	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	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/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	3,217,890.14	รวม		415,453.68
27,148,200.00	6,012,166.00	33,160,366.00	22,200,622.85	รวมรายรับ		1,235,250.21
				รายจ่าย		
5,953,416.00	0.00	5,953,416.00	4,082,929.00	งบกลาง	51100000	406,353.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	1,140,867.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
7,406,860.00	0.00	7,406,860.00	4,576,793.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	577,725.00
1,041,550.00	0.00	1,041,550.00	322,431.00	ค่าตอบแทน	53100000	74,600.00
5,525,770.00	0.00	5,525,770.00	1,752,973.65	ค่าใช้สอย	53200000	96,500.00
1,149,743.00	14,166.00	1,163,909.00	488,311.20	ค่าวัสดุ	53300000	37,762.54
276,000.00	0.00	276,000.00	169,028.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,255.26
222,800.00	30,700.00	253,500.00	158,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	12,500.00
2,576,000.00	5,967,300.00	8,543,300.00	1,174,000.00	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	6,012,166.00	33,160,366.00	14,246,932.89	รวม		1,369,955.80
0.00	0.00	0.00	1,986,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	398,800.00
0.00	0.00	0.00	595,140.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	1,593,701.70	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,908.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	28,690.19
0.00	0.00	0.00	21,220.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	14,450.00
0.00	0.00	0.00	29,230.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	914.00
0.00	0.00	0.00	98,240.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,180.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤษภาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	58,500.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	885,120.00	เงินสะสม	31000000	58,800.00
0.00	0.00	0.00	5,339,860.53	รวม		513,834.19
27,148,200.00	6,012,166.00	33,160,366.00	19,586,793.42	รวมรายจ่าย		1,883,789.99
0.00	0.00	0.00	2,613,829.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-648,539.78
			29,989,568.96	ยอดยกไป		29,989,568.96

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (010552279920)	11012001	29,117,887.91	-	808.10	1,069,579.12	28,049,116.89	-
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	-	-	371,588.12	371,588.12	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03519-3)	11012003	-	-	420,231.24	-	420,231.24	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	398,800.00	398,800.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	150,967.23	-	-	30.07	150,937.16	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	819,796.53	819,796.53	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,016,878.30	-	-	-	1,016,878.30
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	28,690.19	28,690.19	3,516.87	-	3,516.87
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,908.24	-	5.80	-	5,914.04
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,121.47	-	6.94	-	2,128.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	69,160.00	14,450.00	-	-	54,710.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	914.00	914.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	304,258.73	-	-	-	304,258.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	5,630.00	12,180.00	12,180.00	-	5,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,191,072.34	-	-	-	1,191,072.34
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้อยู่อาศัยให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	12,144,181.06	58,800.00	-	-	12,085,381.06
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,489,066.55	-	-	-	11,489,066.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,970.69	-	72.79	-	2,043.48
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	90.00	-	-	-	90.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	300.00	-	50.00	-	350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00	-	-	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	59,137.82	-	642.50	-	59,780.32
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	105,049.67	-	9,479.12	-	114,528.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,990,917.71	-	-	-	5,990,917.71
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	889,431.60	-	101,103.80	-	990,535.40
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	40,655.34	-	346.12	-	41,001.46
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,006,264.39	-	189,273.10	-	2,195,537.49
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	15,699.12	-	-	-	15,699.12
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	21,499.80	-	-	-	21,499.80
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	1,857.04	-	-	-	1,857.04
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,505.00	-	-	-	1,505.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	-	-	29.10	-	29.10
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,983,592.00	-	518,800.00	-	9,502,392.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	44,866.00	-	-	-	44,866.00
งบกลาง	51100000	3,676,576.00	-	406,353.00	-	4,082,929.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/5/2563

อ. บาเจาะ

จ. นราธิวาส

วันที่พิมพ์ : 1/6/2563 12:05

หน้า : 3/3

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	998,607.00	-	142,260.00	-	1,140,867.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,999,068.00	-	577,725.00	-	4,576,793.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	247,831.00	-	74,600.00	-	322,431.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,656,473.65	-	96,500.00	-	1,752,973.65	-
ค่าวัสดุ	53300000	450,548.66	-	37,762.54	-	488,311.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	146,772.78	-	22,255.26	-	169,028.04	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	146,100.00	-	12,500.00	-	158,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,174,000.00	-	-	-	1,174,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	381,000.00	-	-	-	381,000.00	-
รวม		44,442,403.06	44,442,403.06	3,496,213.98	3,496,213.98	45,163,789.01	45,163,789.01