

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			27,375,739.53	ยอดยกมา		27,375,739.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,900.00	0.00	45,900.00	427.10	หมวดภาษีอากร	41100000	427.10
31,400.00	0.00	31,400.00	30.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30.00
105,000.00	0.00	105,000.00	0.00	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	858,971.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	858,971.87
11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	3,622,133.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,622,133.94
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	4,481,562.91	รวม		4,481,562.91
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	4,481,562.91	รวม		4,481,562.91
0.00	0.00	0.00	800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	800.00
0.00	0.00	0.00	365.27	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	365.27
0.00	0.00	0.00	7,611.27	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,611.27
0.00	0.00	0.00	38.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	38.27
0.00	0.00	0.00	45.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	45.88
0.00	0.00	0.00	4,567.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,567.00
0.00	0.00	0.00	12,580.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินสะสม	31000000	600.00
0.00	0.00	0.00	26,607.69	รวม		26,607.69
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	4,508,170.60	รวมรายรับ		4,508,170.60
				รายจ่าย		
5,513,416.00	0.00	5,513,416.00	402,467.00	งบกลาง	51100000	402,467.00
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	145,047.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	145,047.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
7,406,860.00	0.00	7,406,860.00	551,400.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	551,400.00
1,041,550.00	0.00	1,041,550.00	24,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,000.00
5,965,770.00	0.00	5,965,770.00	96,070.00	ค่าใช้สอย	53200000	96,070.00
1,149,743.00	0.00	1,149,743.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00
276,000.00	0.00	276,000.00	25,820.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,820.78
222,800.00	0.00	222,800.00	0.00	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	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	1,244,804.78	รวม		1,244,804.78
0.00	0.00	0.00	68,200.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,200.00
0.00	0.00	0.00	11,149.31	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,149.31
0.00	0.00	0.00	4,567.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,567.00
0.00	0.00	0.00	12,580.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	567,000.00	เงินสะสม	31000000	567,000.00
0.00	0.00	0.00	663,496.31	รวม		663,496.31
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	1,908,301.09	รวมรายจ่าย		1,908,301.09
0.00	0.00	0.00	2,599,869.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,599,869.51
			29,975,609.04	ยอดยกไป		29,975,609.04

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	26,270,241.04	-	2,106.52	1,883,342.82	24,389,004.74	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,105,498.49	-	-	-	1,105,498.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	5,694,648.63	1,213,542.82	4,481,105.81	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	68,200.00	800.00	67,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	153,575.99	-	-	365.27	153,210.72	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,481,562.91	4,481,562.91	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,610,580.00	-	-	-	2,610,580.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	11,149.31	11,149.31	7,611.27	-	7,611.27
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,814.13	-	38.27	-	5,852.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,008.70	-	45.88	-	2,054.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	27,625.00	-	-	-	27,625.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	4,567.00	4,567.00	-	-
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	-	12,965,143.92	567,000.00	600.00	-	12,398,743.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,489,066.55	-	-	-	11,489,066.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	427.10	-	427.10
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	-	-	30.00	-	30.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	18,339.08	-	18,339.08
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	-	-	832,746.54	-	832,746.54

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	7,815.25	-	7,815.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	71.00	-	71.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	3,622,133.94	-	3,622,133.94
งบกลาง	51100000	-	-	403,067.00	600.00	402,467.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	145,047.00	-	145,047.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	551,400.00	-	551,400.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	96,070.00	-	96,070.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	25,820.78	-	25,820.78	-
รวม		28,305,665.52	28,305,665.52	12,087,219.15	12,087,219.15	32,217,374.54	32,217,374.54