

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			27,375,739.53	ยอดยกมา		29,975,609.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
45,900.00	0.00	45,900.00	428.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.90
31,400.00	0.00	31,400.00	110.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	80.00
105,000.00	0.00	105,000.00	911.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	911.87
23,000.00	0.00	23,000.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,042,900.00	0.00	15,042,900.00	2,550,628.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,691,656.82
11,900,000.00	0.00	11,900,000.00	3,901,793.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	279,660.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	6,453,872.50	รวม		1,972,309.59
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	6,453,872.50	รวม		1,972,309.59
0.00	0.00	0.00	69,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,200.00
0.00	0.00	0.00	409.67	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	44.40
0.00	0.00	0.00	11,061.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,450.24
0.00	0.00	0.00	38.27	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	45.88	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	1,980.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,980.00
0.00	0.00	0.00	9,134.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,567.00
0.00	0.00	0.00	25,160.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	117,429.33	รวม		90,821.64
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	6,571,301.83	รวมรายรับ		2,063,131.23
				รายจ่าย		
5,513,416.00	0.00	5,513,416.00	955,416.00	งบกลาง	51100000	552,949.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
1,879,920.00	0.00	1,879,920.00	287,307.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	142,260.00
7,406,860.00	0.00	7,406,860.00	1,102,800.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	551,400.00
1,041,550.00	0.00	1,041,550.00	62,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,650.00
5,965,770.00	0.00	5,965,770.00	325,715.00	ค่าใช้สอย	53200000	229,645.00
1,149,743.00	0.00	1,149,743.00	29,276.90	ค่าวัสดุ	53300000	29,276.90
276,000.00	0.00	276,000.00	45,016.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,196.09
222,800.00	0.00	222,800.00	39,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	39,600.00
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	175,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	175,000.00
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	3,022,781.77	รวม		1,777,976.99
0.00	0.00	0.00	268,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	199,800.00
0.00	0.00	0.00	18,760.58	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,611.27
0.00	0.00	0.00	6,770.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,770.00
0.00	0.00	0.00	9,134.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,567.00
0.00	0.00	0.00	25,160.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
0.00	0.00	0.00	567,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	894,824.58	รวม		231,328.27
27,148,200.00	0.00	27,148,200.00	3,917,606.35	รวมรายจ่าย		2,009,305.26
0.00	0.00	0.00	2,653,695.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		53,825.97
			30,029,435.01	ยอดยกไป		30,029,435.01

หมายเหตุ:

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	24,389,004.74	-	6,455,439.80	1,920,508.02	28,923,936.52	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	1,105,498.49	-	-	-	1,105,498.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	4,481,105.81	-	3,224,211.84	7,705,317.65	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	67,400.00	-	199,800.00	68,200.00	199,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	153,210.72	-	-	44.40	153,166.32	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-	-	-	776,350.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,972,309.59	1,972,309.59	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,610,580.00	-	-	-	2,610,580.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	7,611.27	7,611.27	3,450.24	-	3,450.24
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,852.40	-	-	-	5,852.40
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	2,054.58	-	-	-	2,054.58
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	27,625.00	6,770.00	1,980.00	-	22,835.00
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	-	12,398,743.92	-	-	-	12,398,743.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,489,066.55	-	-	-	11,489,066.55
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	427.10	-	0.90	-	428.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	30.00	-	30.00	-	60.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	911.87	-	911.87

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	18,339.08	-	13,393.60	-	31,732.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	832,746.54	-	813,542.12	-	1,646,288.66
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	-	-	254,187.89	-	254,187.89
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	610,470.21	-	610,470.21
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,815.25	-	-	-	7,815.25
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	71.00	-	63.00	-	134.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	3,622,133.94	-	279,660.00	-	3,901,793.94
งบกลาง	51100000	402,467.00	-	552,949.00	-	955,416.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	145,047.00	-	142,260.00	-	287,307.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	551,400.00	-	551,400.00	-	1,102,800.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	24,000.00	-	38,650.00	-	62,650.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	96,070.00	-	229,645.00	-	325,715.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	29,276.90	-	29,276.90	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,820.78	-	19,196.09	-	45,016.87	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	39,600.00	-	39,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	175,000.00	-	175,000.00	-
รวม		32,217,374.54	32,217,374.54	13,661,266.49	13,661,266.49	34,180,733.10	34,180,733.10