

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา
 รายงานรายรับ - รายจ่ายรายไตรมาส
 ปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำปีไตรมาสที่ 3
 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563

รายการ	รวมตั้งแต่ต้นปีจนถึงปัจจุบัน					รวม
	จ่ายจากเงินงบประมาณ	จ่ายจากเงินอุดหนุน ระบุดูแลประชาชน /เฉพาะกิจ	จ่ายจากเงินสะสม	จ่ายจากเงินทุนสำรอง เงินสะสม	จ่ายจากเงินกู้	
รายจ่าย						
งบกลาง	6,788,973.00					6,788,973.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	2,191,024.00					2,191,024.00
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	3,891,285.77					3,891,285.77
ค่าตอบแทน	285,720.00					285,720.00
ค่าใช้สอย	1,519,402.80					1,519,402.80
ค่าวัสดุ	500,489.20					500,489.20
สาธารณูปโภค	381,041.75					381,041.75
ค่าครุภัณฑ์	492,700.00					492,700.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	599,000.00		2,597,875.89			3,196,875.89
รายจ่ายอื่น	-					-
เงินอุดหนุน	493,615.00					493,615.00
รวมรายจ่าย	17,143,251.52	-	2,597,875.89	-	-	19,741,127.41

รายรับ	
หมวดภาษีอากร	3,322.00
หมวดค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	1,880.71
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	69,311.52
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	355,933.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	292,300.00
หมวดรายได้จากทุน	-
หมวดภาษีจัดสรร	10,956,039.07
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	10,632,028.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	19,128,307.00
รวมรายรับ	41,439,121.30
รายรับสูงกว่าหรือ (ต่ำกว่า) รายจ่าย	21,697,993.89

หมายเหตุ : งบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำปีงบประมาณ 1 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562
 ประจำปีงบประมาณ 2 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 31 มีนาคม 2563
 ประจำปีงบประมาณ 3 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 มิถุนายน 2563
 ประจำปีงบประมาณ 4 ข้อมูลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

งบเงินอุดหนุน		งบรายจ่าย		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดครั้งแรก
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			16,200,979.70	ยอดยกมา		18,760,312.41
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
109,000.00	0.00	109,000.00	3,322.00	หมวดภาษีอากร	41100000	349.00
7,000.00	0.00	7,000.00	1,880.71	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	532.10
100,000.00	0.00	100,000.00	69,311.52	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
150,000.00	0.00	150,000.00	355,933.00	หมวดรายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	41400000	43,560.00
90,000.00	0.00	90,000.00	292,300.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	282,000.00
2,500.00	0.00	2,500.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
15,200,000.00	0.00	15,200,000.00	10,956,039.07	หมวดภาษีเงินได้	42100000	1,741,073.17
12,341,500.00	0.00	12,341,500.00	10,632,028.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	648,900.00
28,000,000.00	0.00	28,000,000.00	22,310,814.30		รวม	2,716,414.27
0.00	19,128,307.00	19,128,307.00	45,107.00	หมวดเงินอุดหนุนรายตัวประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	30,500.00
28,000,000.00	19,128,307.00	47,128,307.00	22,355,921.30		รวม	2,746,914.27
0.00	0.00	0.00	3,747,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	635,400.00
0.00	0.00	0.00	429,724.00	สุหนัสน้ำมัน	11041000	6,000.00
0.00	0.00	0.00	1,619,950.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,001.90	สุหนัสน้ำมัน	11043002	660.00
0.00	0.00	0.00	26,857.00	สุหนัสน้ำมัน	11044000	148.00
0.00	0.00	0.00	62,195.60	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	5,077.78
0.00	0.00	0.00	453,100.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040007	0.00
0.00	0.00	0.00	1,001,984.00	เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	35,060.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,734.00
0.00	0.00	0.00	664,878.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	70,863.00

องค์การบริหารส่วนตำบลบางศาลา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน			งบสิ้นงวด (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่บันทึกเงินจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดสิ้นงวด (บาท)				
0.00	0.00	0.00	2,795.16	เงินรับฝากเงินแทนโครงการตามรัฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	364,222.21	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,800.00	
0.00	0.00	0.00	74,267.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	8,487,334.87	รวม		724,682.78	
28,000,000.00	19,128,307.00	47,128,307.00	30,843,256.17	รวมรายรับ		3,471,597.05	
				รายจ่าย			
9,927,400.00	0.00	9,927,400.00	6,788,973.00	งบกลาง	51100000	643,687.00	
2,920,220.00	0.00	2,920,220.00	2,191,024.00	เงินเดือน (ไม่รวมเงินสง)	52100000	243,050.00	
5,331,400.00	0.00	5,331,400.00	3,891,285.77	เงินเดือน (ไม่ประจำ)	52200000	426,885.00	
623,200.00	0.00	623,200.00	285,720.00	ค่าตอบแทน	53100000	28,400.00	
3,288,340.00	200,700.00	3,489,040.00	1,519,402.80	ค่าใช้สอย	53200000	139,303.80	
1,303,640.00	14,607.00	1,318,247.00	500,489.20	ค่าวัสดุ	53300000	272,936.20	
577,000.00	0.00	577,000.00	381,041.75	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	39,038.39	
1,212,100.00	0.00	1,212,100.00	492,700.00	ค่าเช่าที่ดิน	54100000	2,100.00	
1,600,000.00	0.00	1,600,000.00	599,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00	
1,216,700.00	18,913,000.00	20,129,700.00	493,615.00	เงินลงทุน	56100000	0.00	
28,000,000.00	19,128,307.00	47,128,307.00	17,143,251.52	รวม		1,795,410.39	
0.00	0.00	0.00	3,659,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	635,400.00	
0.00	0.00	0.00	856,872.00	สหกรณ์เงินออม	11041000	482,000.00	
0.00	0.00	0.00	1,618,000.00	รายได้จากธุรกิจตามสั่งจ้างรับ	11042000	0.00	
0.00	0.00	0.00	762,707.58	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	48,852.00	รายจ่ายมีค่างบในบัญชี	21030000	0.00	
0.00	0.00	0.00	66,740.73	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,130.19	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	453,100.00	เงินรับฝากประจำ	21040007	453,100.00
0.00	0.00	0.00	880,954.00	เงินรับฝากประจำ	21040008	380,900.00
0.00	0.00	0.00	30,326.00	เงินรับฝากประจำ	21040013	947.00
0.00	0.00	0.00	658,668.00	เงินรับฝากทั่วไป	21040015	64,653.00
0.00	0.00	0.00	5,887.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	4,087.00
0.00	0.00	0.00	2,597,875.89	เงินสะสม	31000000	142,000.00
0.00	0.00	0.00	419.27	เงินทดรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,639,702.47	รวม		2,175,217.19
28,000,000.00	19,128,307.00	47,128,307.00	28,782,953.99	รวมรายจ่าย		3,970,627.58
0.00	0.00	0.00	2,060,302.18	รายรับผูกพัน (ค่าทำ) รายจ่าย		-499,030.53
			18,261,281.88	ยอดยกไป		18,261,281.88

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และค่าจ้าง จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบงบประมาณและเงินอุดหนุนที่ได้รับ