


องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		25,174,745.02
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00		หมวดภาษีอากร	41100000	
37,350.00		37,350.00	110.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	110.00
105,000.00		105,000.00		หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	1,261,029.66	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,261,029.66
12,400,000.00		12,400,000.00	4,052,784.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,052,784.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	5,313,923.66	รวม		5,313,923.66
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			3,274.09	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,274.09
			4,519.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			14,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,800.00
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	420.00
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	80,000.00
	0.00		103,013.09	รวม		103,013.09
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	5,416,936.75	รวมรายรับ		5,416,936.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	385,500.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	385,500.00
1,879,920.00		1,879,920.00	156,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,004,950.00		7,004,950.00	525,350.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	525,350.00
946,580.00		946,580.00	22,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,000.00
6,412,940.00		6,412,940.00	111,758.00	ค่าใช้สอย	53200000	111,758.00
1,194,066.00		1,194,066.00		ค่าวัสดุ	53300000	
263,500.00		263,500.00	30,037.78	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,037.78
58,400.00		58,400.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,210,400.00		3,210,400.00		ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00		20,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
791,000.00		791,000.00	186,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	186,000.00
27,235,600.00		27,235,600.00	1,417,305.78	รวม		1,417,305.78
			53,200.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	53,200.00
			110,590.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	110,590.00
			3,195.94	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,195.94
			7,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,700.00
			14,800.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,800.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	810.00
			190,295.94	รวม		190,295.94
27,235,600.00		27,235,600.00	1,607,601.72			1,607,601.72
			3,809,335.03	สูงกว่า		3,809,335.03
			28,984,080.05	รายรับ	รายจ่าย	


 (นางอัสมาะ หะยิมะมง)
 (ลงชื่อ).....
 ผู้อำนวยการกองคลัง

สูงกว่า
 รายรับ
 (ต่ำกว่า)
 ยอดยกไป

 (นางอัสมาะ หะยิมะมง)
 (ลงชื่อ).....
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางอัสมาะ หะยิมะมง)
 (ลงชื่อ).....
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลป่าเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552279920)	11012001	27,466,338.79	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552397968)	11012001	277,592.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552477192)	11012001	134,649.79	-
เงินฝาก-ประจำ(010554089612)	11012002	1,105,498.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	52,400.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	2,606,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	246,407.47	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,914,100.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,274.09
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,783.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,972.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	145,050.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,519.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,188,592.77
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-	420.00
เงินสะสม	31000000	-	5,851,524.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,654,583.30
ค่าธรรมเนียมเปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	10.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	912,122.47
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	77,483.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	263,257.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,121.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	44.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจจ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	4,052,784.00
งบกลาง	51100000	386,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	525,350.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	22,000.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	111,758.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,037.78	-
เงินอุดหนุน	56100000	186,000.00	-
	รวม	34,083,743.30	34,083,743.30