

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		28,984,080.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	32.80	หมวดภาษีอากร	41100000	32.80
37,350.00		37,350.00	190.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	80.00
105,000.00		105,000.00	911.87	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	911.87
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	2,608,510.15	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,347,480.49
12,400,000.00		12,400,000.00	4,052,784.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	6,662,428.82		<b>รวม</b>	1,348,505.16
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			49.28	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	49.28
			5,740.28	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,466.19
			1.06	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	1.06
			1.26	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	1.26
			9,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			29,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,800.00
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
	0.00		124,849.88		<b>รวม</b>	21,836.79
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	6,787,278.70		<b>รวมรายรับ</b>	1,370,341.95

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	921,575.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	536,075.00
1,879,920.00		1,879,920.00	313,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,004,950.00		7,004,950.00	1,089,550.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	564,200.00
946,580.00		946,580.00	52,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,100.00
6,412,940.00		6,412,940.00	210,996.00	ค่าใช้สอย	53200000	99,238.00
1,194,066.00		1,194,066.00	18,644.56	ค่าวัสดุ	53300000	18,644.56
263,500.00		263,500.00	55,828.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,790.81
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	
27,235,600.00		27,235,600.00	2,848,014.15		รวม	1,430,708.37
			260,500.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	207,300.00
			110,590.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			6,470.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,274.09
			68,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	61,025.00
			4,519.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			29,600.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,800.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			481,214.03		รวม	290,918.09
27,235,600.00		27,235,600.00	3,329,228.18			1,721,626.46
			3,458,050.52	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	-351,284.51
			28,632,795.54	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		28,632,795.54

(ลงชื่อ)   
(นางอัสมาะ หะยีมะนิง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นายอตุลย์ อีตง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)   
(นายทองพรา ทูมอ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	27,527,297.05	
เงินฝาก-ประจำ (01055-408961-2)	11012002	1,105,498.49	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,606,400.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	246,358.19	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	206,500.00	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	923,175.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	313,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,089,550.00	
ค่าตอบแทน	53100000	52,100.00	
ค่าใช้สอย	53200000	263,396.00	
ค่าวัสดุ	53300000	18,644.56	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	55,828.59	
เงินอุดหนุน	56100000	186,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(5)		8,307,700.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(6)		2,606,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099		1,287,781.72
เงินสะสม	31000000		5,851,524.04
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,654,583.30
เงินรายรับ (รายได้)	40000000		6,662,428.82
		35,370,417.88	35,370,417.88