

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		28,632,795.54
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	51.20	หมวดภาษีอากร	41100000	18.40
37,350.00		37,350.00	290.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	100.00
105,000.00		105,000.00	2,490.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,578.60
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	3,970,520.28	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,362,010.13
12,400,000.00		12,400,000.00	4,180,284.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	127,500.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	8,153,635.95		รวม	1,491,207.13
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
					รวม	
			299,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	245,500.00
			116.58	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	67.30
			9,028.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,288.34
			1.06	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	
			1.26	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	
			13,557.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			44,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,800.00
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
	0.00		447,024.52		รวม	268,174.64
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	8,600,660.47		รวมรายรับ	1,759,381.77

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	1,312,894.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	389,719.00
1,879,920.00		1,879,920.00	466,496.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	153,176.00
7,004,950.00		7,004,950.00	1,642,576.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	553,026.00
946,580.00		946,580.00	74,100.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,000.00
6,412,940.00		6,412,940.00	651,984.00	ค่าใช้สอย	53200000	388,588.00
1,194,066.00		1,194,066.00	111,535.46	ค่าวัสดุ	53300000	92,890.90
263,500.00		263,500.00	79,353.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,524.50
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	213,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	27,000.00
27,235,600.00		27,235,600.00	4,551,938.55		รวม	1,649,924.40
			309,100.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	48,600.00
			482,327.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	371,737.80
			8,936.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,466.19
			68,725.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			9,038.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			44,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	14,800.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			923,337.02		รวม	442,122.99
27,235,600.00		27,235,600.00	5,475,275.57			2,092,047.39
			3,125,384.90	สูงกว่า		-332,665.62
			28,300,129.92	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		28,300,129.92

(ลงชื่อ)  
นางอัสมา๊ะ หะยีมะนิง  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) นายสว่าง ขอบนิยะ อีฉิว  
รองปลัด อบต.

(ลงชื่อ)..... (นายตอทพว...ยูแล)  
นายก อบต.การบริหารส่วนตำบลนาเกาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552279920)	11012001	26,356,107.87	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552397968)	11012001	277,592.98	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552477192)	11012001	134,649.79	-
เงินฝาก-ประจำ(010554089612)	11012002	1,105,498.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(905-6-03519-3)	11012003	426,280.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,600.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,606,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	246,290.89	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	10,542,362.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	3,288.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,785.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,973.76
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	84,025.00
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
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	51.20
ค่าธรรมเนียมเปิด โป๋ย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	190.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	2,490.47
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	46,762.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	2,763,636.80
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	320,239.66
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	822,639.37
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	8,565.92
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	8,121.60
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	554.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ	43100002	-	4,180,284.00
งบกลาง	51100000	1,312,894.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	466,496.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,642,576.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	74,100.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	651,984.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุ	53300000	111,535.46	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	79,353.09	-
เงินอุดหนุน	56100000	213,000.00	-
	รวม	36,490,709.36	36,490,709.36