

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		28,300,129.92
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	1,476.50	หมวดภาษีอากร	41100000	1,425.30
37,350.00		37,350.00	320.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	30.00
105,000.00		105,000.00	2,490.47	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	5,024,297.76	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,053,777.48
12,400,000.00		12,400,000.00	7,701,389.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,521,105.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	12,729,973.73	<b>รวม</b>		4,576,337.78
				หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
				<b>รวม</b>		
			328,996.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,496.00
			1,091.09	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	974.51
			21,559.49	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,530.87
			12.33	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	11.27
			14.78	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	13.52
			7,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,250.00
			18,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			52,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,850.00
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
			1,143.50	เงินสะสม	31000000	1,143.50
	0.00		510,813.19	<b>รวม</b>		63,788.67
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	13,240,786.92	<b>รวมรายรับ</b>		4,640,126.45

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	1,852,111.00	<b>รายจ่าย</b> งบกลาง	51100000	539,217.00
1,879,920.00		1,879,920.00	615,956.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,004,950.00		7,004,950.00	2,059,476.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	416,900.00
946,580.00		946,580.00	101,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,600.00
6,412,940.00		6,412,940.00	863,550.00	ค่าใช้สอย	53200000	211,566.00
1,194,066.00		1,194,066.00	214,182.76	ค่าวัสดุ	53300000	102,647.30
263,500.00		263,500.00	102,009.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,656.88
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	
27,235,600.00		27,235,600.00	6,021,985.73	<b>รวม</b>		1,470,047.18
			328,996.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	19,896.00
			1,404,227.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	921,900.00
			12,224.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	3,288.34
			69,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,050.00
			13,557.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			52,250.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	7,850.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			107,200.00	เงินสะสม	31000000	107,200.00
			1,989,040.36	<b>รวม</b>		1,065,703.34
27,235,600.00		27,235,600.00	8,011,026.09			2,535,750.52
			5,229,760.83	สูงกว่า		2,104,375.93
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			30,404,505.85	ยอดยกไป		30,404,505.85

(ลงชื่อ).....  
 (นางอัสมาาะ หะยีมะมิง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
 (นายรัตติ อ่าว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

(ลงชื่อ).....  
 (นายตอพา อูแล)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	28,910,465.73	
เงินฝาก-ประจำ (01055-408961-2)	11012002	1,105,498.49	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03519-3)	11012003	388,541.63	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	2,606,400.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	245,316.38	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	1,852,111.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	615,956.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,059,476.00	
ค่าตอบแทน	53100000	101,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	863,550.00	
ค่าวัสดุ	53300000	214,182.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	102,009.97	
เงินอุดหนุน	56100000	213,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(5)		7,014,062.20
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(6)		2,606,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099		1,304,071.19
เงินสะสม	31000000		5,745,467.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,654,583.30
เงินรายรับ (รายได้)	40000000		12,729,973.73
		40,054,557.96	40,054,557.96