

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		30,404,505.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	11,257.10	หมวดภาษีอากร	41100000	9,780.60
37,350.00		37,350.00	440.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	120.00
105,000.00		105,000.00	3,402.34	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	911.87
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	6,398,749.42	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,374,451.66
12,400,000.00		12,400,000.00	7,978,489.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	277,100.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	14,392,337.86			
				รวม		1,662,364.13
			3,554,100.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	3,554,100.00
			17,946,437.86		รวม	5,216,464.13
			438,596.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	109,600.00
			1,606.59	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	515.50
			60,703.38	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,143.89
			12.33	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	
			14.78	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	
			7,250.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			22,595.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			64,760.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,510.00
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
			1,143.50	เงินสะสม	31000000	
	0.00		677,101.58		รวม	166,288.39
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	18,623,539.44	รวมรายรับ		5,382,752.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	2,486,623.30	<b>รายจ่าย</b> งบกลาง	51100000	634,512.30
1,879,920.00		1,879,920.00	765,416.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,004,950.00		7,004,950.00	2,568,266.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	508,790.00
946,580.00		946,580.00	127,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	25,500.00
6,412,940.00		6,412,940.00	1,165,577.00	ค่าใช้สอย	53200000	302,027.00
1,194,066.00		1,194,066.00	235,762.97	ค่าวัสดุ	53300000	21,580.21
263,500.00		263,500.00	123,782.54	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,772.57
58,400.00		58,400.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,210,400.00		3,210,400.00	3,554,100.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,554,100.00
20,000.00		20,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
791,000.00		791,000.00	391,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	178,000.00
27,235,600.00		27,235,600.00	11,417,727.81	<b>รวม</b>		5,395,742.08
			578,996.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	250,000.00
			1,404,227.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			24,755.43	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	12,530.87
			69,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			18,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			64,760.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,510.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			107,200.00	เงินสะสม	31000000	
			2,268,600.23			279,559.87
27,235,600.00		27,235,600.00	13,686,328.04			5,675,301.95
			4,937,211.40	สูงกว่า		-292,549.43
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
			30,111,956.42	ยอดยกไป		30,111,956.42

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

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายต่อพาท อูแล)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	28,547,628.60	
เงินฝาก-ประจำ (01055-408961-2)	11012002	1,105,498.49	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03519-3)	11012003	458,829.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	140,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,606,400.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	244,800.88	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	2,486,623.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	765,416.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,568,266.00	
ค่าตอบแทน	53100000	127,200.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,165,577.00	
ค่าวัสดุ	53300000	235,762.97	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	123,782.54	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,554,100.00	
เงินอุดหนุน	56100000	391,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(5)		7,014,062.20
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(6)		2,606,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099		1,330,684.21
เงินสะสม	31000000		5,745,467.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,654,583.30
เงินรายรับ (รายได้)	40000000		17,946,437.86
		45,297,635.11	45,297,635.11