

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		30,111,956.42
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	12,474.70	หมวดภาษีอากร	41100000	1,217.60
37,350.00		37,350.00	500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60.00
105,000.00		105,000.00	56,063.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	52,660.82
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	7,695,868.71	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,297,119.29
12,400,000.00		12,400,000.00	8,105,989.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	127,500.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	15,870,895.57		รวม	1,478,557.71
			3,554,100.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
			19,424,995.57		รวม	1,478,557.71
			579,796.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	141,200.00
			1,653.79	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	47.20
			64,754.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,051.59
			12.33	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	
			14.78	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	
			8,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	1,130.00
			27,114.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			77,270.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,510.00
			799.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	799.63
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
			1,143.50	เงินสะสม	31000000	
	0.00		841,359.00		รวม	164,257.42
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	20,266,354.57		รวมรายรับ	1,642,815.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	2,884,742.30	รายจ่าย งบกลาง	51100000	398,119.00
1,879,920.00		1,879,920.00	914,876.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
7,004,950.00		7,004,950.00	3,063,056.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	494,790.00
946,580.00		946,580.00	149,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,000.00
6,412,940.00		6,412,940.00	1,524,142.00	ค่าใช้สอย	53200000	358,565.00
1,194,066.00		1,194,066.00	270,192.59	ค่าวัสดุ	53300000	34,429.62
263,500.00		263,500.00	146,036.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,253.77
58,400.00		58,400.00	22,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,600.00
3,210,400.00		3,210,400.00	3,554,100.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	
20,000.00		20,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
791,000.00		791,000.00	391,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
27,235,600.00		27,235,600.00	12,919,945.20		รวม	1,502,217.39
			579,796.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	800.00
			1,404,227.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			63,899.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	39,143.89
			69,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			22,595.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			77,270.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,510.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			107,200.00	เงินสะสม	31000000	
			2,325,573.12			56,972.89
27,235,600.00		27,235,600.00	15,245,518.32			1,559,190.28
			5,020,836.25	สูงกว่า รายรับ	รายจ่าย	83,624.85
			30,195,581.27	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		30,195,581.27

(ลงชื่อ).....
(นางอัสมาะ หะยีมะมิง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายรลดี อาแว)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

(ลงชื่อ).....
(นายตยหา ชูแล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552279920)	11012001	28,677,040.38	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552397968)	11012001	278,131.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552477192)	11012001	134,910.97	-
เงินฝาก-ประจำ(010554089612)	11012002	1,105,498.49	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,606,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	244,753.68	-
ลูกหนี้เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,620,462.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	4,051.59
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,796.27
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,987.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	91,355.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,519.00
เงินรับฝากเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,189,392.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-	420.00
เงินสะสม	31000000	-	5,745,467.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,654,583.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,215.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,259.70
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	350.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	56,063.16
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	88,358.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	5,174,374.21
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	681,277.27
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,717,889.98
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,718.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	15,567.48
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	719.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	963.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	8,105,989.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	3,554,100.00
งบกลาง	51100000	2,884,742.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	914,876.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,063,056.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	149,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	1,524,142.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	270,192.59	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	146,036.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,554,100.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	391,000.00	-
	รวม	46,743,030.15	46,743,030.15