

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		30,195,581.27
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	13,191.10	หมวดภาษีอากร	41100000	716.40
37,350.00		37,350.00	500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	
105,000.00		105,000.00	56,063.16	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	9,060,238.78	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,364,370.07
12,400,000.00		12,400,000.00	9,762,112.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,656,123.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	18,892,105.04		รวม	3,021,209.47
			3,554,100.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์เฉพาะกิจ	44100000	
			22,446,205.04		รวม	3,021,209.47
			591,796.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,000.00
			1,793.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	139.26
			67,734.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,980.00
			13.71	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	1.38
			16.44	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	1.66
			8,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			31,633.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			89,780.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,510.00
			799.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
			1,143.50	เงินสะสม	31000000	
	0.00		873,510.30		รวม	32,151.30
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	23,319,715.34		รวมรายรับ	3,053,360.77

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุดตุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	3,280,261.30	<b>รายจ่าย</b> งบกลาง	51100000	395,519.00
1,879,920.00		1,879,920.00	1,082,336.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	167,460.00
7,004,950.00		7,004,950.00	3,564,676.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	501,620.00
946,580.00		946,580.00	190,650.00	ค่าตอบแทน	53100000	41,450.00
6,412,940.00		6,412,940.00	1,655,562.00	ค่าใช้สอย	53200000	131,420.00
1,194,066.00		1,194,066.00	508,614.95	ค่าวัสดุ	53300000	238,422.36
263,500.00		263,500.00	169,836.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,799.98
58,400.00		58,400.00	22,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
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	14,419,636.54	<b>รวม</b>		4,99,691.34
			1,021,196.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	441,400.00
			1,404,227.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			67,950.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,051.59
			69,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			27,114.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			89,780.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,510.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			107,200.00	เงินสะสม	31000000	
			2,788,053.71			462,480.59
27,235,600.00		27,235,600.00	17,207,690.25			962,171.93
			6,112,025.09	สูงกว่า		9,091,188.84
			31,286,770.11	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		31,286,770.11

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

(ลงชื่อ).....  
(นายรัตติ อาแว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

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



องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	30,181,271.62	
เงินฝาก-ประจำ (01055-408961-2)	11012002	1,105,498.49	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	429,400.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,606,400.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	244,614.42	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	3,280,261.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,082,336.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,564,676.00	
ค่าตอบแทน	53100000	190,650.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,655,562.00	
ค่าวัสดุ	53300000	508,614.95	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	169,836.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,600.00	
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		1,296,452.99
เงินสะสม	31000000		5,745,467.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,654,583.30
เงินรายรับ (รายได้)	40000000		22,446,205.04
		49,763,171.07	49,763,171.07