

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		31,286,770.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	13,348.70	หมวดภาษีอากร	41100000	157.60
37,350.00		37,350.00	520.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20.00
105,000.00		105,000.00	56,945.30	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	882.14
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	10,317,084.34	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,256,845.56
12,400,000.00		12,400,000.00	9,793,752.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	31,640.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	20,181,650.34	<b>รวม</b>		1,289,545.30
	6,462,000.00	6,462,000.00	6,462,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	2,907,900.00
27,235,600.00	6,462,000.00	33,697,600.00	26,643,650.34	<b>รวม</b>		4,197,445.30
			1,119,776.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	527,980.00
			1,793.05	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			100,535.21	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,800.24
			13.71	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	
			16.44	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	
			8,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			36,152.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			102,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,210.00
			799.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
			1,143.50	เงินสะสม	31000000	
	12,924,000.00		1,452,019.54	<b>รวม</b>		578,509.24
27,235,600.00	12,924,000.00	27,235,600.00	28,095,669.88	<b>รวมรายรับ</b>		4,775,954.54

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
5,453,844.00		5,453,844.00	3,676,380.30	งบกลาง	51100000	396,119.00
1,879,920.00		1,879,920.00	1,238,996.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,004,950.00		7,004,950.00	4,102,016.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	537,340.00
946,580.00		946,580.00	239,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,750.00
6,412,940.00		6,412,940.00	2,652,112.00	ค่าใช้สอย	53200000	996,550.00
1,194,066.00		1,194,066.00	557,600.65	ค่าวัสดุ	53300000	48,985.70
263,500.00		263,500.00	194,510.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,674.47
58,400.00		58,400.00	22,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,210,400.00		3,210,400.00	6,462,000.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,907,900.00
20,000.00		20,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
791,000.00		791,000.00	569,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	178,000.00
27,235,600.00		27,235,600.00	19,714,615.71	<b>รวม</b>		5,294,979.17
			1,185,876.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	164,680.00
			1,404,227.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			70,930.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,980.00
			69,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			31,633.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			102,990.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,210.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			107,200.00	เงินสะสม	31000000	
			2,973,442.71			185,389.00
27,235,600.00		27,235,600.00	22,688,058.42			5,480,368.17
			5,407,611.46	สูงกว่า		-704,413.63
			30,582,356.48	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป		30,582,356.48

(ลงชื่อ).....

(นางชัชเมาะ หะยิมะมิง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายรัตติ อาแว)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

(ลงชื่อ).....

(นายตอพา อูแล)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลมาเจาะ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552279920)	11012001	29,063,815.59	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552397968)	11012001	278,131.43	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010552477192)	11012001	134,910.97	-
เงินฝาก-ประจำ(010554089612)	11012002	1,105,498.49	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	66,100.00	-
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,606,400.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	244,614.42	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	9,620,462.20
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	32,800.24
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	5,797.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	1,988.94
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	91,355.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	4,519.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,189,392.40
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาลพนักงานส่วนตำบล	21040099	-	420.00
เงินสะสม	31000000	-	5,745,467.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	10,654,583.30
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	9,530.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	3,818.70
ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	370.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	150.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	56,945.30
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	119,427.62
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	6,914,211.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	914,485.67
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,327,255.39
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	16,718.76
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,016.21
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	719.06
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,250.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,793,752.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	6,462,000.00
งบกลาง	51100000	3,676,380.30	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,238,996.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,102,016.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	239,400.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,652,112.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	557,600.65	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	194,510.76	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,600.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,462,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	569,000.00	-
	<b>รวม</b>	<b>53,990,436.61</b>	<b>53,990,436.61</b>