

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		30,582,356.48
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
51,250.00		51,250.00	13,449.00	หมวดภาษีอากร	41100000	100.30
37,350.00		37,350.00	580.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	60.00
105,000.00		105,000.00	58,541.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,595.95
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	11,642,013.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,324,929.62
12,400,000.00		12,400,000.00	9,793,752.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	21,508,336.21		<b>รวม</b>	1,326,685.87
	6,462,000.00	6,462,000.00	6,462,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	
27,235,600.00	6,462,000.00	33,697,600.00	27,970,336.21		<b>รวม</b>	1,326,685.87
			1,146,176.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,400.00
			1,814.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	21.30
			1,103,368.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,833.70
			13.71	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	
			16.44	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	
			8,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			40,671.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			116,200.00	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		2,499,003.54		<b>รวม</b>	46,984.00
27,235,600.00	12,924,000.00	27,235,600.00	30,469,339.75		<b>รวมรายรับ</b>	1,373,669.87

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	4,075,018.30	รายจ่าย งบกลาง	51100000	398,638.00
1,879,920.00		1,879,920.00	1,395,656.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,004,950.00		7,004,950.00	4,639,356.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	537,340.00
946,580.00		946,580.00	269,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00
6,412,940.00		6,412,940.00	2,799,632.00	ค่าใช้สอย	53200000	147,520.00
1,194,066.00		1,194,066.00	580,499.31	ค่าวัสดุ	53300000	22,898.66
263,500.00		263,500.00	219,836.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,325.96
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	
20,000.00		20,000.00		รายจ่ายอื่น	55100000	
791,000.00		791,000.00	569,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	
27,235,600.00		27,235,600.00	21,032,998.33		รวม	1,318,382.62
			1,209,682.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,806.00
			1,404,227.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			103,731.15	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	32,800.24
			69,775.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			40,671.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,038.00
			116,200.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	13,210.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			107,200.00	เงินสะสม	31000000	
			3,052,296.95			78,854.24
27,235,600.00		27,235,600.00	24,085,295.28			1,397,236.86
			6,384,044.47	สูงกว่า		-23,566.99
			31,558,789.49	รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	30,558,789.49

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายรัศดี อาแว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	29,453,291.00	
เงินฝาก-ประจำ (01055-408961-2)	11012002	1,105,498.49	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,506.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,606,400.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	244,593.12	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	4,075,018.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,395,656.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,639,356.00	
ค่าตอบแทน	53100000	269,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,799,632.00	
ค่าวัสดุ	53300000	580,499.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	219,836.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,462,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	569,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(5)		7,014,062.20
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(6)		2,606,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099		1,291,787.69
เงินสะสม	31000000		5,745,467.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,654,583.30
เงินรายรับ (รายได้)	40000000		27,970,336.21
		55,282,636.94	55,282,636.94