

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		30,558,789.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	16,969.02	หมวดภาษีอากร	41100000	3,520.02
37,350.00		37,350.00	132,400.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	131,820.00
105,000.00		105,000.00	58,541.25	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	12,757,842.86	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,115,828.90
12,400,000.00		12,400,000.00	11,132,641.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,338,889.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	24,098,394.13		รวม	2,590,057.92
	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	30,560,394.13		รวม	2,590,057.92
			1,263,982.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	117,806.00
			2,606,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	2,606,400.00
			4,048.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,233.91
			122,937.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	19,568.23
			30.19	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	16.48
			36.20	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	19.76
			8,380.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			45,190.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			128,780.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
			799.63	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
			420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
			1,143.50	เงินสะสม	31000000	
	12,924,000.00		4,262,146.92		รวม	2,763,143.38
27,235,600.00	12,924,000.00	27,235,600.00	34,822,541.05		รวมรายรับ	5,353,201.30

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	4,471,737.30	รายจ่าย งบกลาง	51100000	396,719.00
1,879,920.00		1,879,920.00	1,552,316.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
7,004,950.00		7,004,950.00	5,178,376.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	539,020.00
946,580.00		946,580.00	299,400.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,000.00
6,412,940.00		6,412,940.00	3,063,484.00	ค่าใช้สอย	53200000	263,852.00
1,194,066.00		1,194,066.00	639,694.07	ค่าวัสดุ	53300000	59,194.76
263,500.00		263,500.00	240,175.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,338.48
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	22,498,782.57		รวม	1,465,784.24
			1,407,232.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	197,550.00
			5,722,727.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,318,500.00
			106,564.85	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,833.70
			139,695.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	69,920.00
			45,190.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			128,780.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
			810.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			107,200.00	เงินสะสม	31000000	
			7,658,199.65			4,605,902.70
27,235,600.00		27,235,600.00	30,156,982.22			6,071,686.94
			4,665,558.83	สูงกว่า		-718,485.64
			29,840,303.85	รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		
						29,840,303.85

(ลงชื่อ).....
 (นางอัสนาะ หะยีมะมิง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

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

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

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	26,280,087.46	
เงินฝาก-ประจำ (01055-408961-2)	11012002	1,105,498.49	
เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03519-3)	11012003	2,454,717.90	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,250.00	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	242,359.21	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	4,471,737.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,552,316.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,178,376.00	
ค่าตอบแทน	53100000	299,400.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,063,484.00	
ค่าวัสดุ	53300000	639,694.07	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	240,175.20	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	22,600.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,462,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	569,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(5)		5,301,962.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099		1,238,638.46
เงินสะสม	31000000		5,745,467.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,654,583.30
เงินรายรับ (รายได้)	40000000		30,560,394.13
		53,501,045.63	53,501,045.63