

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ  
รายงานรับ - จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน      |  |               |                       | รายการ                                   | รหัสบัญชี        | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|--|------------------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/<br>ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |  |                  |                                      |
|                    |  |               | 25,174,745.02         | ยอดยกมา                                  |                  | 29,840,303.85                        |
|                    |  |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                      |                  |                                      |
| 51,250.00          |  | 51,250.00     | 19,019.52             | หมวดภาษีอากร                             | 41100000         | 2,050.50                             |
| 37,350.00          |  | 37,350.00     | 132,410.00            | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต     | 41200000         | 10.00                                |
| 105,000.00         |  | 105,000.00    | 59,453.12             | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000         | 911.87                               |
| 24,000.00          |  | 24,000.00     |                       | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000         |                                      |
| 14,618,000.00      |  | 14,618,000.00 | 13,222,732.72         | หมวดภาษีจัดสรร                           | 42100000         | 464,889.86                           |
| 12,400,000.00      |  | 12,400,000.00 | 11,272,641.00         | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43100000         | 140,000.00                           |
| 27,235,600.00      | 0.00   | 27,235,600.00 | 24,706,256.36         |  | <b>รวม</b>       | 607,862.23                           |
|                    | 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 | 31,168,256.36         |  | <b>รวม</b>       | 607,862.23                           |
|                    |  |               | 1,449,232.00          | ลูกหนี้เงินยืม                           | 11041000         | 185,250.00                           |
|                    |  |               | 2,606,400.00          | รายได้จากรัฐบาลค้างรับ                   | 11042000         |                                      |
|                    |  |               | 4,916.26              | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                  | 11043002         | 868.00                               |
|                    |  |               | 136,443.82            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย              | 21040001         | 13,506.68                            |
|                    |  |               | 30.19                 | เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%                 | 21040004         |                                      |
|                    |  |               | 36.20                 | เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%                     | 21040005         |                                      |
|                    |  |               | 8,380.00              | เงินรับฝากประกันสัญญา                    | 21040008         |                                      |
|                    |  |               | 49,709.00             | เงินรับฝากประกันสังคม                    | 21040013         | 4,519.00                             |
|                    |  |               | 141,360.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                 | 21040015         | 12,580.00                            |
|                    |  |               | 799.63                | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน    | 21040016         |                                      |
|                    |  |               | 8,420.00              | เงินรับฝากอื่น ๆ                         | 21040099         | 8,000.00                             |
|                    |  |               | 80,000.00             | เงินฝากกระทรวงการคลัง                    | 11020000         |                                      |
|                    |  |               | 1,143.50              | เงินสะสม                                 | 31000000         |                                      |
|                    | 12,924,000.00  |               | 4,486,870.60          |  | <b>รวม</b>       | 224,723.68                           |
| 27,235,600.00      | 12,924,000.00  | 27,235,600.00 | 35,655,126.96         |  | <b>รวมรายรับ</b> | 832,585.91                           |

| จนถึงปัจจุบัน      |  |               |                       | รายการ                      | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|--------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์<br>ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                             |           |                                      |
| 5,453,844.00       |  | 5,453,844.00  | 4,869,056.30          | <b>รายจ่าย</b><br>งบกลาง    | 51100000  | 397,319.00                           |
| 1,879,920.00       |  | 1,879,920.00  | 1,701,311.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    | 52100000  | 148,995.00                           |
| 7,004,950.00       |  | 7,004,950.00  | 5,716,136.00          | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 52200000  | 537,760.00                           |
| 946,580.00         |  | 946,580.00    | 334,200.00            | ค่าตอบแทน                   | 53100000  | 34,800.00                            |
| 6,412,940.00       |  | 6,412,940.00  | 3,475,672.00          | ค่าใช้สอย                   | 53200000  | 412,188.00                           |
| 1,194,066.00       |  | 1,194,066.00  | 674,963.37            | ค่าวัสดุ                    | 53300000  | 35,269.30                            |
| 263,500.00         |  | 263,500.00    | 263,346.62            | ค่าสาธารณูปโภค              | 53400000  | 23,171.42                            |
| 58,400.00          |  | 58,400.00     | 22,600.00             | ค่าครุภัณฑ์                 | 54100000  |                                      |
| 3,210,400.00       |  | 3,210,400.00  | 7,479,000.00          | ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง   | 54200000  | 1,017,000.00                         |
| 20,000.00          |  | 20,000.00     |                       | รายจ่ายอื่น                 | 55100000  |                                      |
| 791,000.00         |  | 791,000.00    | 764,000.00            | เงินอุดหนุน                 | 56100000  | 195,000.00                           |
| 27,235,600.00      |  | 27,235,600.00 | 25,300,285.29         | <b>รวม</b>                  |           | 2,801,502.72                         |
|                    |  |               | 1,513,712.00          | ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ | 11041000  | 106,480.00                           |
|                    |  |               | 5,722,727.80          | รายจ่ายค้างจ่าย             | 21010000  |                                      |
|                    |  |               | 126,133.08            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001  | 19,568.23                            |
|                    |  |               | 139,695.00            | เงินรับฝากประกันสัญญา       | 21040008  |                                      |
|                    |  |               | 49,709.00             | เงินรับฝากประกันสังคม       | 21040013  | 4,519.00                             |
|                    |  |               | 141,360.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น    | 21040015  | 12,580.00                            |
|                    |  |               | 810.00                | เงินรับฝากอื่น ๆ            | 21040099  |                                      |
|                    |  |               | 107,200.00            | เงินสะสม                    | 31000000  |                                      |
|                    |  |               | 7,801,346.88          |                             |           | 143,147.23                           |
| 27,235,600.00      |  | 27,235,600.00 | 33,101,632.17         |                             |           | 2,944,649.95                         |
|                    |  |               | 2,553,494.79          | สูงกว่า                     |           | -2,112,064.04                        |
|                    |  |               |                       | รายรับ                      |           |                                      |
|                    |  |               |                       | (ต่ำกว่า)                   |           |                                      |
|                    |  |               |                       | ยอดยกไป                     |           |                                      |
|                    |  |               | 27,728,239.81         |                             |           | 27,728,239.81                        |

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

(ลงชื่อ).....  
 (นายรัตติ อ่าว)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

(ลงชื่อ).....  
 (นายตยพาท ภูแล)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ



องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

| ชื่อบัญชี                                    | รหัสบัญชี   | เดบิต         | เครดิต        |
|--|-------------|---------------|---------------|
| เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3) | 11012001    | 26,017,851.46 |               |
| เงินฝาก-ประจำ (01055-408961-2)               | 11012002    | 1,105,498.49  |               |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน (905-6-03519-3)          | 11012003    | 604,889.86    |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                               | 11041000    | 64,480.00     |               |
| บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่              | 11043002    | 241,491.21    |               |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน           | 11045000    | 776,350.00    |               |
| รายจ่ายบกลาง                                 | 51100000    | 4,869,056.30  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                     | 52100000    | 1,701,311.00  |               |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                        | 52200000    | 5,716,136.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                    | 53100000    | 334,200.00    |               |
| ค่าใช้จ่าย                                   | 53200000    | 3,475,672.00  |               |
| ค่าวัสดุ                                     | 53300000    | 674,963.37    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                               | 53400000    | 263,346.62    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                  | 54100000    | 22,600.00     |               |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                     | 54200000    | 7,479,000.00  |               |
| เงินอุดหนุน                                  | 56100000    | 764,000.00    |               |
| รายจ่ายค้างจ่าย                              | 21010000(5) |               | 5,301,962.20  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)                      | 21040099    |               | 1,240,576.91  |
| เงินสะสม                                     | 31000000    |               | 5,745,467.54  |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                         | 32000000    |               | 10,654,583.30 |
| เงินรายรับ ( รายได้)                         | 40000000    |               | 31,168,256.36 |
|  |             | 54,110,846.31 | 54,110,846.31 |