

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,174,745.02	ยอดยกมา		27,728,239.81
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
51,250.00		51,250.00	20,446.62	หมวดภาษีอากร	41100000	1,427.10
37,350.00		37,350.00	132,600.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	190.00
105,000.00		105,000.00	118,312.89	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,859.77
24,000.00		24,000.00		หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	
14,618,000.00		14,618,000.00	15,303,195.64	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,080,462.92
12,400,000.00		12,400,000.00	11,425,661.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	153,020.00
27,235,600.00	0.00	27,235,600.00	27,000,216.15	รวม		2,293,959.79
	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	33,462,216.15	รวม		2,293,959.79
			1,679,112.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	229,880.00
			2,606,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			5,073.16	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	156.90
			147,593.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,149.31
			30.19	เงินรับฝาก-ค่าใช้จ่าย 5%	21040004	
			36.20	เงินรับฝาก-ส่วนลด 6%	21040005	
			14,570.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,190.00
			54,228.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			153,940.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	12,580.00
			1,655.14	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	855.51
			8,420.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	
			80,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	
			1,143.50	เงินสะสม	31000000	
	12,924,000.00		4,752,201.32	รวม		265,330.72
27,235,600.00	12,924,000.00	27,235,600.00	38,214,417.47	รวมรายรับ		2,559,290.51

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
5,453,844.00		5,453,844.00	5,266,875.30	รายจ่าย		
1,879,920.00		1,879,920.00	1,850,771.00	งบกลาง	51100000	397,819.00
7,004,950.00		7,004,950.00	6,253,896.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
946,580.00		946,580.00	437,850.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	537,760.00
6,412,940.00		6,412,940.00	3,999,918.00	ค่าตอบแทน	53100000	103,650.00
1,194,066.00		1,194,066.00	991,153.91	ค่าใช้สอย	53200000	524,246.00
263,500.00		263,500.00	284,816.19	ค่าวัสดุ	53300000	316,190.54
58,400.00		58,400.00	48,400.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	21,469.57
3,210,400.00		3,210,400.00	7,479,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	25,800.00
20,000.00		20,000.00	20,000.00	ค่าที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง	54200000	
791,000.00		791,000.00	764,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00
				เงินอุดหนุน	56100000	
27,235,600.00		27,235,600.00	27,396,680.40	รวม		2,096,395.11
			1,679,112.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	165,400.00
			5,722,727.80	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	
			139,639.76	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,506.68
			139,695.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	
			54,228.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	4,519.00
			149,910.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,550.00
			9,230.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	8,420.00
			722,200.00	เงินสะสม	31000000	615,000.00
			8,616,742.56			815,395.68
27,235,600.00		27,235,600.00	36,013,422.96			2,911,790.79
			2,200,994.51	สูงกว่า		-352,500.28
			27,375,739.53	ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		27,375,739.53

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

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

(ลงชื่อ).....
 (นายต่อฟ้า อูแล)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ

องค์การบริหารส่วนตำบลบาเจาะ อำเภอบาเจาะ จังหวัดนราธิวาส

งบทดลองก่อนปิดบัญชี

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์ (หมายเหตุ 3)	11012001	26,270,241.02	
เงินฝาก-ประจำ (01055-408961-2)	11012002	1,105,498.49	
บัญชีลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	241,334.31	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	776,350.00	
รายจ่ายบกลาง	51100000	5,266,875.30	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,850,771.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,253,896.00	
ค่าตอบแทน	53100000	437,850.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,999,918.00	
ค่าวัสดุ	53300000	991,153.91	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	284,816.19	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,400.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,479,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	764,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000(5)		5,301,962.20
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040099		1,240,875.05
เงินสะสม	31000000		5,130,467.54
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		10,654,583.30
เงินรายรับ (รายได้)	40000000		33,462,216.15
		55,790,104.22	55,790,104.24