



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	19,983,742.08	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 704-2-76369-6	11012001	321,351.66	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 704-4-13031-4	11012002	8,211,971.76	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,892.00	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	113,868.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	13,930.00	
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	2,978,813.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	911,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,447,045.00	
ค่าตอบแทน	53100000	109,615.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,482,701.99	
ค่าวัสดุ	53300000	601,043.99	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	158,645.21	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	876,087.20	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	59,312.25	
เงินอุดหนุน	56100000	1,184,333.14	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,352,600.8
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		318,363.10
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		655,365.3
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.0
เงินสะสม	31000000		17,976,132.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,160,750.4
		40,463,212.68	40,463,212.6

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ						
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,657,003.15	ยอดยกมา		30,095,588.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	138,252.84	ภาษีอากร	41100000	1,601.00
399,000.00		399,000.00	142,607.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,552.00
148,000.00		148,000.00	71,592.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,488,900.00		13,488,900.00	7,801,571.54	ภาษีจัดสรร	42000000	481,604.88
7,410,000.00		7,410,000.00	6,198,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	
21,643,900.00		21,643,900.00	14,352,600.80	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	495,757.88
			226,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			264,030.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	75,320.00
				เงินสะสม	31000000	37,950.60
			6,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ ค่าเช่าใช้สินไหม	11046000	-
			50,000.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,684.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			108.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			1,600.00	งบกลาง		-
			787,343.26	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
21,643,900.00	-	21,643,900.00	15,689,486.76	รวมรายรับ		609,028.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ		เกิดขึ้นจริง (บาท)			
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
4,556,865.00		4,556,865.00	2,979,713.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	325,100.00
1,534,320.00		1,534,320.00	911,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
7,858,180.00		7,858,180.00	3,448,729.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	477,710.00
704,035.00		704,035.00	109,615.00	ค่าตอบแทน	53100000	6,510.00
1,926,600.00		1,926,600.00	1,482,701.99	ค่าใช้สอย	53200000	230,797.26
1,088,200.00		1,088,200.00	601,043.99	ค่าวัสดุ	53300000	53,744.70
249,000.00		249,000.00	158,645.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,018.98
843,700.00		843,700.00	876,087.20	ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,000.00
1,344,000.00		1,344,000.00	59,312.25	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	59,312.25
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,519,000.00		1,519,000.00	1,184,333.14	เงินอุดหนุน	56100000	795,785.00
21,643,900.00		21,643,900.00	11,812,041.18			2,121,438.15
			341,888.49	เงินสะสม	31000000	-
			226,820.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,320.00
			1,118,520.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			240,154.74	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	10,793.00
			90,000.00	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
21,643,900.00	-	21,643,900.00	13,829,424.41	รวมรายจ่าย		2,187,551.25
			1,860,062.35	สูงกว่า	รายจ่าย	
				รายรับ		-
			28,517,065.50	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		1,578,522.75
						28,517,065.50