



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	20,195,672.33	
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	8,229,993.10	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,892.00	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	113,868.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,500.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	12,930.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	3,318,897.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,025,320.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,924,755.00	
ค่าตอบแทน	53100000	128,975.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,521,270.99	
ค่าวัสดุ	53300000	669,392.21	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	170,465.74	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	876,087.20	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	59,312.25	
เงินอุดหนุน	56100000	1,566,333.14	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,562,566.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		318,363.10
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		651,203.09
เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		17,492,132.97
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,160,750.47
		42,185,016.02	42,185,016.02

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,657,003.15	ยอดยกมา		28,517,065.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	138,471.84	ภาษีอากร	41100000	219.00
399,000.00		399,000.00	154,570.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,963.00
148,000.00		148,000.00	89,614.01	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,021.34
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	130.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
13,488,900.00		13,488,900.00	9,981,333.79	ภาษีจัดสรร	42000000	2,179,762.25
7,410,000.00		7,410,000.00	6,198,446.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	
21,643,900.00		21,643,900.00	16,562,566.39	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			226,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			304,761.13	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	40,730.43
				เงินสะสม	31000000	
			7,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ ค่าเช่าใช้สินไหม	11046000	1,000.00
			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	17,941,182.78	รวมรายรับ		2,251,696.02

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	3,319,797.40	รายจ่าย		
1,534,320.00		1,534,320.00	1,025,320.00	งบกลาง	51100000	340,084.00
7,858,180.00		7,858,180.00	3,926,439.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	113,460.00
704,035.00		704,035.00	128,975.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	477,710.00
1,926,600.00		1,926,600.00	1,521,270.99	ค่าตอบแทน	53100000	19,360.00
1,088,200.00		1,088,200.00	669,392.21	ค่าใช้สอย	53200000	38,569.00
249,000.00		249,000.00	170,465.74	ค่าวัสดุ	53300000	68,348.22
843,700.00		843,700.00	876,087.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	11,820.53
1,344,000.00		1,344,000.00	59,312.25	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
1,519,000.00		1,519,000.00	1,566,333.14	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	382,000.00
21,643,900.00		21,643,900.00	13,263,392.93			1,451,351.75
			825,888.49	เงินสะสม	31000000	484,000.00
			268,320.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	41,500.00
			1,118,520.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			285,047.42	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	44,892.68
			90,000.00	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
21,643,900.00	-	21,643,900.00	15,851,168.84	รวมรายจ่าย		2,021,744.43
			2,090,013.94	สูงกว่า		229,951.59
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			28,747,017.09	ยอดยกไป		28,747,017.09

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง และรายงานรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายจ่ายข้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย	
หมวดค่าตอบแทน	34,250.00
หมวดค่าครุภัณฑ์	105,213.10
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	178,900.00
รวม	318,363.10
ฎีกาข้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	
หมวดที่จ่าย	
.....	-
.....	-
.....	-
รวม	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ่ออก อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี

รายละเอียดประกอบงบทดลองและรายงานรับ - รายจ่าย

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	7,488.43	
ประกันสัญญา	161,594.00	
ประกันสังคม	-	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	345,219.66	
เงินสนับสนุนพัฒนาสังคม	-	
เงินโครงการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	8,600.00	
เงินรับฝากอื่น ๆ	14,416.00	
เงินโครงการส่งเสริมความเข้มแข็งสภาเด็ก	10,000.00	
เงินรอคืนจังหวัด		
- โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	71,500.00	
- เงินเดือนครูข้าราชการ	5,985.00	
- เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	26,400.00	103,885.00
รวม		<u><u>651,203.09</u></u>

หมายเหตุ 13 หนี้สินหมุนเวียนอื่น

-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

รายละเอียดแนบท้ายรายการจ่าย (หมายเหตุ 2) กรณีไม่ได้ก่อนผูกพัน

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบท.		8,960.00
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารงานคลัง	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบท.		1,130.00
งบประมาณ	การศึกษา	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบท.		24,130.00
งบประมาณ	สังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับสังคมสงเคราะห์	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบท.		-
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าตอบแทน	ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น ประโยชน์แก่ อบท.		30.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างวางท่อระบายน้ำริมถนนทางฟ้าดารุส ซ.2 (ส่วนที่เหลือ) หมู่ที่ 2 - 4	177,900.00
งบประมาณ	เคหะและชุมชน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	ก่อสร้างห้องน้ำ แยกศูนย์ อบพร. หมู่ที่ 2	1,000.00
รวม						213,150.00

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่
รายละเอียดแนบท้ายรายจ่ายค่าจ้าง (หมายเหตุ 2) กรณีก่อนนี้ผู้ผูกพัน
ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

แหล่งเงิน	แผนงาน	งาน	หมวด	ประเภท	โครงการ	จำนวนเงิน
งบประมาณ	บริหารงานทั่วไป	บริหารทั่วไป	ค่าครุภัณฑ์	ค่าบำรุงรักษาและปรับปรุงครุภัณฑ์		105,213.10
รวม						105,213.10

(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001			
รวม		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
(1) ภาษีมูลค่าเพิ่ม ตามพรบ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,400,000.00	1,657,577.31	6,319,666.45
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้	42100004	1,400,000.00	162,841.00	990,976.79
(3) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	250,000.00	12,450.95	128,394.18
(4) ภาษีสุรา	42100006	670,000.00		
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,350,000.00	230,666.42	1,624,470.07
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	40,000.00		15,756.20
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	22,000.00		14,682.29
(8) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	856,900.00	79,244.57	304,410.61
(9) ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	42199999			58.20
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	500,000.00	36,982.00	582,919.00
รวม		13,488,900.00	2,179,762.25	9,981,333.79
รวมรายได้จากการจัดเก็บเอง และรัฐบาลเก็บจัดสรรให้		14,233,900.00	2,209,965.59	10,364,120.39
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุน	43100000			
(1) เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ	43100002	7,410,000.00		2,480,027.00
ถ่ายโอนเลือกทำ				
- ค่าดำเนินงานตามแนวโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข				80,000.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์				4,500.00
- เงินเดือนข้าราชการครู				193,650.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) เด็กปฐมวัย				31,618.00
- ค่าอาหารเสริม (นม) ประถมศึกษา				158,085.00
- ค่าจัดการเรียนการสอน				37,400.00
- ค่าอาหารกลางวัน เด็กปฐมวัย				81,400.00
- ค่าอาหารกลางวัน ประถมศึกษา				330,000.00
- สสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์ที่ขึ้นทะเบียน ฯลฯ				6.00
- สำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรคฯลฯ				60.00
- ค่าเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ				2,319,300.00
- ค่าเบี้ยยังชีพคนพิการ				482,400.00
รวม			-	6,198,446.00
รวมรายได้จัดเก็บเอง รัฐบาลเก็บจัดสรรให้ และเงินอุดหนุนทั่วไป		21,643,900.00	2,209,965.59	16,562,566.39