

# สำเนาฉบับ



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

\*\*\*\*\*

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

ตรวจ

- ปลัด

- รองปลัด

- ผอ./หัวหน้าส่วน

- หัวหน้าฝ่าย/งาน

ร่าง

พิมพ์

ชื่อเพิ่ม

๖ สค ๒๕๖๑  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ๒๕๖๑  
พ.ศ. ๒๕๖๑

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| ข้อบัญญัติ                                                                       | รหัส<br>บัญชี | เดบิต                | เครดิต               |
|----------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|
| เงินสด                                                                           | 1101000       |                      |                      |
| เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1                           | 11012001      | 20,671,583.03        |                      |
| 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      | -                    |                      |
| ลูกหนี้อื่น ๆ                                                                    | 11046000      | 12,930.00            |                      |
| รายได้จากรัฐบาลข้างรับ                                                           | 11042000      | 4,000.00             |                      |
| งบกลาง                                                                           | 51100000      | 3,649,589.40         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                                         | 52100000      | 1,132,303.00         |                      |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)                                                            | 52200000      | 4,402,465.00         |                      |
| ค่าตอบแทน                                                                        | 53100000      | 135,975.00           |                      |
| ค่าใช้สอย                                                                        | 53200000      | 1,655,236.81         |                      |
| ค่าวัสดุ                                                                         | 53300000      | 736,655.42           |                      |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                                   | 53400000      | 203,746.64           |                      |
| ค่าครุภัณฑ์                                                                      | 54100000      | 876,087.20           |                      |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                                                         | 54200000      | 59,312.25            |                      |
| เงินอุดหนุน                                                                      | 56100000      | 1,566,333.14         |                      |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                                                          | 40000000      |                      | 19,331,442.28        |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                                                     | 21010000      |                      | 318,363.10           |
| บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)                                                     | 21040000      |                      | 619,332.83           |
| เจ้าหนี้เงินสะสม                                                                 | 29010000      |                      | 0.00                 |
| เงินสะสม                                                                         | 31000000      |                      | 16,346,432.97        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                             | 32000000      |                      | 7,160,750.47         |
|                                                                                  |               | <b>43,776,321.65</b> | <b>43,776,321.65</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ่อ

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน      |                                                    |               |                       | รายการ                               | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|----------------------------------------------------|---------------|-----------------------|--------------------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                      |           |                                                   |
|                    |                                                    |               | <b>26,657,003.15</b>  | ยอดยกมา                              |           | <b>28,747,017.09</b>                              |
|                    |                                                    |               |                       | รายรับ (หมายเหตุ 1)                  |           |                                                   |
| 181,500.00         |                                                    | 181,500.00    | 141,486.84            | ภาษีอากร                             | 41100000  | 3,015.00                                          |
| 399,000.00         |                                                    | 399,000.00    | 172,554.75            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต      | 41200000  | 17,984.00                                         |
| 148,000.00         |                                                    | 148,000.00    | 130,032.21            | รายได้จากทรัพย์สิน                   | 41300000  | 40,418.20                                         |
|                    |                                                    | -             | -                     | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์    | 41400000  | -                                                 |
| 16,500.00          |                                                    | 16,500.00     | 180.00                | รายได้เบ็ดเตล็ด                      | 41500000  | 50.00                                             |
| 13,488,900.00      |                                                    | 13,488,900.00 | 11,503,500.48         | ภาษีจัดสรร                           | 42000000  | 1,522,166.69                                      |
| 7,410,000.00       |                                                    | 7,410,000.00  | 7,383,688.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                    | 43000000  | 1,185,242.00                                      |
| 21,643,900.00      |                                                    | 21,643,900.00 | 19,331,442.28         | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000  | -                                                 |
|                    |                                                    |               | 259,620.00            | ลูกหนี้เงินยืม                       | 11041000  | 33,500.00                                         |
|                    |                                                    |               | 327,546.30            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)               | 21040099  | 22,785.17                                         |
|                    |                                                    |               |                       | เงินสะสม                             | 31000000  |                                                   |
|                    |                                                    |               | 7,000.00              | 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            | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ            | 11042000  | -                                                 |
| 21,643,900.00      | -                                                  | 21,643,900.00 | 20,766,343.84         | รวมรายรับ                            |           | 2,825,161.06                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |                                 |               |                       | รายการ                      | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|---------------------------------|---------------|-----------------------|-----------------------------|-----------|---------------------------------------------------|
|                    | เงินอุดหนุนระบุ                 |               | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                             |           |                                                   |
| ประมาณการ<br>(บาท) | วัตถุประสงค์/<br>เฉพาะกิจ (บาท) | รวม<br>(บาท)  |                       |                             |           |                                                   |
| 4,556,865.00       |                                 | 4,556,865.00  | 3,650,489.40          | รายจ่าย                     |           |                                                   |
| 1,534,320.00       |                                 | 1,534,320.00  | 1,132,303.00          | งบกลาง                      | 51100000  | 330,692.00                                        |
| 7,858,180.00       |                                 | 7,858,180.00  | 4,404,149.00          | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)    | 52100000  | 106,983.00                                        |
| 704,035.00         |                                 | 704,035.00    | 135,975.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)       | 52200000  | 477,710.00                                        |
| 1,926,600.00       |                                 | 1,926,600.00  | 1,612,936.81          | ค่าตอบแทน                   | 53100000  | 7,000.00                                          |
| 1,088,200.00       |                                 | 1,088,200.00  | 736,655.42            | ค่าใช้สอย                   | 53200000  | 91,665.82                                         |
| 249,000.00         |                                 | 249,000.00    | 203,746.64            | ค่าวัสดุ                    | 53300000  | 67,263.21                                         |
| 843,700.00         |                                 | 843,700.00    | 876,087.20            | ค่าสาธารณูปโภค              | 53400000  | 33,280.90                                         |
| 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  | -                                                 |
| 21,643,900.00      |                                 | 21,643,900.00 | 14,377,987.86         |                             |           | 1,114,594.93                                      |
|                    |                                 |               | 1,971,588.49          | เงินสะสม                    | 31000000  | 1,145,700.00                                      |
|                    |                                 |               | 302,620.00            | ลูกหนี้เงินยืม              | 11041000  | 34,300.00                                         |
|                    |                                 |               | 1,118,520.00          | รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2) | 21010000  | -                                                 |
|                    |                                 |               | 339,702.85            | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)     | 21040000  | 54,655.43                                         |
|                    |                                 |               | 90,000.00             | ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน    | 1104500   | -                                                 |
| 21,643,900.00      | -                               | 21,643,900.00 | 18,200,419.20         | รวมรายจ่าย                  |           | 2,349,250.36                                      |
|                    |                                 |               | 2,565,924.64          | สูงกว่า                     |           | 475,910.70                                        |
|                    |                                 |               |                       | รายรับ                      | รายจ่าย   |                                                   |
|                    |                                 |               |                       | (ต่ำกว่า)                   |           |                                                   |
|                    |                                 |               | 29,222,927.79         | ยอดยกไป                     |           | 29,222,927.79                                     |