



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑

- ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙
- องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกันยายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	17,621,853.23	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 704-2-76369-6	11012001	322,630.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 704-4-13031-4	11012002	8,248,662.79	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,892.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,314.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	3,180.00	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	113,868.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	10,930.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	4,416,040.65	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,347,663.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,379,235.00	
ค่าตอบแทน	53100000	233,285.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,256,710.58	
ค่าวัสดุ	53300000	1,043,005.68	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	238,039.66	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	909,625.60	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,787,326.10	
เงินอุดหนุน	56100000	1,560,733.14	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,101,146.27
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,514,150.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		644,106.78
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		13,083,841.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,160,750.47
		46,503,995.31	46,503,995.31

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,657,003.15	ยอดยกมา		28,796,072.73
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	158,521.84	ภาษีอากร	41100000	17,010.00
399,000.00		399,000.00	294,211.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	110,311.00
148,000.00		148,000.00	148,701.90	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,669.69
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	18,330.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,640.00
13,488,900.00		13,488,900.00	15,056,974.78	ภาษีจัดสรร	42000000	2,235,951.26
7,410,000.00		7,410,000.00	7,424,406.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	37,778.00
21,643,900.00		21,643,900.00	23,101,146.27			2,421,359.95
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			424,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,300.00
			429,549.60	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	48,059.12
			1,350.00	เงินสะสม	31000000	1,350.00
			9,000.00	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	-
			5,600.00	เงินอุดหนุน-โครงการศูนย์ปฏิบัติช่วย เหลือประชาชนฯ	56100000	5,600.00
			2,301,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	2,301,000.00
21,643,900.00	-	21,643,900.00	27,112,501.13	รวมรายรับ		4,921,669.07

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,556,865.00		4,556,865.00	4,416,940.65	รายจ่าย		
1,534,320.00		1,534,320.00	1,347,663.00	งบกลาง	51100000	433,659.25
7,858,180.00		7,858,180.00	5,380,919.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
704,035.00		704,035.00	233,285.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	489,060.00
1,926,600.00		1,926,600.00	2,214,410.58	ค่าตอบแทน	53100000	65,080.00
1,088,200.00		1,088,200.00	1,043,005.68	ค่าใช้สอย	53200000	357,031.66
249,000.00		249,000.00	238,039.66	ค่าวัสดุ	53300000	223,204.21
843,700.00		843,700.00	1,014,838.70	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,435.07
1,344,000.00		1,344,000.00	2,787,326.10	ค่าครุภัณฑ์	54100000	138,751.50
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,728,013.85
1,519,000.00		1,519,000.00	1,566,333.14	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
21,643,900.00		21,643,900.00	20,242,761.51			4,574,915.54
			5,241,023.67	เงินสะสม	31000000	2,787,435.18
			467,120.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	143,300.00
			1,118,520.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			416,932.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	18,944.18
			90,000.00	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
21,643,900.00	-	21,643,900.00	27,576,357.38	รวมรายจ่าย		7,524,594.90
				สูงกว่า		
			- 463,856.25	รายรับ	รายจ่าย	- 2,602,925.83
			26,193,146.90	(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		26,193,146.90