



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	20,533,833.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 704-2-76369-6	11012001	250,602.88	
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	103,731.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	10,930.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	351,653.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	499,790.00	
ค่าตอบแทน	53100000	5,520.00	
ค่าใช้สอย	53200000	15,790.00	
ค่าวัสดุ	53300000	5,136.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,904.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	18,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		3,890,660.80
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		604,735.07
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,492,729.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		30,183,619.99	30,183,619.99

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ		เกิดขึ้นจริง (บาท)			
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			26,193,146.90	ยอดยกมา		26,193,146.90
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
399,000.00		399,000.00	11,670.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,670.00
148,000.00		148,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
15,755,000.00		15,755,000.00	1,197,373.80	ภาษีจัดสรร	42000000	1,197,373.80
8,300,000.00		8,300,000.00	2,681,617.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	2,681,617.00
24,800,000.00		24,800,000.00	3,890,660.80			3,890,660.80
			0	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
			20,262.19	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	20,262.19
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ ค่าเช่าใช้สินไหม	11046000	-
			10,137.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,137.00
			-	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	งบกลาง		-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	เงินอุดหนุน-โครงการศูนย์ปฏิบัติช่วยเหลือประชาชนฯ	56100000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	3,924,959.99	รวมรายรับ		3,924,959.99

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ		เกิดขึ้นจริง (บาท)			
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
4,875,874.00		4,875,874.00	351,653.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	351,653.00
1,534,320.00		1,534,320.00	107,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
6,575,080.00		6,575,080.00	499,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	499,790.00
877,000.00		877,000.00	5,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	5,520.00
2,951,410.00		2,951,410.00	15,790.00	ค่าใช้สอย	53200000	15,790.00
1,090,800.00		1,090,800.00	5,136.00	ค่าวัสดุ	53300000	5,136.00
274,000.00		274,000.00	17,904.59	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,904.59
164,500.00		164,500.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,968,736.00		3,968,736.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,468,280.00		2,468,280.00	18,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	18,000.00
24,800,000.00		24,800,000.00	1,021,473.59			1,021,473.59
			-	เงินสะสม	31000000	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			59,633.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	59,633.90
			-	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	1,085,007.49	รวมรายจ่าย		1,085,007.49
			2,839,952.50	สูงกว่า		2,839,952.50
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			29,033,099.40	ยอดยกไป		29,033,099.40