

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๑

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

ตรวจ

- ปลัด.....

- รองปลัด.....

- ผอ./หัวหน้าส่วน.....

- หัวหน้าฝ่าย/งาน.....

ร่าง.....

พิมพ์.....

ชื่อเพิ่ม.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	19,185,856.66	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 704-2-76369-6	11012001	251,603.88	
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	102,731.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	206,845.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	703,906.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	215,360.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	999,580.00	
ค่าตอบแทน	53100000	21,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	213,975.79	
ค่าวัสดุ	53300000	92,902.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,073.55	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	676,131.42	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		4,276,498.78
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		574,468.19
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,978,602.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		31,025,064.09	31,025,064.09

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,193,146.90	ยอดยกมา		29,033,099.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	1,017.00	ภาษีอากร	41100000	1,017.00
399,000.00		399,000.00	25,043.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,373.00
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	1,568,821.78	ภาษีจัดสรร	42000000	371,447.98
8,300,000.00		8,300,000.00	2,681,617.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
24,800,000.00		24,800,000.00	4,276,498.78			385,837.98
			0	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			35,032.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	14,770.31
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	279,413.00
			10,545.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	10,545.00
			11,137.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000.00
			-	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	งบกลาง		-
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	เงินอุดหนุน-โครงการศูนย์ปฏิบัติช่วย เหลือประชาชนฯ	56100000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	4,616,526.28	รวมรายรับ		691,566.29

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
เงินอุดหนุนระบุ						
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,875,874.00		4,875,874.00	703,906.00	รายจ่าย		
1,534,320.00		1,534,320.00	215,360.00	งบกลาง	51100000	352,253.00
6,575,080.00		6,575,080.00	999,580.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
877,000.00		877,000.00	21,250.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	499,790.00
2,951,410.00		2,951,410.00	213,975.79	ค่าตอบแทน	53100000	15,730.00
1,090,800.00		1,090,800.00	92,902.00	ค่าใช้สอย	53200000	198,185.79
274,000.00		274,000.00	44,073.55	ค่าวัสดุ	53300000	87,766.00
164,500.00		164,500.00	47,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	26,168.96
3,968,736.00		3,968,736.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,800.00
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,468,280.00		2,468,280.00	676,131.42	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	658,131.42
24,800,000.00		24,800,000.00	3,014,978.76			1,993,505.17
			-	เงินสะสม	31000000	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			104,671.09	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	45,037.19
			-	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	3,123,549.85	รวมรายจ่าย		2,038,542.36
			1,492,976.43	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,346,976.07
			27,686,123.33	ยอดยกไป		27,686,123.33