

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๘๙

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

ตรวจ

- ปลัด - ๕ ม.ค. ๒๕๖๒
- รองปลัด
- ผอ./หัวหน้าส่วน
- หัวหน้าฝ่าย/งาน

ร่าง

พิมพ์

ชื่อแฟ้ม

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	18,742,175.94	
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	188,778.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	1,220,825.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	323,040.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,499,370.00	
ค่าตอบแทน	53100000	34,270.00	
ค่าใช้สอย	53200000	343,223.89	
ค่าวัสดุ	53300000	183,722.13	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	77,424.16	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	962,131.42	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		5,525,918.33
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		540,128.76
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,978,602.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		32,240,144.21	32,240,144.21

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,193,146.90	ยอดยกมา		27,686,123.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	1,017.00	ภาษีอากร	41100000	-
399,000.00		399,000.00	38,321.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	13,278.00
148,000.00		148,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
		-	20.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	20.00
16,500.00		16,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
15,755,000.00		15,755,000.00	2,804,943.33	ภาษีจัดสรร	42000000	1,236,121.55
8,300,000.00		8,300,000.00	2,681,617.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
24,800,000.00		24,800,000.00	5,525,918.33			1,249,419.55
				0 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			3,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			48,462.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	13,429.88
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	-
			28,612.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	18,067.00
			11,137.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	งบกลาง		-
			-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
			-	เงินอุดหนุน-โครงการศูนย์ปฏิบัติช่วย เหลือประชาชนฯ	56100000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	5,897,442.71	รวมรายรับ		1,280,916.43

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	1,220,825.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	516,919.00
1,534,320.00		1,534,320.00	323,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
6,575,080.00		6,575,080.00	1,499,370.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	499,790.00
877,000.00		877,000.00	34,270.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,020.00
2,951,410.00		2,951,410.00	307,623.89	ค่าใช้สอย	53200000	93,648.10
1,090,800.00		1,090,800.00	183,722.13	ค่าวัสดุ	53300000	90,820.13
274,000.00		274,000.00	77,424.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,350.61
164,500.00		164,500.00	47,800.00	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	962,131.42	เงินอุดหนุน	56100000	286,000.00
24,800,000.00		24,800,000.00	4,656,206.60			1,641,227.84
			-	เงินสะสม	31000000	-
			39,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	35,600.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			152,440.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	47,769.31
			-	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	4,848,147.00	รวมรายจ่าย		1,724,597.15
			1,049,295.71	สูงกว่า	รายจ่าย	
				รายรับ		-
				(ต่ำกว่า)		443,680.72
			27,242,442.61	ยอดยกไป		27,242,442.61