



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 10 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	20,146,896.41	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 704-2-76369-6	11012001	253,623.88	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 704-4-13031-4	11012002	8,267,374.83	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,892.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,114.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	3,180.00	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	101,537.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	137,105.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	2,419,454.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	646,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,964,973.87	
ค่าตอบแทน	53100000	94,340.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,340,952.09	
ค่าวัสดุ	53300000	473,518.76	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	138,796.97	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	992,131.42	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,287,749.01
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		576,924.10
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,978,602.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		38,038,770.23	38,038,770.23

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ		เกิดขึ้นจริง (บาท)			
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			26,193,146.90	ยอดยกมา		29,562,666.65
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	131,821.84	ภาษีอากร	41100000	74,723.00
399,000.00		399,000.00	76,596.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,862.00
148,000.00		148,000.00	55,471.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
		-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	510.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	480.00
15,755,000.00		15,755,000.00	5,675,031.64	ภาษีจัดสรร	42000000	431,243.78
8,300,000.00		8,300,000.00	5,348,318.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
24,800,000.00		24,800,000.00	11,287,749.01			519,308.78
			0	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			144,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			176,003.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	16,110.22
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	-
			80,285.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	18,643.00
			12,331.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	597.00
			-	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			200.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	200.00
			700.00	งบกลาง		-
			-	รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-
			-	เงินอุดหนุน-โครงการศูนย์ปฏิบัติการช่วยเหลือประชาชนฯ	56100000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	11,981,081.33	รวมรายรับ		554,859.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
4,875,874.00		4,875,874.00	2,420,154.00	รายจ่าย		
1,534,320.00		1,534,320.00	646,080.00	งบกลาง	51100000	466,140.00
6,575,080.00		6,575,080.00	2,964,973.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
877,000.00		877,000.00	94,340.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	486,540.00
2,951,410.00		2,951,410.00	1,277,392.09	ค่าตอบแทน	53100000	10,500.00
1,090,800.00		1,090,800.00	473,518.76	ค่าใช้สอย	53200000	49,916.14
274,000.00		274,000.00	138,796.97	ค่าวัสดุ	53300000	238,616.20
164,500.00		164,500.00	47,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,196.95
3,968,736.00		3,968,736.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,468,280.00		2,468,280.00	992,131.42	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
24,800,000.00		24,800,000.00	9,055,187.11			1,381,589.29
			-	เงินสะสม	31000000	-
			207,960.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,960.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			243,186.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	40,081.24
			-	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	9,506,333.11	รวมรายจ่าย		1,449,630.53
			2,474,748.22	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 894,771.53
			28,667,895.12	ยอดยกไป		28,667,895.12