



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือนเมษายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	20,591,249.10	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	1,411,810.30	
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	119,480.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	124,476.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	2,775,644.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	753,760.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,451,513.87	
ค่าตอบแทน	53100000	106,380.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,407,879.64	
ค่าวัสดุ	53300000	538,902.91	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,677.98	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,042,131.42	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,879,738.50
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		580,591.31
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,978,602.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		41,634,426.93	41,634,426.93

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ้งออก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,193,146.90	ยอดยกมา		28,667,895.12
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	157,080.22	ภาษีอากร	41100000	25,258.38
399,000.00		399,000.00	78,176.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,580.00
148,000.00		148,000.00	55,471.53	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
		-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	4,120.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,610.00
15,755,000.00		15,755,000.00	7,906,796.75	ภาษีจัดสรร	42000000	2,231,765.11
8,300,000.00		8,300,000.00	6,678,094.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	1,329,776.00
24,800,000.00		24,800,000.00	14,879,738.50			3,591,989.49
				0 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			148,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,600.00
			195,366.75	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	19,363.43
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	-
			92,914.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	12,629.00
			12,331.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			200.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			700.00	งบกลาง		-
			8,400.00	ค่าใช้สอย		8,400.00
						-
						-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	15,617,063.25	รวมรายรับ		3,635,981.92

- 2 -

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	2,776,344.00	รายจ่าย		
1,534,320.00		1,534,320.00	753,760.00	งบกลาง	51100000	356,190.00
6,575,080.00		6,575,080.00	3,451,513.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
877,000.00		877,000.00	106,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	486,540.00
2,951,410.00		2,951,410.00	1,344,319.64	ค่าตอบแทน	53100000	12,040.00
1,090,800.00		1,090,800.00	538,902.91	ค่าใช้สอย	53200000	66,927.55
274,000.00		274,000.00	141,677.98	ค่าวัสดุ	53300000	65,384.15
164,500.00		164,500.00	47,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,881.01
3,968,736.00		3,968,736.00	485,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00
2,468,280.00		2,468,280.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
			1,042,131.42	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00
24,800,000.00		24,800,000.00	10,687,829.82			1,632,642.71
			-	เงินสะสม	31000000	-
			339,440.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	131,480.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			258,882.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	15,696.22
			-	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	11,286,152.04	รวมรายจ่าย		1,779,818.93
			4,330,911.21	สูงกว่า		1,856,162.99
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			30,524,058.11	ยอดยกไป		30,524,058.11