



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายน้ำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	21,139,215.03	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 704-2-76369-6	11012001	254,113.03	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 704-4-13031-4	11012002	8,297,521.99	
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	8,600.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	111,847.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	3,133,034.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	861,440.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,948,753.87	
ค่าตอบแทน	53100000	146,310.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,774,702.49	
ค่าวัสดุ	53300000	575,760.31	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	175,099.32	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	485,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,176,131.42	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,463,971.93
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		612,982.41
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,978,602.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		42,251,051.46	42,251,051.46

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,193,146.90	ยอดยกมา		30,524,058.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	157,954.22	ภาษีอากร	41100000	874.00
399,000.00		399,000.00	106,728.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	28,552.00
148,000.00		148,000.00	85,618.69	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,147.16
		-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	4,160.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40.00
15,755,000.00		15,755,000.00	8,408,817.02	ภาษีจัดสรร	42000000	502,020.27
8,300,000.00		8,300,000.00	6,700,694.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	22,600.00
24,800,000.00		24,800,000.00	15,463,971.93			584,233.43
			0	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			276,480.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,480.00
			263,371.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	68,004.53
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	-
			105,543.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	12,629.00
			12,331.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	เงินเดือนฝ่ายประจำ	52200000	-
			200.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			700.00	งบกลาง	51100000	-
			8,400.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
			66,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	66,000.00
						-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	16,476,410.21	รวมรายรับ		859,346.96

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	3,133,734.00	รายจ่าย		
1,534,320.00		1,534,320.00	861,440.00	งบกลาง	51100000	357,390.00
6,575,080.00		6,575,080.00	3,948,753.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
877,000.00		877,000.00	146,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	497,240.00
2,951,410.00		2,951,410.00	1,711,142.49	ค่าตอบแทน	53100000	39,930.00
1,090,800.00		1,090,800.00	575,760.31	ค่าใช้สอย	53200000	366,822.85
274,000.00		274,000.00	175,099.32	ค่าวัสดุ	53300000	36,857.40
164,500.00		164,500.00	47,800.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,421.34
3,968,736.00		3,968,736.00	485,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,468,280.00		2,468,280.00	1,242,131.42	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	200,000.00
24,800,000.00		24,800,000.00	12,327,171.41			1,639,341.59
			-	เงินสะสม	31000000	-
			357,040.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	17,600.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			294,495.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	35,613.43
			-	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	12,978,707.06	รวมรายจ่าย		1,692,555.02
			3,497,703.15	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 833,208.06
			29,690,850.05	ยอดยกไป		29,690,850.05