



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	19,906,026.91	
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	8,304,313.39	
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	82,470.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	99,218.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	3,488,224.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	969,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,432,041.87	
ค่าตอบแทน	53100000	163,570.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,862,869.10	
ค่าวัสดุ	53300000	643,008.81	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	178,859.97	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	47,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	867,600.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,203,131.42	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,820,274.15
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		623,718.23
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,978,602.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		42,618,089.50	42,618,089.50

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,193,146.90	ยอดยกมา		29,690,850.05
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	158,427.22	ภาษีอากร	41100000	473.00
399,000.00		399,000.00	130,171.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	23,443.00
148,000.00		148,000.00	92,410.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	6,791.40
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	2,980.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,180.00
15,755,000.00		15,755,000.00	8,735,591.84	ภาษีจัดสรร	42000000	326,774.82
8,300,000.00		8,300,000.00	6,700,694.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	-
24,800,000.00		24,800,000.00	15,820,274.15			356,302.22
			0	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			285,080.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,600.00
			300,127.48	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	36,756.20
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	-
			118,172.00	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	-
						-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	16,890,697.63	รวมรายรับ		414,287.42

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	3,488,924.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	355,190.00
1,534,320.00		1,534,320.00	969,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
6,575,080.00		6,575,080.00	4,432,041.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	483,288.00
877,000.00		877,000.00	163,570.00	ค่าตอบแทน	53100000	17,260.00
2,951,410.00		2,951,410.00	1,799,309.10	ค่าใช้สอย	53200000	88,166.61
1,090,800.00		1,090,800.00	643,008.81	ค่าวัสดุ	53300000	67,248.50
274,000.00		274,000.00	178,859.97	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	3,760.65
164,500.00		164,500.00	47,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,968,736.00		3,968,736.00	867,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	382,600.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,468,280.00		2,468,280.00	1,269,131.42	เงินอุดหนุน	56100000	27,000.00
24,800,000.00		24,800,000.00	13,859,365.17			1,532,193.76
			-	เงินสะสม	31000000	-
			439,510.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	82,470.00
			-	รายจ่ายล้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			320,516.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	26,020.38
			-	ลูกหนี้เงินเสร็จธุรกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	14,619,391.20	รวมรายจ่าย		1,640,684.14
			2,271,306.43	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 1,226,396.72
			28,464,453.33	ยอดยกไป		28,464,453.33