

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

ตรวจ

- ปลัด.....
- รองปลัด.....
- ผอ./หัวหน้าส่วน.....
- หัวหน้าฝ่าย/งาน.....
ร่าง.....
พิมพ์.....
ชื่อแฟ้ม.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	22,483,996.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	1,109,703.65	
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	3,600.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	86,589.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	3,851,209.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,076,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,908,021.87	
ค่าตอบแทน	53100000	181,740.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,204,788.95	
ค่าวัสดุ	53300000	687,526.91	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	215,747.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	867,600.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,407,131.42	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,117,906.83
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		613,199.49
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,881,202.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		47,807,803.36	47,807,803.36

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบุ		เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			26,193,146.90	ชอคยกมา		28,464,453.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	165,662.22	ภาษีอากร	41100000	7,235.00
399,000.00		399,000.00	136,385.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,214.00
148,000.00		148,000.00	131,193.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,783.48
		-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	57,480.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	54,500.00
15,755,000.00		15,755,000.00	12,909,672.04	ภาษีจัดสรร	42000000	4,174,080.20
8,300,000.00		8,300,000.00	7,717,514.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	1,016,820.00
24,800,000.00		24,800,000.00	21,117,906.83			5,297,632.68
			0	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			418,450.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	133,370.00
			315,879.94	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	15,752.46
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	-
			130,801.00	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	22,350,081.77	รวมรายรับ		5,459,384.14

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	3,851,909.00	รายจ่าย		
1,534,320.00		1,534,320.00	1,076,800.00	งบกลาง	51100000	362,985.00
6,575,080.00		6,575,080.00	4,908,021.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
877,000.00		877,000.00	181,740.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	475,980.00
2,951,410.00		2,951,410.00	2,141,228.95	ค่าตอบแทน	53100000	18,170.00
1,090,800.00		1,090,800.00	687,526.91	ค่าใช้สอย	53200000	341,919.85
274,000.00		274,000.00	215,747.05	ค่าวัสดุ	53300000	44,518.10
164,500.00		164,500.00	49,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	36,887.08
3,968,736.00		3,968,736.00	867,600.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,400.00
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,468,280.00		2,468,280.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
			1,473,131.42	เงินอุดหนุน	56100000	204,000.00
24,800,000.00		24,800,000.00	15,452,905.20			1,593,540.03
			97,400.08	เงินสะสม	31000000	97,400.08
			494,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	54,500.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			346,787.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	26,271.20
			-	ลูกหนี้เงินเสร็จธุรกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	16,391,102.51	รวมรายจ่าย		1,771,711.31
			5,958,979.26	สูงกว่า		3,687,672.83
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			32,152,126.16	ยอดยกไป		32,152,126.16