



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 9 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ่ออก

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	22,453,175.99	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	380,865.09	
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	101,940.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,216.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	65,960.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	4,200,009.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,184,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,394,001.87	
ค่าตอบแทน	53100000	203,870.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,376,615.17	
ค่าวัสดุ	53300000	742,686.51	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	257,667.61	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	867,600.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,407,131.42	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,514,389.92
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,301,000.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		673,944.12
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		15,881,202.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		48,265,031.08	48,265,031.08

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,193,146.90	ยอดยกมา		32,152,126.16
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	166,313.22	ภาษีอากร	41100000	651.00
399,000.00		399,000.00	151,342.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,957.00
148,000.00		148,000.00	131,193.57	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
		-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	57,490.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
15,755,000.00		15,755,000.00	13,290,537.13	ภาษีจัดสรร	42000000	380,865.09
8,300,000.00		8,300,000.00	7,717,514.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	
24,800,000.00		24,800,000.00	21,514,389.92			396,483.09
				0 เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			480,070.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	61,620.00
			383,864.03	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	67,984.09
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	-
			151,430.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	20,629.00
			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	22,896,797.95	รวมรายรับ		546,716.18

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	4,200,709.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	348,800.00
1,534,320.00		1,534,320.00	1,184,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
6,575,080.00		6,575,080.00	5,394,001.87	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	485,980.00
877,000.00		877,000.00	203,870.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,130.00
2,951,410.00		2,951,410.00	2,313,055.17	ค่าใช้สอย	53200000	171,826.22
1,090,800.00		1,090,800.00	742,686.51	ค่าวัสดุ	53300000	55,159.60
274,000.00		274,000.00	257,667.61	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	41,920.56
164,500.00		164,500.00	49,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,968,736.00		3,968,736.00	867,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,468,280.00		2,468,280.00	1,473,131.42	เงินอุดหนุน	56100000	-
24,800,000.00		24,800,000.00	16,686,401.58			1,233,496.38
			97,400.08	เงินสะสม	31000000	-
			559,246.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	65,236.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	-
			354,429.69	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	7,642.46
			-	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	17,697,477.35	รวมรายจ่าย		1,306,374.84
			5,199,320.60	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 759,658.66
			31,392,467.50	ยอดยกไป		31,392,467.50