

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนกันยายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

ตรวจ

- ปลัด.....
- รองปลัด.....
- ผอ./หัวหน้าส่วน.....
- หัวหน้าฝ่าย/งาน.....

ร่าง.....

พิมพ์.....

ชื่อแฟ้ม.....

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ข้อบัญญัติ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	1101000		
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 731-1-23721-1	11012001	20,031,679.56	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6	11012003	10,400.56	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ออมทรัพย์(เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ)เลขที่ 704-2-76369-6	11012001	255,791.57	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ประจำ เลขที่ 704-4-13031-4	11012002	8,323,151.67	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,892.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,690.00	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	3,180.00	
ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	11045000	101,343.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	53,331.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	4,000.00	
งบกลาง	51100000	4,562,729.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,292,160.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,881,781.87	
ค่าตอบแทน	53100000	833,250.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,720,050.71	
ค่าวัสดุ	53300000	959,954.34	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	280,266.96	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	245,350.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,987,200.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,684,067.36	
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		23,746,648.25
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		2,927,260.00
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		646,664.31
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		0.00
เงินสะสม	31000000		16,042,202.60
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,894,494.44
		51,257,269.60	51,257,269.60

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			26,193,146.90	ยอดยกมา		31,392,467.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
181,500.00		181,500.00	183,515.22	ภาษีอากร	41100000	17,202.00
399,000.00		399,000.00	205,308.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	53,966.30
148,000.00		148,000.00	150,031.85	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,838.28
		-		รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	57,490.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
15,755,000.00		15,755,000.00	15,403,899.88	ภาษีจัดสรร	42000000	2,113,362.75
8,300,000.00		8,300,000.00	7,741,983.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000	24,469.00
24,800,000.00		24,800,000.00	23,742,228.25			2,227,838.33
			0	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
			487,286.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	7,216.00
			433,178.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ4)	21040099	49,314.28
			279,413.00	เงินสะสม	31000000	-
			164,059.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	12,629.00
			12,928.00	ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน	11045000	597.00
			200.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			2,980.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,980.00
			864.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	864.00
			1,400.00	งบกลาง	51100000	700.00
			8,400.00	ค่าใช้สอย	53200000	-
			72,923.06	เงินอุดหนุน	56100000	6,923.06
24,800,000.00	-	24,800,000.00	25,205,859.62	รวมรายรับ		2,309,061.67

- 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	4,564,129.00	รายจ่าย		
1,534,320.00		1,534,320.00	1,292,160.00	งบกลาง	51100000	363,420.00
6,575,080.00		6,575,080.00	5,881,781.87	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
877,000.00		877,000.00	277,070.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	487,780.00
2,951,410.00		2,951,410.00	2,553,210.71	ค่าตอบแทน	53100000	73,200.00
1,090,800.00		1,090,800.00	959,954.34	ค่าใช้สอย	53200000	240,155.54
274,000.00		274,000.00	280,266.96	ค่าวัสดุ	53300000	217,267.83
164,500.00		164,500.00	245,350.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,599.35
3,968,736.00		3,968,736.00	1,739,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	196,150.00
20,000.00		20,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	871,800.00
2,468,280.00		2,468,280.00	1,756,990.42	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	283,859.00
24,800,000.00		24,800,000.00	19,550,313.30			2,863,911.72
			97,400.08	เงินสะสม	31000000	-
			559,246.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			2,140,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000	2,140,000.00
			431,023.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	76,594.09
			-	ลูกหนี้เงินเศรษฐกิจชุมชน	1104500	-
24,800,000.00	-	24,800,000.00	22,777,983.16	รวมรายจ่าย		5,080,505.81
			2,427,876.46	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 2,771,444.14
			28,621,023.36	ยอดยกไป		28,621,023.36