



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ่อ

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ่อ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จ่อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,621,023.36	ยอดยกมา		28,621,023.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
239,000.00	0.00	239,000.00	0.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
359,500.00	0.00	359,500.00	13,687.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,687.00
148,000.00	0.00	148,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
16,500.00	0.00	16,500.00	0.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,937,000.00	0.00	15,937,000.00	222,017.61	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	222,017.61
8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	2,522,571.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,522,571.94
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2,758,276.55		รวม	2,758,276.55
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2,758,276.55		รวม	2,758,276.55
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	600.00
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,900.00
0.00	0.00	0.00	35,039.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	35,039.00
0.00	0.00	0.00	6,987.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,987.29
0.00	0.00	0.00	8,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,698.00
0.00	0.00	0.00	156,945.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,945.00
0.00	0.00	0.00	215,169.29		รวม	215,169.29
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	2,973,445.84		รวมรายรับ	2,973,445.84
				รายจ่าย		
5,085,459.00	0.00	5,085,459.00	523,298.00	งบกลาง	51100000	523,298.00
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	107,680.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00
7,758,408.00	0.00	7,758,408.00	514,543.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	514,543.00
1,259,375.00	0.00	1,259,375.00	9,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,260.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน			รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
3,741,600.00	0.00	3,741,600.00	42,390.00	ค่าใช้สอย	53200000	42,390.00
1,313,776.00	0.00	1,313,776.00	2,100.00	ค่าวัสดุ	53300000	2,100.00
366,000.00	0.00	366,000.00	22,552.48	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,552.48
153,000.00	0.00	153,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,800,512.00	0.00	2,800,512.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
967,550.00	0.00	967,550.00	15,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,236,823.48	รวม		1,236,823.48
0.00	0.00	0.00	6,900.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	6,900.00
0.00	0.00	0.00	122,800.00	รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	122,800.00
0.00	0.00	0.00	38,522.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	38,522.74
0.00	0.00	0.00	8,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,698.00
0.00	0.00	0.00	156,945.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	156,945.00
0.00	0.00	0.00	750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	750.00
0.00	0.00	0.00	48,000.00	เงินสะสม	31000000	48,000.00
0.00	0.00	0.00	382,615.74	รวม		382,615.74
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	1,619,439.22	รวมรายจ่าย		1,619,439.22
0.00	0.00	0.00	1,354,006.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,354,006.62
			29,975,029.98	ยอดยกไป		29,975,029.98

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	213,907.67	213,907.67	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,287,471.13	-	2,434,178.44	1,439,908.93	21,281,740.64	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,323,151.67	-	-	-	8,323,151.67	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	10,400.56	-	3,734,140.65	3,374,403.54	370,137.67	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	600.00	-	-	600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	6,900.00	6,900.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	2,690.00	-	-	-	2,690.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,892.00	-	-	-	4,892.00	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	3,180.00	-	-	-	3,180.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการตามกฎหมาย	11045000	101,343.00	-	-	-	101,343.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	53,331.00	-	-	35,039.00	18,292.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,758,276.55	2,758,276.55	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,927,260.00	122,800.00	-	-	2,804,460.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	38,522.74	38,522.74	6,987.29	-	6,987.29
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	99,855.00	-	-	-	99,855.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	8,698.00	8,698.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	101,885.00	-	-	-	101,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	156,945.00	156,945.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการตามกฎหมาย	21040016	-	357,134.57	-	-	-	357,134.57
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	49,267.00	750.00	-	-	48,517.00
เงินสะสม	31000000	-	17,130,574.91	48,000.00	-	-	17,082,574.91

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	8,086,560.14	-	-	-	8,086,560.14
ค่าธรรมเนียมโรงฆ่าสัตว์	41210001	-	-	-	1,092.00	-	1,092.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	145.00	-	145.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	-	-	12,330.00	-	12,330.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	-	-	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	-	-	-
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	8,709.94	-	8,709.94
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	-	-	-
ภาษากהלวงมีดอกเบี้ย	42100013	-	-	-	6,185.67	-	6,185.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	207,122.00	-	207,122.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการ โอนเลือกทำ	43100002	-	-	-	2,522,571.94	-	2,522,571.94
งบกลาง	51100000	-	-	523,298.00	-	523,298.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	107,680.00	-	107,680.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	514,543.00	-	514,543.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	9,260.00	-	9,260.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	42,390.00	-	42,390.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	22,552.48	-	22,552.48	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	15,000.00	-	15,000.00	-
รวม		28,791,059.36	28,791,059.36	10,759,942.53	10,759,942.53	31,346,250.46	31,346,250.46