



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	38,103.50	38,103.50	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,281,740.64	-	812,372.83	1,443,403.34	20,650,710.13	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,323,151.67	-	-	-	8,323,151.67	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	370,137.67	-	1,438,116.17	1,802,690.34	5,563.50	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	123,260.00	6,360.00	116,900.00	-
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	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	101,343.00	-	-	-	101,343.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	18,292.00	-	-	-	18,292.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	443,798.66	443,798.66	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,804,460.00	-	-	-	2,804,460.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,987.29	6,987.29	6,237.41	-	6,237.41
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	99,855.00	-	-	-	99,855.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	8,698.00	-	8,698.00
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินงวด	21040014	-	101,885.00	-	-	-	101,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	162,645.00	162,645.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	357,134.57	-	-	-	357,134.57
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	48,517.00	-	-	-	48,517.00
เงินสะสม	31000000	-	17,082,574.91	-	4,000.00	-	17,086,574.91

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ร้อยเอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	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	-	1,116.00	-	2,208.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	145.00	-	-	-	145.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	12,330.00	-	960.00	-	13,290.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	400.00	-	400.00
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	102,755.97	-	102,755.97
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	8,709.94	-	5,563.50	-	14,273.44
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	219,903.19	-	219,903.19
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,185.67	-	-	-	6,185.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	207,122.00	-	32,540.00	-	239,662.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,522,571.94	-	80,460.00	-	2,603,031.94
งบกลาง	51100000	523,298.00	-	349,400.00	-	872,698.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00	-	107,680.00	-	215,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	514,543.00	-	515,795.00	-	1,030,338.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	9,260.00	-	13,600.00	-	22,860.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	42,390.00	-	93,431.85	-	135,821.85	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,100.00	-	28,499.93	-	30,599.93	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,552.48	-	22,044.68	-	44,597.16	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	56100000	15,000.00	-	204,000.00	-	219,000.00	-
	รวม	31,346,250.46	31,346,250.46	4,359,734.91	4,359,734.91	31,801,997.24	31,801,997.24

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		357,134.57
เงินรับฝากประกันสังคม		8,698.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		99,855.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		6,237.41
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	26,400.00	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับการศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	3,985.00	
งานส่งเสริมและสนับสนุนความเข้มแข็งชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด	71,500.00	101,885.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงานเป็นประโยชน์แก่อปท.2559	1,000.00	
โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งสภาเด็ก	10,000.00	
เงินโครงการศูนย์พัฒนาครอบครัวในชุมชน	8,600.00	
เงินประกันสัญญา	12,901.00	
เงินรอคืนจังหวัด	2,000.00	
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	600.00	
เงินรับฝากอื่น	13,416.00	48,517.00
รวม		622,326.98

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประเภทการ (บาท)	งบเงินปัจจุบัน		รายการ		จำนวนเงิน เดือนที่เกิดหนี้จริง
	เงินอุดหนุน ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดหนี้จริง (บาท)	รหัสบัญชี	
			ยอดยกมา		29,975,029.98
239,000.00	0.00	239,000.00	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
359,500.00	0.00	359,500.00	หมวดภาษีอากร	41100000	0.00
148,000.00	0.00	148,000.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,176.00
16,500.00	0.00	16,500.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
15,937,000.00	0.00	15,937,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00
8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	360,762.66
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	80,460.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	รวม	รวม	443,798.66
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	443,798.66
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	6,360.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,237.41
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,698.00
0.00	0.00	0.00	เงินสะสม	31000000	162,645.00
0.00	0.00	0.00	รวม	รวม	4,000.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	รวมรายรับ	รวมรายรับ	187,940.41
			รายจ่าย		631,739.07
5,085,459.00	0.00	5,085,459.00	งบกลาง		
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	349,400.00
7,758,408.00	0.00	7,758,408.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52100000	107,680.00
				52200000	515,795.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	เงินปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุน ประจำปี/เฉพาะกิจ (บาท)	งบเงินอุดหนุน ประจำปี (บาท)					
1,244,375.00	0.00	0.00	1,244,375.00	22,860.00	ค่าตอบแทน	53100000	13,600.00
3,756,600.00	0.00	0.00	3,756,600.00	135,821.85	ค่าใช้สอย	53200000	93,431.85
1,313,776.00	0.00	0.00	1,313,776.00	30,599.93	ค่าวัสดุ	53300000	28,499.93
366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	44,597.16	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	22,044.68
153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
2,800,512.00	0.00	0.00	2,800,512.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
967,550.00	0.00	0.00	967,550.00	219,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	204,000.00
25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	2,571,274.94	รวม		1,334,451.46
0.00	0.00	0.00	0.00	130,160.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	123,260.00
0.00	0.00	0.00	0.00	122,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	45,510.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,987.29
0.00	0.00	0.00	0.00	8,698.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	319,590.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	162,645.00
0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	48,000.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	0.00	675,508.03	รวม		292,892.29
25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	3,246,782.97	รวมรายจ่าย		1,627,343.75
0.00	0.00	0.00	0.00	358,401.94	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-995,604.68
				28,979,425.30	ยอดยกไป		28,979,425.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ