



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

เรื่อง รายงานรายรับ - รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

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

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก ได้ดำเนินงานจัดทำรายงานการรับเงิน - การจ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือนธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่จอก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	1,765,885.25	1,765,885.25	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	20,650,710.13	-	2,205,250.70	1,791,890.23	21,064,070.60	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	8,323,151.67	-	18,881.02	-	8,342,032.69	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	5,563.50	-	3,880,599.43	3,454,954.10	431,208.83	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	116,900.00	-	33,150.00	125,750.00	24,300.00	-
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	-	-	2,562,828.05	2,562,828.05	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	2,804,460.00	398,700.00	-	-	2,405,760.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,237.41	6,237.41	7,226.71	-	7,226.71
เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-	99,855.00	-	86,745.00	-	186,600.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	8,698.00	8,698.00	8,698.00	-	8,698.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	101,885.00	-	-	-	101,885.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	161,650.00	161,650.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	357,134.57	-	-	-	357,134.57
เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	-	48,517.00	-	-	-	48,517.00
เงินสะสม	31000000	-	17,086,574.91	-	204.00	-	17,086,778.91

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่ ร้อยเอก

จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินลงทุนทางการเงินสะสม	32000000	-	8,086,560.14	-	-	-	8,086,560.14
ค่าธรรมเนียบโรงพยาบาลสัตว์	41210001	-	2,208.00	-	1,188.00	-	3,396.00
ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	145.00	-	-	-	145.00
ค่าธรรมเนียบเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	13,290.00	-	19,860.00	-	33,150.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	100.00	-	-	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	120.00	-	-	-	120.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	18,881.02	-	18,881.02
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	400.00	-	-	-	400.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	88,203.86	-	88,203.86
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	-	-	1,597,094.04	-	1,597,094.04
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	102,755.97	-	269,596.65	-	372,352.62
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	14,273.44	-	5,437.61	-	19,711.05
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	219,903.19	-	487,417.13	-	707,320.32
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	9,727.74	-	9,727.74
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	6,185.67	-	-	-	6,185.67
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	239,662.00	-	65,422.00	-	305,084.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	2,603,031.94	-	-	-	2,603,031.94
งบกลาง	51100000	872,698.00	-	432,898.00	-	1,305,596.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	215,360.00	-	107,680.00	-	323,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,030,338.00	-	502,977.00	-	1,533,315.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	22,860.00	-	22,670.00	-	45,530.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร้งออก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	135,821.85	-	275,433.60	-	411,255.45	-
ค่าวัสดุ	53300000	30,599.93	-	58,239.03	-	88,838.96	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,597.16	-	25,381.90	-	69,979.06	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	-	21,500.00	-	21,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	219,000.00	-	40,000.00	-	259,000.00	-
	รวม	31,801,997.24	31,801,997.24	12,528,659.39	12,528,659.39	34,054,063.59	34,054,063.59

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			28,621,023.36	ยอดยกมา		28,979,425.30
				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	36,911.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	21,048.00
148,000.00	0.00	148,000.00	18,881.02	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,881.02
16,500.00	0.00	16,500.00	400.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
15,937,000.00	0.00	15,937,000.00	3,105,679.30	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,522,899.03
8,300,000.00	0.00	8,300,000.00	2,603,031.94	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	5,764,903.26		รวม	2,562,828.05
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	5,764,903.26		รวม	2,562,828.05
0.00	0.00	0.00	600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	139,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	125,750.00
0.00	0.00	0.00	35,039.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,451.41	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,226.71
0.00	0.00	0.00	86,745.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	86,745.00
0.00	0.00	0.00	26,094.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,698.00
0.00	0.00	0.00	481,240.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,650.00
0.00	0.00	0.00	4,204.00	เงินสะสม	31000000	204.00
0.00	0.00	0.00	793,383.41		รวม	390,273.71
25,000,000.00	0.00	25,000,000.00	6,558,286.67		รวมรายรับ	2,953,101.76
				รายจ่าย		
5,085,459.00	0.00	5,085,459.00	1,305,596.00	งบกลาง	51100000	432,898.00
1,534,320.00	0.00	1,534,320.00	323,040.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	107,680.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ทั่วไป (บาท)					
7,728,408.00	0.00	0.00	7,728,408.00	1,533,315.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	502,977.00
1,244,375.00	0.00	0.00	1,244,375.00	45,530.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,670.00
3,786,600.00	0.00	0.00	3,786,600.00	411,255.45	ค่าใช้สอย	53200000	275,433.60
1,313,776.00	0.00	0.00	1,313,776.00	88,838.96	ค่าวัสดุ	53300000	58,239.03
366,000.00	0.00	0.00	366,000.00	69,979.06	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,381.90
153,000.00	0.00	0.00	153,000.00	21,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	21,500.00
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	259,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	40,000.00
25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	4,058,054.47	รวม		1,486,779.53
0.00	0.00	0.00	0.00	163,310.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,150.00
0.00	0.00	0.00	0.00	521,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	398,700.00
0.00	0.00	0.00	0.00	51,747.44	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,237.41
0.00	0.00	0.00	0.00	17,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,698.00
0.00	0.00	0.00	0.00	481,240.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	161,650.00
0.00	0.00	0.00	0.00	750.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น 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	1,283,943.44	รวม		608,435.41
25,000,000.00	0.00	0.00	25,000,000.00	5,341,997.91	รวมรายจ่าย		2,095,214.94
0.00	0.00	0.00	0.00	1,216,288.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		857,886.82
				29,837,312.12	ยอดยกไป		29,837,312.12

หมายเหตุ: