

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-20639-1	11012001	9,642,741.35	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-24631-9	11012001	2,184.61	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 980-8-51691-2	11012001	2,547,316.38	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 831-0-09575-9	11012001	6,347,109.00	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 323160095937	11012002	537,462.37	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 831-6-00614-6	10012003	713,038.91	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	2,691,866.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	645,000.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		7,164,066.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,391,989.68
เงินสะสม	31000000		5,360,299.10
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,335,081.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		31,339,795.46
งบกลาง	51100000	6,084,523.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,525,141.29	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,597,342.91	
ค่าตอบแทน	53100000	887,929.86	
ค่าใช้สอย	53200000	2,784,183.64	
ค่าวัสดุ	53300000	1,289,577.49	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	213,914.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	147,595.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	7,636,466.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,297,840.00	
รวม		52,591,232.15	52,591,232.15

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,944,625.53	ยอดยกมา		20,450,556.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	326,628.25	ภาษีอากร	41100000	7,956.71
81,800.00	-	81,800.00	22,660.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,948.10
132,000.00	-	132,000.00	114,100.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	21,105.52
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
76,000.00	-	76,000.00	104,108.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	71,110.00
15,180,000.00	-	15,180,000.00	15,197,126.29	ภาษีจัดสรร	42100000	2,002,577.87
12,845,000.00	-	12,845,000.00	12,855,406.00	เงินอุดหนุน	43100000	337,242.00
-	-	-	2,719,766.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	2,691,866.00
28,647,800.00	-	28,647,800.00	31,339,795.46	รวม		5,136,806.20
			7,164,066.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	7,164,066.00
			438,236.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	47,279.86
			188,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	68,414.00
			2,196.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			440,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			117,697.67	เงินสะสม	31000000	92,367.67
			1,190,033.84	รวม		208,061.53
28,647,800.00	-	28,647,800.00	32,529,829.30	รวมรายรับ		5,344,867.73

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
6,314,528.00	-	6,314,528.00	6,084,523.00	งบกลาง	51100000	476,434.00
1,544,620.00	-	1,544,620.00	1,525,141.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	122,080.00
7,737,763.00	-	7,737,763.00	7,597,342.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	655,145.00
958,000.00	-	958,000.00	887,929.86	ค่าตอบแทน	53100000	658,650.00
3,656,980.00	-	3,656,980.00	2,784,183.64	ค่าใช้สอย	53200000	959,419.70
1,576,709.00	-	1,576,709.00	1,289,577.49	ค่าวัสดุ	53300000	524,564.60
313,000.00	-	313,000.00	213,914.34	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,650.97
160,600.00	-	160,600.00	147,595.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	11,000.00
5,069,600.00	-	5,069,600.00	7,636,466.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,132,466.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,316,000.00	-	1,316,000.00	1,297,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
28,647,800.00	-	28,647,800.00	29,464,513.53	รวม		9,557,410.27
			188,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	36,600.00
			2,691,866.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	1104200	2,691,866.00
			645,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,606,450.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	864,367.67
			396,284.68	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	19,393.62
			855,650.00	เงินสะสม	31000000	-
			8,384,154.68	รวม		3,612,227.29
28,647,800.00	-	28,647,800.00	37,848,668.21	รวมรายจ่าย		13,169,637.56
			1,845,227.09	สูงกว่า		-
			-	ต่ำกว่า		660,703.83
			19,789,852.62	ยอดยกไป		19,789,852.62