

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกอบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-20639-1	11012001	9,923,744.60	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-24631-9	11012001	2,180.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 980-8-51691-2	11012001	3,136,246.84	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 831-0-09575-9	11012001	6,323,590.44	
เงินฝากธนาคารออมสิน (ประจำ) 323160095937	11012002	535,074.33	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (กระแสรายวัน) 831-6-00614-6	10012003	916,620.60	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	645,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		864,367.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,303,235.81
เงินสะสม	31000000		6,123,581.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,335,081.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		21,803,785.11
งบกลาง	51100000	4,643,961.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,158,901.29	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,625,817.91	
ค่าตอบแทน	53100000	195,829.86	
ค่าใช้สอย	53200000	1,449,220.08	
ค่าวัสดุ	53300000	746,824.26	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	157,640.63	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	127,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	831,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,007,000.00	
รวม		37,430,051.93	37,430,051.93

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,944,625.53	ยอดยกมา		21,298,600.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	299,560.28	ภาษีอากร	41100000	61,498.55
81,800.00	-	81,800.00	13,874.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	4,036.00
132,000.00	-	132,000.00	54,294.60	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
76,000.00	-	76,000.00	31,416.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	35.00
15,180,000.00	-	15,180,000.00	10,924,256.73	ภาษีจัดสรร	42100000	866,207.60
12,845,000.00	-	12,845,000.00	10,452,483.00	เงินอุดหนุน	43100000	-
-	-	-	27,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
28,647,800.00	-	28,647,800.00	21,803,785.11	รวม		931,777.15
			301,391.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	62,384.18
			115,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			2,196.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			440,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			25,330.00	เงินสะสม	31000000	-
			887,007.38	รวม		62,384.18
28,647,800.00	-	28,647,800.00	22,690,792.49	รวมรายรับ		994,161.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>		
6,313,028.00	-	6,313,028.00	4,643,961.00	งบกลาง	51100000	475,399.00
1,614,620.00	-	1,614,620.00	1,158,901.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	122,080.00
7,922,763.00	-	7,922,763.00	5,625,817.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	653,115.00
604,000.00	-	604,000.00	195,829.86	ค่าตอบแทน	53100000	24,850.00
3,782,480.00	-	3,782,480.00	1,449,220.08	ค่าใช้สอย	53200000	51,791.40
1,551,709.00	-	1,551,709.00	746,824.26	ค่าวัสดุ	53300000	54,266.60
313,000.00	-	313,000.00	157,640.63	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,354.17
160,600.00	-	160,600.00	127,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	35,800.00
5,069,600.00	-	5,069,600.00	831,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,316,000.00	-	1,316,000.00	1,007,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
28,647,800.00	-	28,647,800.00	15,943,695.03	รวม		1,434,656.17
			118,990.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			645,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,742,082.33	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			348,193.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	16,745.48
			3,854,266.09	รวม		16,745.48
28,647,800.00	-	28,647,800.00	19,797,961.12	รวมรายจ่าย		1,451,401.65
			2,892,831.37	สูงกว่า		-
			-	รายรับ	ต่ำกว่า	461,143.32
			20,837,456.90	ยอดยกไป	รายจ่าย	20,837,456.90