

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-20639-1	11012001	9,021,433.08	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-24631-9	11012001	2,180.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 980-8-51691-2	11012001	3,466,804.87	
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	524,664.69	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,800.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	645,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		864,367.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,235,228.65
เงินสะสม	31000000		6,123,581.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,335,081.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,884,797.35
งบกกลาง	51100000	3,212,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	792,661.29	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,695,871.94	
ค่าตอบแทน	53100000	122,929.86	
ค่าใช้สอย	53200000	1,001,030.68	
ค่าวัสดุ	53300000	228,732.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,083.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	63,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	700,000.00	
รวม		30,443,057.01	30,443,057.01

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,944,625.53	ยอดยกมา		21,078,342.70
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	167,041.61	ภาษีอากร	41100000	74,800.61
81,800.00	-	81,800.00	8,972.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	-
132,000.00	-	132,000.00	54,294.60	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	17,224.85
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
76,000.00	-	76,000.00	24,361.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,530.00
15,180,000.00	-	15,180,000.00	6,635,459.64	ภาษีจัดสรร	42100000	1,256,350.04
12,845,000.00	-	12,845,000.00	7,966,768.00	เงินอุดหนุน	43100000	-
-	-	-	27,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	27,900.00
28,647,800.00	-	28,647,800.00	14,884,797.35	รวม		1,377,805.50
			187,045.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	63,566.04
			80,210.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,420.00
			2,196.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			440,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			25,330.00	เงินสะสม	31000000	25,200.00
			737,781.56	รวม		109,186.04
28,647,800.00	-	28,647,800.00	15,622,578.91	รวมรายรับ		1,486,991.54

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	3,212,400.00	งบกลาง	51100000	630,664.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	792,661.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	126,487.10
8,222,763.00	-	8,222,763.00	3,695,871.94	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	632,260.81
604,000.00	-	604,000.00	122,929.86	ค่าตอบแทน	53100000	24,200.00
3,384,980.00	-	3,384,980.00	1,001,030.68	ค่าใช้สอย	53200000	96,619.65
1,522,709.00	-	1,522,709.00	228,732.30	ค่าวัสดุ	53300000	113,026.00
313,000.00	-	313,000.00	97,083.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,969.59
124,600.00	-	124,600.00	63,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,139,600.00	-	5,139,600.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,316,000.00	-	1,316,000.00	700,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
28,647,800.00	-	28,647,800.00	9,914,509.51	รวม		1,641,227.15
			90,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	14,000.00
			645,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,742,082.33	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	969,700.00
			301,855.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	66,659.59
			3,778,947.43	รวม		1,050,359.59
28,647,800.00	-	28,647,800.00	13,693,456.94	รวมรายจ่าย		2,691,586.74
			1,929,121.97	สูงกว่า		-
			-	รายรับ	ต่ำกว่า	1,204,595.20
			19,873,747.50	ยอดยกไป	รายจ่าย	19,873,747.50