

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-20639-1 | 11012001 | 11,596,843.99 | |
| เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-24631-9 | 11012001 | 2,180.09 | |
| เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 980-8-51691-2 | 11012001 | 2,375,787.69 | |
| 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 | 1,652,970.68 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 645,000.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - | |
| รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | 864,367.67 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | | 1,313,961.00 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 5,317,931.43 |
| ทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 7,335,081.91 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 25,698,612.99 |
| งบกลาง | 51100000 | 5,120,695.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 1,280,981.29 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 6,278,932.91 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 213,629.86 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 1,571,464.08 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 755,080.50 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 177,222.54 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 136,595.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 831,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,007,000.00 | |
| รวม | | 40,529,955.00 | 40,529,955.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|-----------------------------------|-----------|--|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 17,944,625.53 | ยอดยกมา | | 20,837,456.90 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 323,000.00 | - | 323,000.00 | 316,287.93 | ภาษีอากร | 41100000 | 16,727.65 |
| 81,800.00 | - | 81,800.00 | 14,424.50 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 550.00 |
| 132,000.00 | - | 132,000.00 | 92,994.80 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 38,700.00 |
| 10,000.00 | - | 10,000.00 | - | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | - |
| 76,000.00 | - | 76,000.00 | 32,926.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 1,510.00 |
| 15,180,000.00 | - | 15,180,000.00 | 12,695,915.76 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,771,659.03 |
| 12,845,000.00 | - | 12,845,000.00 | 12,518,164.00 | เงินอุดหนุน | 43100000 | 2,065,681.00 |
| - | - | - | 27,900.00 | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 28,647,800.00 | - | 28,647,800.00 | 25,698,612.99 | รวม | | 3,894,827.68 |
| | | | 322,709.30 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 21,317.92 |
| | | | 118,990.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 3,900.00 |
| | | | 2,196.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 440,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 3,000.00 | สินทรัพย์หมุนเวียน | 11069999 | - |
| | | | 25,330.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | | | 912,225.30 | รวม | | 25,217.92 |
| 28,647,800.00 | - | 28,647,800.00 | 26,610,838.29 | รวมรายรับ | | 3,920,045.60 |

| 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 | 5,120,695.00 | งบกลาง | 51100000 | 476,734.00 |
| 1,614,620.00 | - | 1,614,620.00 | 1,280,981.29 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 122,080.00 |
| 7,922,763.00 | - | 7,922,763.00 | 6,278,932.91 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 653,115.00 |
| 604,000.00 | - | 604,000.00 | 213,629.86 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 17,800.00 |
| 3,782,480.00 | - | 3,782,480.00 | 1,571,464.08 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 122,244.00 |
| 1,551,709.00 | - | 1,551,709.00 | 755,080.50 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 8,256.24 |
| 313,000.00 | - | 313,000.00 | 177,222.54 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 19,581.91 |
| 160,600.00 | - | 160,600.00 | 136,595.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 9,095.00 |
| 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 | 17,372,601.18 | รวม | | 1,428,906.15 |
| | | | 118,990.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - |
| | | | 645,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 2,742,082.33 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | - |
| | | | 358,786.49 | เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2) | 21040000 | 10,592.73 |
| | | | 805,650.00 | เงินสะสม | 31000000 | 805,650.00 |
| | | | 4,670,508.82 | รวม | | 816,242.73 |
| 28,647,800.00 | - | 28,647,800.00 | 22,043,110.00 | รวมรายจ่าย | | 2,245,148.88 |
| | | | 4,567,728.29 | สูงกว่า | | 1,674,896.92 |
| | | | - | รายรับ | | - |
| | | | 22,512,353.82 | (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | รายจ่าย | 22,512,353.82 |