

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกอบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-20639-1	11012001	9,787,713.36	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-24631-9	11012001	2,180.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 980-8-51691-2	11012001	3,322,172.97	
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	453,918.66	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,814.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	645,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		864,367.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,364,103.44
เงินสะสม	31000000		5,267,931.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,335,081.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,202,989.26
งบกลาง	51100000	5,608,089.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,403,061.29	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,942,197.91	
ค่าตอบแทน	53100000	229,279.86	
ค่าใช้สอย	53200000	1,824,763.94	
ค่าวัสดุ	53300000	765,012.89	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,263.37	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	136,595.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,504,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,297,840.00	
รวม		41,034,473.71	41,034,473.71

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		22,512,353.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	318,671.54	ภาษีอากร	41100000	2,383.61
81,800.00	-	81,800.00	17,712.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	3,288.00
132,000.00	-	132,000.00	92,994.80	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
10,000.00	-	10,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
76,000.00	-	76,000.00	32,998.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	72.00
15,180,000.00	-	15,180,000.00	13,194,548.42	ภาษีจัดสรร	42100000	498,632.66
12,845,000.00	-	12,845,000.00	12,518,164.00	เงินอุดหนุน	43100000	-
-	-	-	27,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
28,647,800.00	-	28,647,800.00	26,202,989.26	รวม		504,376.27
			390,956.31	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	68,247.01
			120,490.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,500.00
			2,196.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			440,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			25,330.00	เงินสะสม	31000000	-
			981,972.31	รวม		69,747.01
28,647,800.00	-	28,647,800.00	27,184,961.57	รวมรายรับ		574,123.28

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	5,608,089.00	งบกลาง	51100000	487,394.00
1,544,620.00	-	1,544,620.00	1,403,061.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	122,080.00
7,737,763.00	-	7,737,763.00	6,942,197.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	663,265.00
958,000.00	-	958,000.00	229,279.86	ค่าตอบแทน	53100000	15,650.00
3,656,980.00	-	3,656,980.00	1,824,763.94	ค่าใช้สอย	53200000	253,299.86
1,576,709.00	-	1,576,709.00	765,012.89	ค่าวัสดุ	53300000	9,932.39
313,000.00	-	313,000.00	196,263.37	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,040.83
160,600.00	-	160,600.00	136,595.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,069,600.00	-	5,069,600.00	1,504,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	673,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,316,000.00	-	1,316,000.00	1,297,840.00	เงินอุดหนุน	56100000	290,840.00
28,647,800.00	-	28,647,800.00	19,907,103.26	รวม		2,534,502.08
			152,304.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,314.00
			645,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,742,082.33	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			376,891.06	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	18,104.57
			855,650.00	เงินสะสม	31000000	50,000.00
			4,771,927.39	รวม		101,418.57
28,647,800.00	-	28,647,800.00	24,679,030.65	รวมรายจ่าย		2,635,920.65
			2,505,930.92	สูงกว่า		-
			-	ต่ำกว่า		2,061,797.37
			20,450,556.45	ยอดยกไป		20,450,556.45