

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกอบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-20639-1	11012001	12,832,374.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-24631-9	11012001	2,180.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 980-8-51691-2	11012001	2,733,129.12	
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	510,561.71	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,080.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	645,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		864,367.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,227,531.69
เงินสะสม	31000000		6,123,581.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,335,081.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		19,481,750.56
งบกลาง	51100000	3,692,762.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	914,741.29	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,324,301.94	
ค่าตอบแทน	53100000	140,079.86	
ค่าใช้สอย	53200000	1,145,646.68	
ค่าวัสดุ	53300000	235,374.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,717.09	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	700,000.00	
รวม		35,032,313.26	35,032,313.26

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,944,625.53	ยอดยกมา		19,873,747.50
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	206,619.95	ภาษีอากร	41100000	39,578.34
81,800.00	-	81,800.00	9,438.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	466.00
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	24,371.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
15,180,000.00	-	15,180,000.00	8,810,603.51	ภาษีจัดสรร	42100000	2,175,143.87
12,845,000.00	-	12,845,000.00	10,348,523.00	เงินอุดหนุน	43100000	2,381,755.00
-	-	-	27,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
28,647,800.00	-	28,647,800.00	19,481,750.56	รวม		4,596,953.21
			198,681.50	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	11,635.94
			90,010.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	9,800.00
			2,196.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			440,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			25,330.00	เงินสะสม	31000000	-
			759,217.50	รวม		21,435.94
28,647,800.00	-	28,647,800.00	20,240,968.06	รวมรายรับ		4,618,389.15

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	3,692,762.00	งบกลาง	51100000	480,362.00
1,707,120.00	-	1,707,120.00	914,741.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	122,080.00
8,222,763.00	-	8,222,763.00	4,324,301.94	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	628,430.00
604,000.00	-	604,000.00	140,079.86	ค่าตอบแทน	53100000	17,150.00
3,389,980.00	-	3,389,980.00	1,145,646.68	ค่าใช้สอย	53200000	144,616.00
1,551,709.00	-	1,551,709.00	235,374.66	ค่าวัสดุ	53300000	6,642.36
313,000.00	-	313,000.00	120,717.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	23,633.65
124,600.00	-	124,600.00	91,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	27,900.00
5,105,600.00	-	5,105,600.00	60,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	60,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,316,000.00	-	1,316,000.00	700,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
28,647,800.00	-	28,647,800.00	11,425,323.52	รวม		1,510,814.01
			115,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,080.00
			645,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,742,082.33	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			321,188.00	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	19,332.90
			3,823,360.33	รวม		44,412.90
28,647,800.00	-	28,647,800.00	15,248,683.85	รวมรายจ่าย		1,555,226.91
			4,992,284.21	สูงกว่า		3,063,162.24
			-	ต่ำกว่า		-
			22,936,909.74	ยอดยกไป		22,936,909.74