

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-20639-1	11012001	10,564,282.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(ออมทรัพย์) 331-2-24631-9	11012001	2,180.09	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ออมทรัพย์) 980-8-51691-2	11012001	2,004,105.98	
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	1,869,367.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	645,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		864,367.67
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,257,597.11
เงินสะสม	31000000		6,123,581.43
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,335,081.91
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,872,007.96
งบกกลาง	51100000	4,168,562.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,036,821.29	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,972,702.91	
ค่าตอบแทน	53100000	170,979.86	
ค่าใช้สอย	53200000	1,397,425.68	
ค่าวัสดุ	53300000	692,557.66	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	140,286.46	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	91,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	831,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,007,000.00	
รวม		36,452,636.08	36,452,636.08

องค์การบริหารส่วนตำบลตะกรบ

อำเภอ ไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี

รายงาน รับ - จ่าย

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			17,944,625.53	ยอดยกมา		22,936,909.74
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	238,061.73	ภาษีอากร	41100000	31,441.78
81,800.00	-	81,800.00	9,838.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	400.00
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	31,381.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,010.00
15,180,000.00	-	15,180,000.00	10,058,049.13	ภาษีจัดสรร	42100000	1,247,445.62
12,845,000.00	-	12,845,000.00	10,452,483.00	เงินอุดหนุน	43100000	103,960.00
-	-	-	27,900.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
28,647,800.00	-	28,647,800.00	20,872,007.96	รวม		1,390,257.40
			239,007.20	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	40,325.70
			115,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,080.00
			2,196.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			440,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			3,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียน	11069999	-
			25,330.00	เงินสะสม	31000000	-
			824,623.20	รวม		65,405.70
28,647,800.00	-	28,647,800.00	21,696,631.16	รวมรายรับ		1,455,663.10

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	4,168,562.00	งบกลาง	51100000	475,800.00
1,654,620.00	-	1,654,620.00	1,036,821.29	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	122,080.00
7,922,763.00	-	7,922,763.00	4,972,702.91	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	648,400.97
604,000.00	-	604,000.00	170,979.86	ค่าตอบแทน	53100000	30,900.00
3,742,480.00	-	3,742,480.00	1,397,425.68	ค่าใช้สอย	53200000	251,779.00
1,551,709.00	-	1,551,709.00	692,557.66	ค่าวัสดุ	53300000	457,183.00
313,000.00	-	313,000.00	140,286.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	19,569.37
160,600.00	-	160,600.00	91,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
5,069,600.00	-	5,069,600.00	831,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	771,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
1,316,000.00	-	1,316,000.00	1,007,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	307,000.00
28,647,800.00	-	28,647,800.00	14,509,035.86	รวม		3,083,712.34
			115,090.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			645,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,742,082.33	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			331,448.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	10,260.28
			3,833,620.61	รวม		10,260.28
28,647,800.00	-	28,647,800.00	18,342,656.47	รวมรายจ่าย		3,093,972.62
			3,353,974.69	สูงกว่า		-
			-	รายรับ	ต่ำกว่า	1,638,309.52
			21,298,600.22	ยอดยกไป	รายจ่าย	21,298,600.22