



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
เรื่อง ปิดประกาศสำเนางบรายรับ - จ่าย ตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑
ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

.....
ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ ได้จัดทำงบรายรับ - รายจ่าย ตามงบประมาณประจำปี ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวดที่ ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลประกาศสำเนางบฐานะทางการเงิน และงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเวลาอันสมควรรายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายอำนาจ พรหมคล้าย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ
งบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 937-1-01228-5	11012001	13,522,204.26	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ออมทรัพย์ 937-1-04688-0	11012001	718,335.70	
เงินฝากธนาคารธกส. ออมทรัพย์ 757-2-44272-1	11012001	6,356.92	
เงินฝากธนาคารธกส. ประจำ 757-4-07330-6	11012001	12,271,768.80	
เงินฝากธนาคารธกส. ออมทรัพย์ 757-2-56787-6	11012001	98,209.39	
เงินฝากธนาคารธกส. ออมทรัพย์ 020-05155710-2	11012001	5,062,558.65	
เงินฝากธนาคารออมสิน ประจำ 300-0-2333989-2	11012003	4,062,076.11	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย กระแสรายวัน 937-600155-9	11012003	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,570.61	
ลูกหนี้อื่น	11046000	2,897.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	329,612.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	118,710.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	12,300.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	420,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	12,300.00	
เงินงบกลาง	51100000	8,520,716.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,543,138.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,745,792.64	
ค่าตอบแทน	53100000	189,640.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,310,427.04	
ค่าวัสดุ	53300000	994,491.50	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	419,107.98	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	367,287.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,566,000.00	
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		12,300.00
เงินสะสม	31000000		9,456,514.41
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		16,717,681.11
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		28,971,211.80
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,717,792.28
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)(หมายเหตุ 3)	21010000		420,000.00
		57,295,499.60	57,295,499.60

(ลงชื่อ).....

(นางสุพัตรา เจริญสุขเมธ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราพรรณ แสนพันธ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ

(ลงชื่อ).....

(นายอำนาจ พรหมคล้าย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	35,718,502.94	ยอดยกมา		38,654,326.75
		<u>รายรับ (หมายเหตุ 1)</u>		
120,600	133,570.47	ภาษีอากร	41100000	8,476.94
43,400	231,068.38	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	327.00
394,500	141,436.07	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	69,314.06
487,500	107,092.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและพาณิชย์	41400000	27,294.00
544,100	14,850.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	4,200.00
20,800	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,846,700	11,421,129.67	ภาษีจัดสรร	42100000	45,985.09
24,000,000	16,924,581.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,500.00
43,457,600	28,973,727.59			158,097.09
	45,706.00	เงินสะสม	31000000	-
	2,449,611.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	289,460.63
	3,186.14	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	357.18
	174,477.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11044000	3,573.00
	6,770.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือน	11043001	-
	7,206.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	3,000.00
	50,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
	800.00	งบกลาง(เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	51100000	-
	-	งบกลาง(เบี้ยยังชีพผู้พิการ)	51100000	-
	1,987,929.76	รายได้รัฐบาลค้ำรับ	11042000	-
	1,858.00	เงินเดือน(ค่าตอบแทนสมาชิก)	5210600	-
	4,727,544.69			346,390.81
	33,701,272.28	รวมรายรับ		504,487.90

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
13,375,790	8,521,516.00	งบกลาง	51100000	1,349,600.00
2,398,320	1,544,996.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	192,660.00
10,589,900	5,745,792.64	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	742,380.00
528,600	189,640.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,770.00
5,579,000	1,193,705.04	ค่าใช้สอย	53200000	92,927.00
3,149,390	994,491.50	ค่าวัสดุ	53300000	46,918.00
983,000	419,107.98	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,782.49
1,308,600	367,287.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	73,600.00
3,262,000	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20,000	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,263,000	1,566,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	522,000.00
43,457,600	-			3,047,637.49
	2,337,252.37	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	269,067.33
	242,638.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	100,600.00
	6,428,338.86	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
	4,127,500.00	เงินสะสม	31000000	-
	13,135,729.23			369,667.33
	33,678,265.39			3,417,304.82
	23,006.89			
	35,741,509.83			
		รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		2,912,816.92
		ยอดยกไป		35,741,509.83

(ลงชื่อ).....
(นางสาวพัชร เจนวิษุเมธ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นางสาวจิราพรรณ แสนพันธุ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ

(ลงชื่อ).....
(นายอำนาจ พรหมคล้าย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลละมอ