



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และฉบับเพิ่มเติม ฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๒ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ที่แนบท้ายประกาศนี้

จึงขอประกาศให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกันต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนมีนาคม พ.ศ.๒๕๖๒

(นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ปลัด.....	
รองปลัด.....	
หัวหน้างาน.....	
พิมพ์ทาน.....	

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ(บาท)	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	เกิดขึ้นจริง(บาท)			เกิดขึ้นจริง(บาท)
		19,103,881.49	ยอดยกมา		23,121,509.15
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
121,800.00		76,686.55	ภาษีอากร	41100000	62,904.45
9,000.00		3,794.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	590.00
180,000.00		32,054.70	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
8,000.00		19,100.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
3,000.00		570.00	รายได้จากทุน	41600000	-
15,845,000.00		7,436,562.50	ภาษีจัดสรร	42100000	1,719,665.87
15,000,000.00		9,007,260.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	512,100.00
	30,700.00	30,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
31,166,800.00	30,700.00	16,606,028.45	รวม		2,295,260.32
		2,769,060.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	617,700.00
		476.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
		739,085.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	388,554.89
		35,200.00	เงินสะสม	31000000	-
		3,543,822.30	รวม		1,006,254.89
		20,149,850.75	รวมรายรับ		3,301,515.21
			รายจ่าย		
7,868,570.00		3,306,274.00	งบกลาง	51100000	630,969.00
2,398,320.00		934,500.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00
8,771,560.00		2,984,836.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	595,390.00
510,000.00		84,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,600.00
3,423,240.00		909,254.57	ค่าใช้สอย	53200000	354,012.00
1,921,680.00		471,626.60	ค่าวัสดุ	53300000	102,164.58
423,000.00		130,478.29	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,180.00
654,130.00	30,700.00	188,450.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	37,800.00
2,776,100.00		1,188,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	702,000.00
20,000.00		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,400,200.00		1,071,650.01	เงินอุดหนุน	56100000	421,000.00
31,166,800.00	30,700.00	11,269,119.47	รวม		3,036,175.58
		2,769,060.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	588,400.00
		138.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	138.70
		2,126,828.20	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
		663,863.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	373,587.82
		299,000.00	เงินสะสม	31000000	299,000.00
		5,858,890.51	รวม		1,261,126.52
		17,128,009.98	รวมรายจ่าย		4,297,302.10
		3,021,840.77	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(995,786.89)
		22,125,722.26	ยอดยกไป		22,125,722.26

(นางสุชาดา ผิวอ่อนดี)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิทย์ สอนนิล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายขจรศักดิ์ อินทพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก ธกส. - ออมทรัพย์ 636-2-53806-4	11012001	4,648,246.76	
- ออมทรัพย์ 636-2-56744-9	11012001	64,540.34	
- ออมทรัพย์ 636-2-58950-2	11012001	963,888.25	
- ออมทรัพย์ 636-2-59471-7	11012001	479,177.06	
- กระแสรายวัน 636-5-00001-0	11012003		
เงินฝาก กรุงไทย - ออมทรัพย์ 983-5-46463-4	11012001	4,539,366.57	
- ออมทรัพย์ 620-0-34976-2	11012001	1,830,503.28	
- ประจํา 673-5-62087-9	11012002	8,000,000.00	
- กระแสรายวัน 620-6-06953-2	11012003		
- กระแสรายวัน 620-6-07505-2	11012003		
- กระแสรายวัน 983-5-46560-6	11012003		
เงินฝาก ออมสิน - เพื่อเรียก 020-2546-8256-8	11012001		
- ประจํา 3-00034-36252-9	11012002	1,600,000.00	
ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,610.60	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		16,606,028.45
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		11,524.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,228,353.25
เงินสะสม	31000000		5,036,527.38
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		9,515,019.25
งบกลาง	51000000	3,306,274.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	934,500.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	2,984,836.00	
ค่าตอบแทน	53100000	84,050.00	
ค่าใช้สอย	53200000	909,254.57	
ค่าวัสดุ	53300000	471,626.60	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	130,478.29	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	188,450.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,188,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,071,650.01	
รวม		33,397,452.33	33,397,452.33

(นางสุชาดา ผิวอ่อนดี)

(นายสุวิทย์ สอนนิล)

(นายจรศักดิ์ อินทพงษ์)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

งบรับ-จ่าย

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยยั้ง

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2562

ประมาณการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ	รับจริง	+	สูง
				-	ต่ำ
121,800.00		ภาษีอากร	76,686.55	-	(45,113.45)
9,000.00		ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	3,794.70	-	(5,205.30)
180,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	32,054.70	-	(147,945.30)
8,000.00		รายได้เบ็ดเตล็ด	19,100.00	-	11,100.00
3,000.00		รายได้จากทุน	570.00	-	(2,430.00)
15,845,000.00		ภาษีจัดสรร	7,436,562.50	-	(8,408,437.50)
15,000,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	9,007,260.00	-	(5,992,740.00)
-	30,700.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	30,000.00		(700.00)
31,166,800.00	30,700.00	รวมรายรับ	16,606,028.45	-	(14,591,471.55)

ประมาณการ	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	รายการ	จ่ายจริง	+	สูง
				-	ต่ำ
7,868,570.00		งบกลาง	3,306,274.00	-	(4,562,296.00)
2,398,320.00		เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	934,500.00	-	(1,463,820.00)
8,771,560.00		เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	2,984,836.00	-	(5,786,724.00)
510,000.00		ค่าตอบแทน	84,050.00	-	(425,950.00)
3,423,240.00		ค่าใช้สอย	909,254.57	-	(2,513,985.43)
1,921,680.00		ค่าวัสดุ	471,626.60	-	(1,450,053.40)
423,000.00		ค่าสาธารณูปโภค	130,478.29	-	(292,521.71)
654,130.00	30,700.00	ค่าครุภัณฑ์	188,450.00	-	(496,380.00)
2,776,100.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	1,188,000.00	-	(1,588,100.00)
20,000.00		รายจ่ายอื่น	-	-	(20,000.00)
2,400,200.00		เงินอุดหนุน	1,071,650.01	-	(1,328,549.99)
31,166,800.00	30,700.00	รวมรายจ่าย	11,269,119.47	-	(19,928,380.53)
		รายรับ สูงกว่า (ต่ำกว่า)	5,336,908.98		