



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง
เรื่อง การปิดประกาศรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง
ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๐

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และ
การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงินข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นประกาศสำเนา งบรายรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ
สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม
๒๕๖๐ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดว่าเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายประยัต เกตุบำรุง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง


องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย


รายงาน รับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้	ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
			30,766,563.33	ยอดยกมา			30,766,563.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
55,700.00		55,700.00		ภาษีอากร	411000		
129,800.00		129,800.00	115.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	115.75	
340,000.00		340,000.00		รายได้จากทรัพย์สิน	413000		
				รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000		
21,000.00		21,000.00	720.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	720.00	
				รายได้จากทุน	416000		
12,920,500.00		12,920,500.00	3,793.00	ภาษีจัดสรร	421000	3,793.00	
11,533,000.00		11,533,000.00		เงินอุดหนุนทั่วไป	431000		
25,000,000.00		25,000,000.00	4,628.75	รวม		4,628.75	
	16,510.90	16,510.90		เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000		
25,000,000.00	16,510.90	25,016,510.90	4,628.75	รวม		4,628.75	
			569,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100		569,500.00
				รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	113200		
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500		
				ลูกหนี้เงินสะสม	190004		
			3,894.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	215001	3,894.78	
				เงินรับฝาก คชจ. ในการจัดเก็บ กบพ.5%	215004		
				เงินประกันของ	215007		
				เงินรับฝากประกันสัญญา	215008		
			480.90	เงินรับฝาก กสจ.	215012	480.90	
			750.00	เงินรับฝากประกันสังคม	251013	750.00	
				เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	215014		
			20,550.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	251015	20,550.00	
				เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	251016		
			1,540.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	215999	1,540.00	
					215999		
			16,510.90	เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	16,510.90	
			4,380.00	เงินสะสม	310000	4,380.00	
			617,606.58	รวม		617,606.58	
25,000,000.00	16,510.90	25,016,510.90	622,235.33	รวมรายรับ			622,235.33

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
8,283,150.00		8,283,150.00	663,040.00	งบกลาง	511000	663,040.00
	480.90	480.90	480.90	งบกลาง (เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์)	511000	480.90
1,964,520.00		1,964,520.00	149,950.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	149,950.00
5,470,140.00		5,470,140.00	433,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	433,060.00
	16,030.00	16,030.00	16,030.00	เงินเดือน ฝ่ายประจำ(เงินอุดหนุนระบุ)	522000	16,030.00
622,300.00		622,300.00	12,100.00	ค่าตอบแทน	531000	12,100.00
				ค่าตอบแทน (เงินอุดหนุนระบุ)	531000	
3,514,600.00		3,514,600.00	137,539.00	ค่าใช้สอย	532000	137,539.00
				ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนระบุ)	532000	
1,185,850.00		1,185,850.00	68,100.00	ค่าวัสดุ	533000	68,100.00
449,000.00		449,000.00	15,387.66	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,387.66
				ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุนระบุ)	534000	
85,100.00		430,400.00		ค่าครุภัณฑ์	541000	
2,436,000.00		2,436,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
40,000.00		40,000.00		รายจ่ายอื่น ๆ	551000	
949,340.00		949,340.00		เงินอุดหนุน	561000	
				เงินอุดหนุน (เงินอุดหนุนระบุ)	561000	
25,000,000.00	16,510.90	25,016,510.90	1,495,687.56	รวม		1,495,687.56
			569,500.00	ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ	113100	569,500.00
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	
				ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			16,510.90	ลูกหนี้เงินสะสม	190004	16,510.90
			11,390.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	11,390.00
				ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	
			40,496.15	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	40,496.15
				เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	251016	
				เจ้าหนี้เงินสะสม	290001	
				เงินสะสม	310000	
			637,897.05	รวม		637,897.05
25,000,000.00	16,510.90	25,016,510.90	2,133,584.61	รวมรายจ่าย		2,133,584.61
			- 1,511,349.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 1,511,349.28
			29,255,214.05	ยอดยกไป		29,255,214.05

(ลงชื่อ) 
 (นางสาวนิธิภัทร พูลมณี)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)ว่าที่ ร.ต.หญิง 
 (สุวนา กันธัญะทรัพย์)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

(ลงชื่อ) 
 (นายประหยัด เกตุบำรุง)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11010000		
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ (01109-2-48977-6)	11012001	1,846,633.33	
ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์(เศรษฐกิจชุมชน) (109-2-84705-5)	11012001	254,805.71	
ธนาคาร กรุงไทย - ออมทรัพย์ (617-0-27007-1)	11012001	390,690.36	
ธนาคาร ออมสิน - เมื่อเรียกพิเศษ 8 ต. (3000-2-874566-3)	11012001		
ธนาคาร ออมสิน - เมื่อเรียกพิเศษ 10 ต. (3000-3-020717-3)	11012001	16,760,000.00	
ธนาคาร ออมสิน - เมื่อเรียก (0201-1-807468-9)	11012001	3,084.65	
ธ.ก.ส. - ประจํา (30109-4-05597-1)	11012002	10,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม - งบประมาณ	11041000		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	1,680.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	450,000.00	
หนี้เงินสะสม	19040000	18,190.90	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		4,628.75
เงินรายได้จากรัฐบาลค้างรับ (เงินเดือน พนง.สุบนำ)	11042000		
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		856,422.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		18,190.90
เงินสะสม	31000000		17,392,895.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,948,635.29
งบกลาง	51100000	663,040.00	
งบกลาง - อุดหนุนระบุดูฤประสงค	51100000	480.90	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,950.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	433,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) - อุดหนุนระบุดูฤประสงค	52200000	16,030.00	
ค.ค.ตอบแทน	53100000	12,100.00	
ค่าตอบแทน - อุดหนุนระบุดูฤประสงค	53100000		
ค่าใช้จ่าย	53200000	137,539.00	
ค่าใช้จ่าย - อุดหนุนระบุดูฤประสงค	53200000		
ค่าวัสดุ	53300000	68,100.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	15,387.66	
ค่าสาธารณูปโภค - อุดหนุนระบุดูฤประสงค	53400000		
ค่าครุภัณฑ์	54100000		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000		
เงินอุดหนุน - อุดหนุนระบุดูฤประสงค	56100000		
รวม		31,220,772.51	31,220,772.51



(นางสาววนิธิภัทร พูลมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.หญิง 

(สุวนา กันฉัญญะทรัพย์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง



(นายประยัต เกตุบำรุง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าทอง