

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกก่อง

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก รกส (ออมทรัพย์) สำโรง 891-2-58060-6	110201	10,514,436.95	
เงินฝาก รกส.(ประจำ) สำโรง 891-4-09271-8	110202	6,162,958.09	
เงินฝากธนาคาร รกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	110204	514,554.06	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,350,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	31,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110102	10,694.47	
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230109		420,075.00
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		6,399.85
- เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	230116		286,258.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,864,554.06
เงินสะสม	310000		6,279,414.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,620,357.00
เงินรายรับ	400000		8,322,847.35
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		22,676.00
รายจ่ายตามงบประมาณ - เงินสำรองจ่าย	111000	188,300.00	
- เงินประกันสังคม	110300	26,038.00	
- ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	110700	866,900.00	
- ค่าเบี้ยผู้พิการ	110800	411,200.00	
- ค่าเบี้ยผู้ติดเชื้อ	110900	8,000.00	
- เงินสมทบกองทุนบำนาญ	120100	143,620.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	598,876.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	872,590.00	
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	541,130.00	
- ค่าตอบแทน	531000	8,870.00	
- ค่าใช้สอย	532000	595,524.00	
- ค่าวัสดุ	533000	77,435.00	
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	23,255.43	
- ค่าครุภัณฑ์	541000	98,000.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	166,000.00	
- เงินอุดหนุน	560200	613,000.00	
รวม		23,822,582.00	23,822,582.00

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อตรวจสอบและนำเสนอนายกฯ อบต.


(นางอุบล สุนิพันธ์)
ผ.กองคลัง

- ตรวจสอบถูกต้อง


(นายสุชาติ ทาประจักษ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ


(นายเหล็ก ฉาตะวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการบาท	เกิดขึ้นจริงบาท			เกิดขึ้นจริงบาท
	14,260,637.76	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559		19,561,257.72
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
170,000.00	-	ภาษีอากร บ้าน, โรงเรือน, ที่ดิน, ทำเล้ง	410000	
16,000.00	396.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ผักสด, กล้วย, ไข่เค็ม	412000	50.00
110,000.00	4,587.86	รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย	413000	2,300.10
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประปา	414000	
15,000.00	920.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ, อุทิศให้	415000	370.00
1,000.00	3,300.00	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	416000	
14,050,000.00	2,422,703.49	ภาษีจัดสรร สุรา, สุรรพสามัค, บีโค, แร่, พนัน, เหม, สิทธิ	421000	1,037,893.64
19,898,000.00	5,890,940.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	
34,260,000.00	8,322,847.35			1,040,613.74
	49,789.56	เงินรับฝาก	230100	31,093.85
	600,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110105	600,600.00
	600.00	งบกลาง-ค่าเบี้ยส่งเคราะห์	511000	600.00
	27.50	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	
	9,301.84	เงินสะสม	310000	
	2,991.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
	30,000.00	เงินรับฝาก โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	
	22,676.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001	
	715,986.08			632,293.85
	9,038,833.43	รวมรายรับ		1,672,907.59

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
406,674.00	188,300.00	เงินสำรองจ่าย	111000	
408,620.00	169,658.00	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	511000	156,639.00
8,845,200.00	1,286,700.00	ค่าเบี้ยสงเคราะห์	511000	708,300.00
3,780,720.00	598,876.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	294,880.00
6,058,320.00	872,590.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	436,295.00
3,384,454.00	541,130.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	270,565.00
274,000.00	8,870.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
2,841,200.00	595,524.00	ค่าใช้สอย	532000	589,864.00
2,211,812.00	77,435.00	ค่าวัสดุ	533000	77,435.00
402,000.00	23,255.43	ค่าสาธารณูปโภค	534000	2,942.50
3,127,900.00	613,000.00	เงินอุดหนุน	431000	613,000.00
548,000.00	98,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
1,971,100.00	166,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	166,000.00
34,260,000.00	5,239,338.43			3,322,920.50
	37,583.66	เงินรับฝาก	230100	18,695.71
	600,600.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	110105	600,600.00
	100,000.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	100,000.00
	130,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	
	868,183.66	รวม		719,295.71
	6,107,522.09	รวมรายจ่าย		4,042,216.21
	2,931,311.34	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		-
		รายรับ		
		รายจ่าย		
	17,191,949.10	ยอดยกไป		17,191,949.10

(นางอุบล สุรินทร์)
ผ.กองคลัง

(นายสุชาติ ทาประจิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเหล็ก คาทะวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล