

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2559

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส (ออมทรัพย์) สำโรง 891-2-58060-6	110201	7,206,715.62	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) สำโรง 891-4-09271-8	110202	6,149,047.13	
เงินฝากธนาคาร ธกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	110204	673,116.77	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,190,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110106	6,176.00	
รายได้-ค้างรับ	110300		6,176.00
รายจ่ายตามงบประมาณ - เงินสำรองจ่าย	111000	409,156.00	
- ตามข้อผูกพัน	111100	395,081.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	3,465,660.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	3,674,720.00	
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	2,499,182.00	
- ค่าตอบแทน	531000	107,150.00	
- ค่าใช้สอย	532000	1,874,955.00	
- ค่าวัสดุ	533000	1,469,451.72	
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	173,263.19	
- ค่าครุภัณฑ์	541000	1,039,150.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,643,500.00	
- เงินอุดหนุน	560200	2,789,558.06	
เงินสะสม	310000		3,958,999.28
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,847,195.78
เงินรายรับ	400000		21,627,921.63
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230109		408,400.00
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		4,619.03
- สปสช.	230198		180.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,863,116.77
อุดหนุนระบุดูประสงค์ - ค่าเบี้ยสงเคราะห์	441002		744,900.00
อุดหนุนระบุดูประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001		303,974.00
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		400.00
<b>รวม</b>		<b>34,765,882.49</b>	<b>34,765,882.49</b>

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อตรวจสอบและนำเสนอนายกฯ อบต.

(นางอุทัย สุนิพันธ์)  
ผอ.กองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

- ตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุตใจ ทาประจิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(นายเหล็ก คาทะวี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด  
ประจำเดือน สิงหาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	<b>14,489,453.31</b>	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2558		<b>16,037,640.27</b>
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000.00	176,978.31	ภาษีอากร ป้าย, โรงเรือน, ที่ดิน, นำสัตว์	410000	3,188.00
16,000.00	16,060.93	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ,ผลิตสัญญา,จดทะเบียนฯ	412000	933.78
160,000.00	70,497.36	รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย	413000	2,768.28
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประเภท	414000	
55,000.00	5,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ, ฤทธิสิทธิ์	415000	
1,000.00	1,280.00	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	416000	
13,472,000.00	12,458,500.03	ภาษีจัดสรร สุรา, สรรพสามิต, ปิโตร, แร่, พนัน, เติม, สิทธิ	421000	617,508.68
10,000,000.00	8,898,785.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	
<b>23,800,000.00</b>	<b>21,627,921.63</b>			<b>624,398.74</b>
	569,390.64	เงินรับฝาก	230100	16,427.03
	3,660.75	เงินสะสม	300000	303.75
	48.25	เงินสด	110110	
	5,401,597.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	584,200.00
	2,036,877.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	
	521,796.99	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	441004	100,000.00
	1,902,059.00	อุดหนุนระดับอุปสงค์ - ส่วนศึกษา	441001	
	7,932,300.00	อุดหนุนระดับอุปสงค์ - ค่าเบี่ยสงเคราะห์ฯ	441002	24,600.00
	1,798,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านนาเรือง	441003	
	<b>20,165,729.63</b>			<b>725,530.78</b>
	<b>41,793,651.26</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,349,929.52</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
599,308.00	409,156.00	เงินสำรองจ่าย	111000	2,800.00
437,000.00	395,081.00	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	111100	14,488.00
3,780,720.00	3,465,660.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	315,060.00
4,684,310.00	3,674,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	329,945.00
2,607,060.00	2,499,182.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	218,894.00
224,500.00	107,150.00	ค่าตอบแทน	531000	7,000.00
3,108,200.00	1,874,955.00	ค่าใช้สอย	532000	39,470.00
2,300,732.00	1,469,451.72	ค่าวัสดุ	533000	235,016.40
309,000.00	173,263.19	ค่าสาธารณูปโภค	534000	17,465.37
2,909,270.00	2,789,558.06	เงินอุดหนุน	431000	664,000.00
1,156,400.00	1,039,150.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
1,653,500.00	1,643,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	
<b>23,800,000.00</b>	<b>19,540,826.97</b>			<b>1,844,138.77</b>
	5,401,597.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	584,200.00
	1,983,884.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	
	48.25	เงินสด	110110	
	434,551.83	เงินรับฝาก	230100	35,131.50
	3,418,000.00	เงินสะสม	310000	
	1,626,167.00	อุดหนุนระบุดูประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001	112,820.00
	7,187,400.00	อุดหนุนระบุดูประสงค์ - ค่าเบี้ยสงเคราะห์ฯ	441002	682,400.00
	600,000.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	441004	100,000.00
	263,750.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	
	1,798,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านนาเรือง	441003	
	<b>22,713,398.08</b>	<b>รวม</b>		<b>1,514,551.50</b>
	<b>42,254,225.05</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,358,690.27</b>
	<b>- 460,573.79</b>	<b>สูงกว่า (ต่ำกว่า)</b>		<b>- 2,008,760.75</b>
		<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
		<b>ยอดยกไป</b>		<b>14,028,879.52</b>

(นางอุบล สุนิพันธ์)  
ผ.กองคลัง

(นายสุชาติ ทาประจิต)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายเหล็ก ดาทะวี)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล