

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ
งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส (ออมทรัพย์) สำโรง 891-2-58060-6	110201	7,517,713.47	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) สำโรง 891-4-09271-8	110202	6,158,370.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	110204	584,554.06	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,280,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	31,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110106	10,721.97	
รายจ่ายตามงบประมาณ - เงินสำรองจ่าย	111000	463,456.00	
- ตามข้อผูกพัน	111100	409,569.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	3,780,720.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,005,140.00	
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	2,716,707.00	
- ค่าตอบแทน	531000	142,750.00	
- ค่าใช้สอย	532000	2,126,740.00	
- ค่าวัสดุ	533000	2,025,201.02	
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	214,165.88	
- ค่าครุภัณฑ์	541000	1,039,150.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,643,500.00	
- เงินอุดหนุน	560200	2,797,558.06	
เงินสะสม	310000		3,959,602.78
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		5,847,195.78
เงินรายรับ	400000		24,445,337.12
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230109		408,400.00
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		5,868.95
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,864,554.06
อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ค่าเบี้ยสงเคราะห์ฯ	441002		130,000.00
อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001		286,258.00
รวม		36,947,216.69	36,947,216.69

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อตรวจสอบและนำเสนอนายกฯ อบต.

(นางอุบล สุรินทร์)

ผอ.กองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

- ตรวจสอบถูกต้อง

(นายสุชาติ ทาประจิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

-ทราบ

(นายเหล็ก คาทะวี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน กันยายน 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,489,453.31	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2558		14,028,879.52
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
96,000.00	188,087.28	ภาษีอากร ภาษี,โรงเรือน,ที่ดิน,น้ำเสี้ยว	410000	11,108.97
16,000.00	16,185.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ,ผิดสัญญา,จดทะเบียนฯ	412000	124.17
160,000.00	95,830.51	รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย	413000	25,333.15
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประเภท	414000	
55,000.00	5,820.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ,อุทิศให้	415000	
1,000.00	1,280.00	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	416000	
13,472,000.00	15,257,349.23	ภาษีจัดสรร สุรา,สรรพสามิต,ปิโตร,แร่,พนันเพิ่ม,สิทธิ	421000	2,798,849.20
10,000,000.00	8,880,785.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	18,000.00
23,800,000.00	24,445,337.12			2,817,415.49
	586,887.59	เงินรับฝาก	230100	17,496.95
	4,264.25	เงินสะสม	300000	603.50
	48.25	เงินสด	110110	
	6,029,067.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	627,470.00
	2,040,477.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	3,600.00
	633,234.28	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	441004	111,437.29
	2,022,893.00	อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001	120,834.00
	7,954,700.00	อุดหนุนระดับวัตถุประสงค์ - ค่าเบี่ยสงเคราะห์ฯ	441002	22,400.00
	1,798,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านนาเรือง	441003	
	21,069,571.37			903,841.74
	45,514,908.49	รวมรายรับ		3,721,257.23

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
599,308.00	463,456.00	เงินสำรองจ่าย	111000	54,300.00
437,000.00	409,569.00	รายจ่ายค่าน้ำมัน	111100	14,488.00
3,780,720.00	3,780,720.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	315,060.00
4,589,310.00	4,005,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	330,420.00
2,607,060.00	2,716,707.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	217,525.00
224,500.00	142,750.00	ค่าตอบแทน	531000	35,600.00
3,108,200.00	2,126,740.00	ค่าใช้สอย	532000	251,785.00
2,405,732.00	2,025,201.02	ค่าวัสดุ	533000	555,749.30
349,000.00	214,165.88	ค่าสาธารณูปโภค	534000	40,902.69
2,909,270.00	2,797,558.06	เงินอุดหนุน	431000	8,000.00
1,106,400.00	1,039,150.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	
1,653,500.00	1,643,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
30,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	
23,800,000.00	21,364,656.96			1,823,829.99
	6,060,267.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	658,670.00
	1,987,484.00	ลูกหนี้-เงินยืม	110605	3,600.00
	10,721.97	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110106	10,721.97
	48.25	เงินสด	110110	
	450,978.86	เงินรับฝาก	230100	16,427.03
	3,418,000.00	เงินสะสม	310000	
	1,764,717.00	อุดหนุนระดับอุดมศึกษา - ส่วนศึกษา	441001	138,550.00
	7,824,700.00	อุดหนุนระดับอุดมศึกษา - ค่าเบี้ยสงเคราะห์ฯ	441002	637,300.00
	800,000.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	441004	200,000.00
	264,150.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210402	400.00
	1,798,000.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ - ค่าก่อสร้างศูนย์เด็กบ้านนาเรือง	441003	
	24,379,067.08	รวม		1,665,669.00
	45,743,724.04	รวมรายจ่าย		3,489,498.99
	- 228,815.55	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		231,758.24
		รายรับ		
	14,260,637.76	ยอดยกไป		14,260,637.76

(นางอุบล สุนิพันธ์)
ผ.กองคลัง

(นายสุชาติ ทาประจิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายหลัก ดาทะวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล