

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส (ออมทรัพย์) สาขา 891-2-58060-6	110201	12,786,045.67	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) สาขา 891-4-09271-8	110202	6,160,657.99	
เงินฝากธนาคาร ธกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	110204	614,554.06	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	110604	1,250,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินสะสม	110606	31,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110102	10,694.47	
เงินรับฝาก - ประกันสัญญา	230109		408,400.00
- ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	230102		5,676.71
- 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		7,282,233.61
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ด้านการศึกษา	441001		22,676.00
รายจ่ายตามงบประมาณ - เงินสำรองจ่าย	111000	188,300.00	
- เงินประกันสังคม	110300	13,019.00	
- ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	110700	369,600.00	
- ค่าเบี้ยผู้พิการ	110800	204,800.00	
- ค่าเบี้ยผู้คิดเชื้อ	110900	4,000.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	303,996.00	
- เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	436,295.00	
- ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	270,565.00	
- ค่าตอบแทน	531000	1,870.00	
- ค่าใช้สอย	532000	5,660.00	
- ค่าวัสดุ	533000		
- ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,312.93	
- ค่าครุภัณฑ์	541000	98,000.00	
- ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000		
- เงินอุดหนุน	560200		
รวม		22,769,570.12	22,769,570.12

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- เพื่อตรวจสอบและนำเสนอนายกฯ อบต.


(นางอุบล ตูนพันธ์)
ผอ.กองคลัง

- ตรวจสอบถูกต้อง


(นายสุศักดิ์ ทาประจิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
-ทราบ


(นายเหล็ก คาทะวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,260,637.76	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2559		14,260,637.76
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
170,000.00	-	ภาษีอากร ภาษี,โรงเรือน,ที่ดิน,ค่าส้วม	410000	
16,000.00	346.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต ,คิดสัญญา,จดทะเบียน	412000	346.00
110,000.00	2,287.76	รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย	413000	2,287.76
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ ประเภท	414000	
15,000.00	550.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ,คู่มือให้	415000	550.00
1,000.00	3,300.00	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	416000	3,300.00
14,050,000.00	1,384,809.85	ภาษีจัดสรร สุรา,สรรพสามิต,ปิโตร,แร่,พนันเพิ่ม,สิทธิ	421000	1,384,809.85
19,898,000.00	5,890,940.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	440000	5,890,940.00
34,260,000.00	7,282,233.61			7,282,233.61
	18,695.71	เงินรับฝาก	230100	18,695.71
	-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	
	27.50	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	110602	27.50
	9,301.84	เงินสะสม	310000	9,301.84
	2,991.18	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	2,991.18
	30,000.00	เงินรับฝาก โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199	30,000.00
	22,676.00	อุดหนุนระบุดูประสงค์ - ส่วนศึกษา	441001	22,676.00
	83,692.23			83,692.23
	7,365,925.84	รวมรายรับ		7,365,925.84

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
406,674.00	188,300.00	เงินสำรองจ่าย	111000	188,300.00
408,620.00	13,019.00	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	511000	13,019.00
8,845,200.00	578,400.00	ค่าเบี้ยสงเคราะห์	511000	578,400.00
3,780,720.00	303,996.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	303,996.00
6,058,320.00	436,295.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	436,295.00
3,384,454.00	270,565.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	220600	270,565.00
274,000.00	1,870.00	ค่าตอบแทน	531000	1,870.00
2,841,200.00	5,660.00	ค่าใช้สอย	532000	5,660.00
2,211,812.00	-	ค่าวัสดุ	533000	
402,000.00	20,312.93	ค่าสาธารณูปโภค	534000	20,312.93
3,127,900.00	-	เงินอุดหนุน	431000	
548,000.00	98,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	98,000.00
1,971,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
34,260,000.00	1,916,417.93			1,916,417.93
	18,887.95	เงินรับฝาก	230100	18,887.95
	-	ลูกหนี้-เงินยืมเงินสะสม	110606	
		เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230118	
	130,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	230116	130,000.00
	148,887.95	รวม		148,887.95
	2,065,305.88	รวมรายจ่าย		2,065,305.88
	5,300,619.96	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		5,300,619.96
		รายรับ รายจ่าย		
	19,561,257.72	ยอดยกไป		19,561,257.72


(นางอุบล สุวนิพันธ์)
ผอ.กองคลัง


(นายสุตอง ทาประจิต)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายเหล็ก ดาทะวี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล