

องค์การบริหารส่วนตำบลโคกก่อ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส (ออมทรัพย์) ตำบล 891-2-58060-6	11012001	7,108,445.19	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) ตำบล 891-4-09271-8	11012002	6,216,244.97	
เงินฝากธนาคาร ธกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	11034000	357,002.62	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,510,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	11047000	31,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	19,446.97	
เงินรับฝาก			
เงินประกันสัญญา	21040008		494,545.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,608.90
สปสข.	210400099		80.00
เงินรอคืนจังหวัด	21040014		819,755.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,867,002.62
เงินสะสม	31000000		6,324,583.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,629,746.71
เงินรายรับ	40000000		2,608.72
รายจ่ายตามงบประมาณ			
เงินสำรองจ่าย	51110000		
เงินประกันสังคม	51103000	13,137.00	
ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	51107000	518,900.00	
ค่าเบี้ยผู้พิการ	51108000	233,600.00	
ค่าเบี้ยผู้ติดเชื้อ	51109000	3,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52201000	440,793.00	
ค่าจ้างพนักงานจ้าง	52207000	275,990.00	
ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00	
ค่าใช้สอย	53200000	57,082.00	
ค่าวัสดุ	53300000	13,900.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,829.08	
เงินอุดหนุน	56102000	30,000.00	
รวม		17,142,930.83	17,142,930.83

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,485,848.17	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2560		14,485,848.17
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	-	ภาษีอากร ป้าย, โรงเรือน, ที่ดิน, ฆ่าสัตว์	41100000	
30,000.00	154.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จดทะเบียนฯ	41200000	154.00
110,000.00	2,314.72	รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย	41300000	2,314.72
15,000.00	140.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ, ลูกศิษย์	41500000	140.00
5,000.00	-	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	41600000	
15,217,000.00	-	ภาษีจัดสรร สุรา, สรรพสามิต, ปิโตร, แร่, พนัน, เติมน้ำ, สิทธิ	42100000	
19,898,000.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	
35,500,000.00	2,608.72			2,608.72
	17,825.90	เงินรับฝาก	21040000	17,825.90
	639,400.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11046000	639,400.00
	100,000.00	เงินรับฝาก โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	100,000.00
	678,398.52	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	678,398.52
	475,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	475,200.00
	1,910,824.42			1,910,824.42
	1,913,433.14	รวมรายรับ		1,913,433.14

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
320,775.00		เงินสำรองจ่าย	51110000	
431,020.00	13,137.00	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51103000	13,137.00
6,319,200.00	518,900.00	ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	51107000	518,900.00
3,254,400.00	233,600.00	ค่าเบี้ยผู้พิการ	51108000	233,600.00
60,000.00	3,000.00	ค่าเบี้ยผู้ติดเชื้อ	51109000	3,000.00
3,780,720.00	307,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	307,860.00
6,122,100.00	440,793.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	440,793.00
3,488,720.00	275,990.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	52207000	275,990.00
244,600.00	3,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	3,500.00
2,850,200.00	57,082.00	ค่าใช้สอย	53200000	57,082.00
2,246,558.00	13,900.00	ค่าวัสดุ	53300000	13,900.00
402,000.00	2,829.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	2,829.08
3,111,053.00	30,000.00	เงินอุดหนุน	54100000	30,000.00
110,500.00		ค่าครุภัณฑ์	54100000	
2,758,154.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
35,500,000.00	1,900,591.08			1,900,591.08
	17,597.45	เงินรับฝาก	21040000	17,597.45
	60,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21300000	60,000.00
	639,400.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ		639,400.00
	100,000.00	ลูกหนี้-เงินรับฝากเศษฐกิจชุมชน		100,000.00
	816,997.45	รวม		816,997.45
	2,717,588.53	รวมรายจ่าย		2,717,588.53
	- 804,155.39	สูงกว่า (ต่ำกว่า)		- 804,155.39
		รายรับ	รายจ่าย	
	13,681,692.78	ยอดยกไป		13,681,692.78