

องค์การบริหารส่วนตำบลโลกก่อง

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก ธกส (ออมทรัพย์) สำโรง 891-2-58060-6	11012001	15,905,784.65	
เงินฝาก ธกส.(ประจำ) สำโรง 891-4-09271-8	11012002	6,230,243.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส."บัญชีที่ 2"-เศรษฐกิจชุมชน	11034000	357,002.62	
ลูกหนี้เงินยืมโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,510,000.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมสะสม	11047000	31,200.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	18,333.22	
เงินรับฝาก			
เงินประกันสัญญา	21040008		471,615.00
ภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,133.53
เงินรอคืนจังหวัด	21040014		819,755.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,867,002.62
เงินสะสม	31000000		6,029,083.88
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		7,629,746.71
เงินรายรับ	40000000		17,496,636.00
รายจ่ายตามงบประมาณ			
เงินสำรองจ่าย	51110000		
เงินสมทบกองทุนฯ	51110001	156,020.00	
เงินประกันสังคม	51103000	52,548.00	
เงินสมทบหลักประกันสุขภาพ	51103002	94,536.00	
ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	51107000	2,068,700.00	
ค่าเบี้ยผู้พิการ	51108000	934,400.00	
ค่าเบี้ยผู้ติดเชื้อ	51109000	12,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,221,220.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52201000	1,761,123.00	
ค่าจ้างเหมาแรงงานจ้าง	52207000	1,103,960.00	
ค่าตอบแทน	53100000	37,700.00	
ค่าใช้สอย	53200000	795,495.00	
ค่าวัสดุ	53300000	124,384.90	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	68,268.64	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	83,000.00	
เงินอุดหนุน	56102000	1,753,053.00	
รวม		34,318,972.74	34,318,972.74

รายงาน รับ-จ่ายเงินสด
ประจำเดือน มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,485,848.17	ยอดยกมา 1 ตุลาคม 2560		22,569,787.60
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
225,000.00	20,491.95	ภาษีอากร ป้าย, โรงเรือน, ที่ดิน, เจ้าสัตว์	41100000	20,458.02
30,000.00	3,787.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต จดทะเบียนฯ	41200000	2,995.00
110,000.00	16,313.46	รายได้จากทรัพย์สิน ดอกเบี้ย	41300000	2,319.97
15,000.00	208.00	รายได้เบ็ดเตล็ด ขายแบบ, อุทิศให้	41500000	30.00
5,000.00	4,400.00	รายได้จากทุน ขายทอดตลาด	41600000	
15,217,000.00	5,406,956.59	ภาษีจัดสรร สุรา, สรรพสามิต, ปิโตร, แร่, พนันเพิ่ม, สิทธิ	42100000	1,532,810.64
19,898,000.00	12,044,479.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,166,394.00
35,500,000.00	17,496,636.00			2,725,007.63
	214,957.02	เงินรับฝาก	21040000	136,370.53
	1,113.75	ลูกหนี้-ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	902.75
	2,524,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11046000	624,500.00
	100,000.00	เงินรับฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	
	678,398.52	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
	475,200.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	
	3,993,669.29			761,773.28
	21,490,305.29	รวมรายรับ		3,486,780.91

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
320,775.00		เงินสำรองจ่าย	51110000	
431,020.00	303,104.00	รายจ่ายตามข้อผูกพัน	51103000	107,673.00
6,319,200.00	2,068,700.00	ค่าเบี้ยผู้สูงอายุ	51107000	515,400.00
3,254,400.00	934,400.00	ค่าเบี้ยผู้พิการ	51108000	232,800.00
60,000.00	12,000.00	ค่าเบี้ยผู้ดัดจริต	51109000	3,000.00
3,780,720.00	1,221,220.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	300,660.00
6,122,100.00	1,761,123.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52201000	440,110.00
3,488,720.00	1,103,960.00	ค่าจ้างพนักงานจ้าง	52207000	275,990.00
244,600.00	37,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	20,100.00
2,850,200.00	795,495.00	ค่าใช้สอย	53200000	200,582.00
2,246,558.00	124,384.90	ค่าวัสดุ	53300000	77,610.00
402,000.00	68,268.64	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	13,426.88
3,111,053.00	1,753,053.00	เงินอุดหนุน	54100000	618,000.00
110,500.00	83,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	33,000.00
2,758,154.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	
35,500,000.00	10,266,408.54			2,838,351.88
	237,213.94	เงินรับฝาก	21040000	100,685.65
	60,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21300000	
	295,500.00	เงินสะสม	31000000	
	2,524,000.00	ลูกหนี้-เงินยืมเงินงบประมาณ	11046000	624,500.00
	100,000.00	ลูกหนี้-เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
	3,216,713.94	รวม		725,185.65
	13,483,122.48	รวมรายจ่าย		3,563,537.53
	8,007,182.81	รายรับ	สูงกว่า (- ต่ำกว่า)	รายจ่าย -
	22,493,030.98	ยอดยกไป		76,756.62
				22,493,030.98