

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอหนองบัว จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011001	7,616.80	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	395,951.13	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	7,342,110.61	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-32218-1	11012001	551,863.32	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ออมทรัพย์) 539-4-04218-6	11012001	237,630.02	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ประจำ) 343-9-40006-39-2	11012002	1,322,248.59	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (กระแสรายวัน) 815-6-01828-1	11012003	3,279,426.75	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	227,940.00	
ลูกหนี้ค่าภาษี	11043002	92,563.36	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	80,908.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	220,962.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		444,594.00	
รายจ่ายค้างจ่าย (เบิกตัดปี) (หมายเหตุ 4)	21010000		18,770.00
เงินสะสม	31000000		1,862,805.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,615,462.39
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		11,889.88
- เงินประกันสังคม	21040013		15,859.00
- เงินประกันสัญญา	21040008		372,633.00
- ส่วนลด 6% ภพท.	21040005		5,481.30
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		996,457.32
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099		67.48
- เงิน 40% อบจ.			711.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	4000000		40,267,978.59
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	511000	11,316,807.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	2,277,660.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	522000	9,121,020.00	
ค่าตอบแทน	531000	660,413.00	
ค่าใช้สอย	532000	3,486,512.00	
ค่าวัสดุ	533000	1,906,385.90	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	1,367,753.06	
ค่าครุภัณฑ์	541000	393,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	1,970,885.00	
เงินอุดหนุน	561000	2,463,360.00	
		49,168,115.29	49,168,115.29

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			12,121,684.95	ยอดยกมา		14,170,342.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323,000.00	-	323,000.00	411,662.81	ภาษีอากร	41100000	128,033.54
204,500.00	-	204,500.00	254,896.71	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	16,183.25
54,600.00	-	54,600.00	29,043.56	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,150,000.00	-	1,150,000.00	819,982.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	84,898.00
31,000.00	-	31,000.00	2,630.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,805,000.00	-	19,805,000.00	18,585,204.51	ภาษีจัดสรร	42100000	3,250,066.75
22,796,400.00	-	22,796,400.00	20,164,559.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	29,360.00
44,366,500.00	-	44,366,500.00	40,267,978.59			3,508,551.54
			930,888.66	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	518,760.22
			76,540.16	เงินสะสม		63,140.16
			15,727.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่		4,377.20
			15,314.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ		272.00
			22,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ (ทุนรายชไมพร)		2,000.00
			328,638.00	ลูกหนี้เงินยืม		168,562.00
			1,940,200.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ		-
			3,329,308.28			757,111.58
			43,597,286.87	รวมรายรับ		4,265,663.12

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ บาท	ยอดหมุนระบาย/เฉพาะ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
112,551.00	-	12,112,551.00	11,316,807.00	รายจ่าย		
85,000.00	-	2,485,000.00	2,277,660.00	งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	1,801,709.00
047,080.00	-	10,047,080.00	9,121,020.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
917,600.00	-	917,600.00	660,413.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	830,209.00
820,102.00	-	4,820,102.00	3,486,512.00	ค่าตอบแทน	53100000	81,387.00
455,150.00	-	3,455,150.00	1,906,385.90	ค่าใช้สอย	53200000	654,607.50
645,500.00	-	1,645,500.00	1,367,753.06	ค่าวัสดุ	53300000	79,014.00
431,700.00	-	431,700.00	393,200.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	112,126.17
318,100.00	-	5,318,100.00	1,970,885.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	191,700.00
-	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	478,685.00
5,133,717.00	-	3,133,717.00	2,463,360.00	รายจ่ายอื่น	55100000	-
366,500.00	-	44,366,500.00	34,963,995.96	เงินอุดหนุน	56100000	-
						4,436,497.67
			3,964,992.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	-
			1,194,118.99	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	179,591.80
			556,578.00	ลูกหนี้เงินยืม		238,170.00
			1,457,540.00	เงินสะสม		-
				ลูกหนี้เศรษฐกิจชุมชน		444,594.00
			7,173,229.89			862,355.80
			42,137,225.85	รวมรายจ่าย		5,298,853.47
				สูงกว่า		
			5,303,982.63	รายรับ		-
			13,581,745.97	(ต่ำกว่า)		927,946.13
				ยอดยกไป		13,137,151.97

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

หมายเหตุ 1 รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปี
กับเอง				
อาคาร	411000			
เครื่องเรือนและที่ดิน	411001	220,000.00	120,488.28	334,152.58
บำรุงท้องที่	411002	100,000.00	6,234.26	70,146.23
ป้าย	411003	3,000.00	1,311.00	7,364.00
รวม		323,000.00	128,033.54	411,662.81
ธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000			
ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		-	-	1,348.30
ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412104	1,500.00	-	360.00
ธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา		40,000.00	-	-
ธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412107	115,000.00	13,000.00	85,470.00
ธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		-	10.00	40.00
ปิดประกาศ	412128	2,000.00	300.00	1,460.00
ธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	412199	25,000.00	2,873.25	39,411.41
ธรรมเนียมอื่น ๆ	412202	1,000.00	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412210	20,000.00	-	126,807.00
ค่าปรับการผิดสัญญา		204,500.00	16,183.25	254,896.71
รวม				
รายได้จากทรัพย์สิน	413000			
ดอกเบี้ย	413003	54,600.00	-	29,043.56
รวม		54,600.00	-	29,043.56
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000			
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414006	1,150,000.00	84,898.00	819,982.00
รวม		1,150,000.00	84,898.00	819,982.00
รายได้เบ็ดเตล็ด	415000			
ค่าขายแบบแปลน	415004	30,000.00	-	-
ค่าสำเนาถ่ายเอกสาร		-	10.00	30.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	415999	1,000.00	-	2,600.00
รวม		31,000.00	10.00	2,630.00
รายได้จากทุน	416000			
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	416001	2,000.00	-	-
รวม		2,000.00	-	-