

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	1,751,925.81	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	13,988,525.64	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-32218-1	11012001	552,950.31	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ออมทรัพย์) 539-4-04218-6	11012001	238,819.65	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ประจำ) 343-9-40006-39-2	11012002	1,336,780.04	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (กระแสรายวัน) 815-6-01828-1	11012003	97,673.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,840.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	44,610.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	90,078.12	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	107,806.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	216,962.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		4,322,647.60
เงินสะสม	31000000		2,587,306.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,832,204.19
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		952.24
- เงินประกันสังคม	21040013		17,391.00
- เงินประกันสัญญา	21040008		424,433.00
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		996,457.32
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099		67.48
- เงิน 40% อบจ.	21040099		711.00
- รอคืนจังหวัด กลุ่มเงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาสาธารณสุข ม.3	21040099		20,000.00
- รอคืนจังหวัด กลุ่มเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนา ม.6	21040099		20,000.00
- รอคืนจังหวัด กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน บ้านลำสาว ม.8	21040099		20,000.00
- รอคืนจังหวัด กองทุนหมู่บ้าน ม.9	21040099		20,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		7,294,803.84
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	5110000	1,262,770.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5210000	207,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	5220000	876,289.00	
ค่าตอบแทน	5310000	26,600.00	
ค่าใช้สอย	5320000	175,468.00	
ค่าวัสดุ	5330000	12,502.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	120,216.27	
		21,556,974.59	21,556,974.59

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางฉลัม ศิลปวิสุทธิ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุเฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท
			13,353,226.06	ยอดยกมา		13,353,226.06
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	-	508,000.00	5,727.30	ภาษีอากร	41100000	5,727.30
301,000.00	-	301,000.00	6,886.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	6,886.75
20,000.00	-	20,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
1,150,000.00	-	1,150,000.00	5,406.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	5,406.00
31,000.00	-	31,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,725,000.00	-	20,725,000.00	735,120.79	ภาษีจัดสรร	42100000	735,120.79
25,103,000.00	-	25,103,000.00	6,541,663.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,541,663.00
47,840,000.00	-	47,840,000.00	7,294,803.84			7,294,803.84
			76,443.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	76,443.24
			2,393.50	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	2,393.50
			193,790.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	193,790.00
			37,457.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	37,457.00
			10,400.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	10,400.00
			2,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	2,000.00
			289,354.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	289,354.00
			611,837.74			611,837.74
			7,906,641.58	รวมรายรับ		7,906,641.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
รายการ	ยอดหมุนระบุ/เฉพาะ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท
13,149,788.00	-	13,149,788.00	1,262,770.00	รายจ่าย		
2,485,000.00	-	2,485,000.00	207,060.00	งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	1,262,770.00
10,744,540.00	-	10,744,540.00	876,289.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
1,260,200.00	-	1,260,200.00	26,600.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	876,289.00
5,545,202.00	-	5,545,202.00	175,468.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,600.00
3,293,610.00	-	3,293,610.00	12,502.00	ค่าใช้สอย	53200000	175,468.00
1,707,000.00	-	1,707,000.00	120,216.27	ค่าวัสดุ	53300000	12,502.00
645,260.00	-	645,260.00	-	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	120,216.27
4,632,000.00	-	4,632,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
-	-	-	-	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
4,371,400.00	-	4,371,400.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
				เงินอุดหนุน	56100000	-
47,834,000.00	-	47,834,000.00	2,680,905.27			2,680,905.27
			196,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,630.00
			83,604.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	83,604.00
			42,395.17	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	42,395.17
			289,354.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	289,354.00
			611,983.17			611,983.17
			3,292,888.44	รวมรายจ่าย		3,292,888.44
			4,613,898.57	สูงกว่า		4,613,898.57
			17,966,979.20	ต่ำกว่า		17,966,979.20

(ลงชื่อ)

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางแนล้ม ศิลปวิสุทธิ)

ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(ลงชื่อ)

(นายคณิง ชูพงศ์)

ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน