

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	698,715.73	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	304.75	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	10,325,529.11	
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	2,801,882.96	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,512.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	44,610.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89,612.92	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	72,615.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	-	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	214,962.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,005,650.00
เงินสะสม	31000000		2,650,607.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,853,304.19
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		18,783.56
- 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		10,085,593.22
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	2,187,861.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	414,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	52200000	1,744,174.00	
ค่าตอบแทน	53100000	97,070.00	
ค่าใช้สอย	53200000	628,105.50	
ค่าวัสดุ	53300000	155,557.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	245,462.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,560.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	193,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	547,000.00	
		23,132,998.69	23,132,998.69

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้งแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			12,121,684.95	ยอชยคมมา		17,966,979.20
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	-	508,000.00	6,749.80	ภาษีอากร	41100000	1,022.50
301,000.00	-	301,000.00	18,782.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	11,896.00
20,000.00	-	20,000.00	22,043.92	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,043.92
1,150,000.00	-	1,150,000.00	56,623.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	51,217.00
31,000.00	-	31,000.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	400.00
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,725,000.00	-	20,725,000.00	3,439,330.75	ภาษีจัดสรร	42100000	2,704,209.96
25,103,000.00	-	25,103,000.00	6,541,663.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
47,840,000.00	-	47,840,000.00	10,085,593.22			2,790,789.38
			112,617.80	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	36,174.56
			2,858.70	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	465.20
			196,710.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,920.00
			72,648.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	35,191.00
			10,400.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	-
			4,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	2,000.00
			63,301.00	เงินสะสม	31000000	63,301.00
			21,100.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	21,100.00
			483,635.50			161,151.76
			10,569,228.72	รวมรายรับ		2,951,941.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	อุดหนุนระบุ/เฉพาะ บาท	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
13,149,788.00	-	13,149,788.00	2,187,861.00	งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	925,091.00
2,485,000.00	-	2,485,000.00	414,120.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
10,744,540.00	-	10,744,540.00	1,744,174.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	867,885.00
1,260,200.00	-	1,260,200.00	97,070.00	ค่าตอบแทน	53100000	70,470.00
5,545,202.00	-	5,545,202.00	628,105.50	ค่าใช้สอย	53200000	452,637.50
3,293,610.00	-	3,293,610.00	155,557.00	ค่าวัสดุ	53300000	143,055.00
1,707,000.00	-	1,707,000.00	245,462.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	125,246.45
645,260.00	-	645,260.00	41,560.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,560.00
4,632,000.00	-	4,632,000.00	193,000.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	193,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,371,400.00	-	4,371,400.00	547,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	547,000.00
47,834,000.00	-	47,834,000.00	6,253,910.22			3,573,004.95
			252,222.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,592.00
			1,400,601.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	1,316,997.60
			60,738.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	18,343.24
			1,713,562.01			1,390,932.84
			7,967,472.23	รวมรายจ่าย		4,963,937.79
				สูงกว่า		
			3,831,683.00	รายรับ		
			14,723,441.44	(ต่ำกว่า)		- 782,215.57
				ยอดยกไป		15,954,982.55

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน