

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-00570-6	11012001	295,460.74	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย สาขาทุ่งสง (ออมทรัพย์) 815-0-17880-5	11012001	319.42	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-26292-9	11012001	10,167,191.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส.สาขานาบอน (ออมทรัพย์) 01-115-2-32218-1	11012001	555,188.48	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ออมทรัพย์) 539-4-04218-6	11012001	239,411.79	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน สาขาจันดี (ประจำ) 343-9-40006-39-2	11012002	1,351,484.62	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	44,610.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	94,742.92	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	67,685.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	182,962.00	
ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	444,594.00	
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,792,000.00
เงินสะสม	31000000		2,742,598.89
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		5,882,928.94
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000		
- ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		20,262.65
- เงินประกันสังคม	21040013		17,859.00
- เงินประกันสัญญา	21040008		431,970.50
- โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		999,782.48
- ศูนย์ข้อมูลข่าวสารจัดซื้อจัดจ้าง	21040099		67.48
- เงิน 40% อบจ.	21040099		711.00
- เงินอุดหนุนโครงการจัดตั้งสถานศึกษาฯ	21040099		40,000.00
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		11,139,006.86
งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	3,110,812.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	621,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (หมายเหตุ 3)	52200000	2,614,214.00	
ค่าตอบแทน	53100000	166,349.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,212,252.50	
ค่าวัสดุ	53300000	380,566.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	367,654.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	346,710.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	254,600.00	
เงินอุดหนุน	56100000	547,000.00	
		23,067,187.80	23,067,187.80

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแฉล้ม ศิลปวิสุทธิ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

องค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท
			12,121,684.95	ยอดยกมา		15,954,982.55
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
508,000.00	-	508,000.00	8,753.20	ภาษีอากร	41100000	2,003.40
301,000.00	-	301,000.00	33,292.25	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,509.50
20,000.00	-	20,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,043.92
1,150,000.00	-	1,150,000.00	118,675.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	62,052.00
31,000.00	-	31,000.00	400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
2,000.00	-	2,000.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,725,000.00	-	20,725,000.00	4,436,223.41	ภาษีจัดสรร	42100000	996,892.66
25,103,000.00	-	25,103,000.00	6,541,663.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
47,840,000.00	-	47,840,000.00	11,139,006.86			1,053,413.64
			201,602.11	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	88,984.31
			15,226.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	12,368.10
			252,222.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	55,512.00
			77,578.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	4,930.00
			10,400.00	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11044000	-
			36,000.00	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	32,000.00
			165,898.83	เงินสะสม	31000000	102,597.83
			53,355.58	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	32,255.58
			812,283.32			328,647.82
			11,951,290.18	รวมรายรับ		1,382,061.46

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท	บาท	บาท			บาท
				รายจ่าย		
13,149,788.00	-	13,149,788.00	3,110,812.00	งบกลาง (หมายเหตุ 2)	51100000	922,951.00
2,485,000.00	-	2,485,000.00	621,180.00	เงินเดือน-ฝ่ายการเมือง	52100000	207,060.00
10,744,540.00	-	10,744,540.00	2,614,214.00	เงินเดือน-ฝ่ายประจำ (หมายเหตุ 3)	52200000	870,040.00
1,260,200.00	-	1,260,200.00	166,349.00	ค่าตอบแทน	53100000	69,279.00
5,545,202.00	-	5,545,202.00	1,212,252.50	ค่าใช้สอย	53200000	584,147.00
3,293,610.00	-	3,293,610.00	380,566.00	ค่าวัสดุ	53300000	225,009.00
1,707,000.00	-	1,707,000.00	367,654.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	122,191.59
645,260.00	-	645,260.00	346,710.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	305,150.00
4,632,000.00	-	4,632,000.00	254,600.00	ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	61,600.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
4,371,400.00	-	4,371,400.00	547,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
47,834,000.00	-	47,834,000.00	9,621,337.81			3,367,427.59
			252,222.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			2,614,251.60	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 4)	21010000	1,213,650.00
			176,912.97	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040000	116,174.56
			10,606.86	เงินสะสม	31000000	10,606.86
			2,630.83	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,630.83
			17,498.10	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	17,498.10
			3,074,122.36			1,360,560.35
			12,695,460.17	รวมรายจ่าย		4,727,987.94
				สูงกว่า		
			1,517,669.05	รายรับ	รายจ่าย	
			11,377,514.96	(ต่ำกว่า)		- 2,314,013.95
				ยอดยกไป		12,609,056.07

(นางสาวจันทนา หนูศิริ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางแอลัม ศิลปวิสุทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน

(นายคณิง ชูพงศ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก้วแสน