

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าแร่

งบทดลอง

งบทดลอง/งบเงินรับ-จ่ายประจำเดือนท่าแร่ 57/1/Excel

31 สิงหาคม 2557

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด			
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ สาขาพระนครศรีฯ เลขที่ 731-1-23721-1	110201	17,607,323.47	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย ประเภท -กระแสรายวัน เลขที่ 731-6-00779-6 สาขาพระนครศรีฯ	110203	0.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. - ออมทรัพย์ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-2-76369-6 (บัญชี 2)เศรษฐกิจชุมชน	110201	177,635.02	
เงินฝากธนาคาร ธกส.- ประจำ สาขาบ้านแหลม เลขที่ 704-4-13031-4	110202	2,957,120.30	
รายได้ค่าจ้างรับ	110300	9,899.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	1,232,308.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	4,027,877.00	
เงินเดือน(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจครูผู้ช่วยฯ)	441000	90,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	133,452.00	
ค่าตอบแทน- ค่ารักษาพยาบาลเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	10,696.00	
ค่าใช้สอย	532000	2,192,829.54	
ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการเพาะเห็ด	441000	50,000.00	
ค่าวัสดุ	533000	776,266.74	
ค่าวัสดุ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการปรับสภาพแวดล้อมฯ)	441000	20,000.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	150,147.37	
เงินอุดหนุน	561000	844,800.00	
ค่าครุภัณฑ์	541000	56,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	330,550.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจ้างจ่าย	210300	2,751,000.00	
รายจ่ายอื่น ๆ	551000	0.00	
ยอดยกไป	320000	33,418,804.44	0.00

ยอดยกมา	0	33,418,804.44	0.00
งบกลาง	510000	560,071.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ)	441002	2,690,100.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้พิการ)	441002	356,500.00	
งบกลาง(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจประกันสังคม)	441002	4,230.00	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	0.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	9,000.00	
ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	-	136,700.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากคลังจังหวัด	120100		2,751,000.00
รายรับ(ตามงบประมาณ)	400000		15,346,769.65
รายรับ(เงินนอกงบประมาณ)	400000		3,421,230.00
เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199		10,696.00
เงินรับฝาก	230199		733,152.24
รายจ่ายรอจ่าย	210500		745,704.00
รายจ่ายค้างจ่าย (เงินเบิกตัดปี)	210402		1,266,133.65
เงินรอส่งคืนจังหวัด	-		143,800.00
รายจ่ายค้างจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	210300		10,000.00
เงินสะสม	300000		7,777,887.92
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,969,031.98
รวม		37,175,405.44	37,175,405.44

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด
ประจำเดือน ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
-	20,030,529.26	รายรับ (หมายเหตุ 1)		21,406,826.92
90,000.00	107,733.33	ภาษีอากร	411000	112.14
120,000.00	151,568.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	9,078.00
100,000.00	137,106.30	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	0.00
20,000.00	77,117.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	300.00
10,000,000.00	10,725,387.02	ภาษีจัดสรร	420000	801,277.57
4,385,000.00	4,147,858.00	เงินอุดหนุน	430000	0.00
14,715,000.00	15,346,769.65			810,767.71
	2,820,000.00	เงินอุดหนุนโครงการหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุ	441000	0.00
	372,000.00	เงินอุดหนุนโครงการเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	0.00
	90,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - เงินเดือนผู้ช่วยครู	441000	9,000.00
	4,230.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ - งบกลางประกันสังคม	441000	450.00
	20,000.00	เงินอุดหนุนค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	441000	0.00
	65,000.00	เงินอุดหนุนโครงการป้องกันและบำบัดผู้ติดยา	441000	65,000.00
	622,004.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	27,900.00
	689,980.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	230199	9,000.00
	825,600.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110600	136,100.00
	538,406.06	เงินรับฝาก	230100	20,256.57
	250.00	รับคืนเงินสะสม	300000	0.00
	2,751,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจฝากจังหวัด	120100	0.00
	10,696.00	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	0.00
	50,000.00	เงินอุดหนุนโครงการเพาะเห็ด	441000	0.00
	8,859,166.06			267,706.57
	24,205,935.71	รวมรายรับ		1,078,474.28

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง		บัญชี	เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
721,000.00	560,071.00	งบกลาง	510000	41,999.00
1,404,160.00	1,232,308.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	122,430.00
4,479,063.00	4,027,877.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	661,481.00
686,537.00	133,452.00	ค่าตอบแทน	531000	4,260.00
2,936,960.00	2,192,829.54	ค่าใช้สอย	532000	256,821.00
1,098,200.00	776,266.74	ค่าวัสดุ	533000	85,052.01
228,000.00	150,147.37	ค่าสาธารณูปโภค	534000	11,660.41
953,000.00	844,800.00	เงินอุดหนุน	560000	0.00
245,900.00	56,900.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	56,900.00
1,942,180.00	330,550.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	0.00
20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	550000	0.00
14,715,000.00	10,305,201.65	ยอดยกไป		1,240,603.42

10,305,201.65	ยอดยกมา		1,240,603.42
2,622,650.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	0.00
310,976.18	เงินรับฝาก	230199	6,876.99
61,259.00	รายจ่ายร่อยจ่าย	210500	0.00
1,921,597.35	รายจ่ายค้างจ่าย	210600	32,000.00
698,980.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	9,000.00
622,004.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	27,900.00
962,300.00	ลูกหนี้เงินยืมนอกงบประมาณ	110600	136,700.00
2,690,100.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี้ยยังชีพสูงอายุ	441000	233,300.00
356,500.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-งบกลางเบี้ยยังชีพผู้พิการ	441000	30,500.00
90,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -เงินเดือนผู้ช่วยครู	44100	9,000.00
4,230.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ -งบกลางประกันสังคม	44100	450.00
2,767,892.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ค้างจ่าย	210600	16,892.00
10,696.00	เงินรับฝากกองทุนหลักประกันสุขภาพ	230199	0.00
20,000.00	ค่าวัสดุ-เงินอุดหนุนค่าปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ	441000	0.00
50,000.00	ค่าใช้สอย-เงินอุดหนุนโครงการเพาะเห็ด	441000	0.00
13,189,184.53	รวม		502,618.99
23,494,386.18	รวมรายจ่าย		1,743,222.41
711,549.53	รายรับ (ต่ำกว่า)/สูงกว่า รายจ่าย		- 664,748.13
20,742,078.79			20,742,078.79

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ
 (นางสาวจิรภรณ์ นันทมนต์ลำพูน) (นายยุทธพล อินมอญ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ).....เพื่อทราบ
 (นายบำเพ็ญ ศิลประเสริฐ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบล