

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลองหลังปิดบัญชี

วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส 01-068-2-45864-1	11012001	2,886,963.81	
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส 01-068-2-66392-3	11012001	2,219.13	
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย 341-0-21290-6	11012001	7,946,718.33	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ออมสิน 02-0-11667483-7	11012001	14,463.67	
เงินฝากประจำ ธกส 30-068-4-02342-4(3เดือน)	11012002	5,842,698.43	
เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน 30-002-9-27352-5(3เดือน)	11012002	12,271,051.99	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ(หมายเหตุ 4)	11042000	100.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชนฯ(หมายเหตุ 5)	11045000	1,142,000.00	
เงินสะสม(หมายเหตุ 8)	31000000		10,479,205.83
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 7)	21040000		1,994,565.33
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 6)	21010000		510,525.00
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		17,121,919.20
รวม		30,106,215.36	30,106,215.36

ลงชื่อ.....

(นางจันทิปปภา ดอกเต็งกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(จ.ส.ท.ปราโมทย์ เดชขุนทด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ลงชื่อ.....

(นายจ้ง สัตยารัฐ)

นายก อบต.ท่าหลวง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,099,100	-	10,099,100.00	9,745,780.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	778,628.00
2,916,720	-	2,916,720.00	2,830,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
6,187,500	220,020.00	6,407,520.00	5,395,090.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	460,975.00
961,825	-	961,825.00	340,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	86,000.00
4,158,056	-	4,158,056.00	2,093,072.25	ค่าใช้จ่าย	53200000	162,294.00
1,517,380	-	1,517,380.00	1,038,126.44	ค่าวัสดุ	53300000	141,693.36
335,600	-	335,600.00	131,176.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,444.40
216,600	-	216,600.00	161,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,590.00
2,986,700	-	2,986,700.00	2,970,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
2,132,000	-	2,132,000.00	1,976,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
31,511,481	220,020.00	31,731,501.00	26,681,855.25	รวมเงินงบประมาณ		1,887,484.76
			400,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			3,466,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			879,503.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	119,479.93
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			561,864.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ)	21010000	20,937.53
			-			-
			-			-
			5,307,868.64	รวมเงินนอกงบประมาณ		140,417.46
			31,989,723.89	รวมรายจ่าย		2,027,902.22
			3,400,261.45	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	- 215,573.30
			28,964,115.36			28,964,115.36

ลงชื่อ.....
(นางจันทร์ปัทมา ดอกเต็งกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(จ.ส.ท.ปราโมทย์ เศรษฐนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ลงชื่อ.....
(นายจิ่ง สัตยารัฐ)
นายก อบต.ท่าหลวง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,099,100	-	10,099,100.00	9,745,780.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	778,628.00
2,916,720	-	2,916,720.00	2,830,320.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	235,860.00
6,187,500	220,020.00	6,407,520.00	5,395,090.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	460,975.00
961,825	-	961,825.00	340,900.00	ค่าตอบแทน	53100000	86,000.00
4,158,056	-	4,158,056.00	2,093,072.25	ค่าใช้จ่าย	53200000	162,294.00
1,517,380	-	1,517,380.00	1,038,126.44	ค่าวัสดุ	53300000	141,693.36
335,600	-	335,600.00	131,176.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,444.40
216,600	-	216,600.00	161,390.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	4,590.00
2,986,700	-	2,986,700.00	2,970,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	55000000	-
2,132,000	-	2,132,000.00	1,976,000.00	เงินอุดหนุน	56000000	-
31,511,481	220,020.00	31,731,501.00	26,681,855.25	รวมเงินงบประมาณ		1,887,484.76
			400,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			3,466,500.00	เงินสะสม	31000000	-
			879,503.88	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	119,479.93
				เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			561,864.76	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ)	21010000	20,937.53
			-			-
			-			-
			5,307,868.64	รวมเงินนอกงบประมาณ		140,417.46
			31,989,723.89	รวมรายจ่าย		2,027,902.22
			3,400,261.45	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) ยอดยกไป	รายจ่าย	- 215,573.30
			28,964,115.36			28,964,115.36

ลงชื่อ.....
(นางจันทร์ปัทมา ดอกเต็งกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(จ.ส.ท.ปราโมทย์ เศรษฐนาค)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ลงชื่อ.....
(นายจิ่ง สัตยารัฐ)
นายก อบต.ท่าหลวง

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			25,563,853.91	ยอดยกมา		29,179,688.66
168,000	-	168,000.00	189,504.02	รายรับ(หมายเหตุ 1)		
46,200	-	46,200.00	50,798.15	ภาษีอากร	41100000	4,692.78
221,600	-	221,600.00	208,493.17	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,269.50
-	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	37,875.39
6,100	-	6,100.00	2,401.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
100	-	100.00	2,560.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	52.00
15,558,000	-	15,558,000.00	18,075,707.20	รายได้จากทุน	41600000	-
15,511,481	-	15,511,481.00	15,817,924.14	ภาษีจัดสรร	42100000	1,739,721.59
-	220,020.00	220,020.00	220,020.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	13,134.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44000000	-
31,511,481	220,020.00	31,731,501.00	34,567,407.68	รวมเงินงบประมาณ		1,770,477.26
				ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			283,825.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			5,602.85	เงินสะสม	31000000	-
			503,549.81	เงินรับฝาก	21040000	12,251.66
				เจ้าหน้าที่เงินสะสม	29010000	-
			29,600.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	29,600.00
				รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ)	21010000	
			822,577.66	รวมเงินนอกงบประมาณ		41,851.66
			35,389,985.34	รวมรายรับ		1,812,328.92

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลองก่อนเปิดบัญชี

วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส 01-068-2-45864-1	11012001	2,886,963.81	
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส 01-068-2-66392-3	11012001	2,219.13	
เงินฝากออมทรัพย์ธนาคารกรุงไทย 341-0-21290-6	11012001	7,946,718.33	
เงินฝากออมทรัพย์ ธ.ออมสิน 02-0-11667483-7	11012001	14,463.67	
เงินฝากประจำ ธกส 30-068-4-02342-4	11012002	5,842,698.43	
เงินฝากประจำ ธ.ออมสิน 30-002-9-27352-5	11012002	12,271,051.99	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	100.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
ลูกหนี้เงินยืม	11041000		
ลูกหนี้-เงินทุนหมุนเวียนเศรษฐกิจชุมชนฯ	11045000	1,142,000.00	
รายจ่ายงบกลาง	51000000	9,745,780.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,830,320.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,395,090.00	
ค่าตอบแทน	53100000	816,525.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,127,972.25	
ค่าวัสดุ	53300000	1,038,126.44	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	131,176.56	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	161,390.00	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,970,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,976,000.00	
เงินสะสม	31000000		4,947,935.26
รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		34,567,407.68
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000		1,994,565.33
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		510,525.00
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,278,162.34
รวม		57,298,595.61	57,298,595.61

ลงชื่อ.....

(นางจันทิปปภา ดอกเต็งกลาง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(จ.ส.ท.ปราโมทย์ เศรษฐินทนต์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง

ลงชื่อ.....

(นายจิ่ง สัตยารัฐ)

นายก อบต.ท่าหลวง

