

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 55909-8	022	79,885,178	94		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 5817-4	022	325,099	98		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 59367-0	022	437	11		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 55910-3	022	79,504	49		
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 11428-6	022	542,771	08		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 11877-3	022	11,348,668	48		
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทย เลขที่ 960-7	022	-	-		
งบทกลาง	000	20,055	-		
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	100	337,650	-		
เงินเดือนพนักงาน	130	658,310	-		
ค่าใช้สอย	200	37,206	-		
ค่าวัสดุ	250	6,250	-		
ค่าสาธารณูปโภค	270	30,923	16		
เงินอุดหนุน	300	3,360,000	47		
รายจ่ายอื่น	400	715,240	-		
เงินยืมเงินสะสม	550	27,652	-		
รายรับ				13,900	-
เงินสะสม				41,677,255	26
เงินกองทุนสำรองสะสม				39,053,693	51
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย				49,540	-
เงินประกันสัญญา				1,958,899	-
เงินค้ำประกันซอง				491,380	-
เงินประกันสังคม (รับฝาก)				14,404	-
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน				325,099	98
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน				79,504	49
ผู้สูงอายุตามมติ ครม.				275,700	-
เงินอุดหนุนพัฒนาสังคม				30,000	-
เบี้ยยังชีพผู้พิการ				125,600	-
เบี้ยยังชีพผู้คิดเชื้อ				500	-
เงินบริจาค CCF ศูนย์ผาจี				171,960	-
ค่าปรับผิดสัญญา				5,220	-
ค่าใช้จ่ายรอจ่าย				702,290	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย				12,400,000	-
<b>รวม</b>		<b>97,374,946</b>	<b>24</b>	<b>97,374,946</b>	<b>24</b>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลทอไทย  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานรับ – จ่ายเงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				บาท	
บาท		บาท					
		102,440,203	68	ยอดยกมา		102,440,203	68
				<u>รายรับ</u>			
75,000	-	-	-	ภาษีอากร	0100	-	-
80,000	-	100	-	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	0120	100	-
500,000	-	13,800	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	13,800	-
225,000	-	-	-	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	-	-
25,130,880	-	-	-	ภาษีจัดสรร	1000	-	-
43,989,120	-	-	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนา	2001	-	-
				เงินอุดหนุนทั่วไปตามหน้าที่		-	-
<b>70,000,000</b>	<b>-</b>	<b>13,900</b>	<b>-</b>			<b>13,900</b>	<b>-</b>
				เงินอุดหนุนระบุดูแลประมง			
		49,540	-	รับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	49,540	-
		13,000	-	- เงินประกันสัญญา	900	13,000	-
		438,960	-	-เงินค้ำประกันซอง		438,960	-
		14,386	-	- ประกันสังคม		14,386	-
		152,855	-	เงินผู้สวัสดิการพนักงาน อบต.		152,855	-
		9,176	-	เงินยืมงบประมาณ		9,176	-
		5,220	-	ค่าปรับผิดสัญญา		5,220	-
		23,400	-	คืนเงินผู้สูงอายุ/ พิกุล/เอคส์		23,400	-
		<b>706,537</b>	<b>-</b>			<b>706,537</b>	<b>-</b>
		<b>720,437</b>	<b>-</b>			<b>720,437</b>	<b>-</b>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทอไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทอไทย

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				บาท	
บาท		บาท					
2,443,588	-	20,055	-	งบกลาง	5000	20,055	-
4,142,520	-	337,650	-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	100	337,650	-
11,466,940	-	658,310	-	เงินเดือนพนักงาน	130	658,310	-
400,000	-	-	-	ค่าตอบแทน	200	-	-
12,572,148	-	37,206	-	ค่าใช้สอย	250	37,206	-
9,842,704	-	6,250	-	ค่าวัสดุ	270	6,250	-
200,000	-	30,923	16	ค่าสาธารณูปโภค	300	30,923	16
14,878,000	-	3,360,000	-	เงินอุดหนุน	400	3,360,000	-
1,134,100	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	450	-	-
12,900,000	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-	-
20,000	-	-	-	รายจ่ายอื่น	550	-	-
70,000,000	-	<b>4,450,394</b>	<b>16</b>			<b>4,450,394</b>	<b>16</b>
		-	-	เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์		-	-
		81,841	44	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		81,841	44
		-	-	- เงินประกันสัญญา		-	-
		47,707	-	- ประกันสังคม		47,707	-
		153,515	-	- ค่าประกันของ		153,515	-
		724,416	-	เงินยืมเงินงบประมาณ		724,416	-
		27,652	-	เงินยืมเงินสะสม		27,652	-
		152,855	-	เงินกู้สวัสดิการพนักงาน อบต.		152,855	-
		746,000	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (เหลือปี)		746,000	-
		4,519,800	-	เงินสะสม		4,519,800	-
		74,800	-	ค่าใช้จ่ายรอจ่าย(ตกเบิก)		74,800	-
		<b>6,528,586</b>	<b>44</b>			<b>6,528,586</b>	<b>44</b>
		<b>10,978,980</b>	<b>60</b>	รวมรายจ่าย		<b>10,978,980</b>	<b>60</b>
		-	-	สูงกว่า		-	-
		<b>10,258,543</b>	<b>60</b>	รายรับ	รายจ่าย	<b>10,258,543</b>	<b>60</b>
		<b>92,181,660</b>	<b>08</b>	ต่ำกว่า		<b>92,181,660</b>	<b>08</b>
				ยอดยกไป			

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย