

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต		เครดิต	
เงินฝากธนาคาร ชกส. เลขที่ 55909-8	022	93,897,102	80		
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	544,070	76		
เงินฝากธนาคารกรุงไทย เลขที่ 11877-3	022	11,348,668	48		
เงินฝากธนาคารกระแสรายวันกรุงไทย เลขที่ 960-7	022	-	-		
งบทกลาง	000	34,441	-		
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	100	663,960	-		
เงินเดือนพนักงาน	130	1,372,688	-		
ค่าใช้สอย	200	1,016,058	-		
ค่าวัสดุ	250	291,301	50		
ค่าสาธารณูปโภค	270	59,361	13		
เงินอุดหนุน	300	3,360,000	-		
รายจ่ายอื่น	400	-	-		
เงินยืมเงินสะสม	550	-	-		
เงินยืมงบประมาณ		720,680	-		
รายรับ				1,715,961	-
เงินสะสม				39,290,141	01
เงินกองทุนสำรองสะสม				39,053,693	51
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย				25,706	26
เงินประกันสัญญา				1,921,038	-
เงินค้ำประกันของ				157,930	-
เงินประกันสังคม (รับฝาก)				44,686	-
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน				325,099	98
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชนหมุนเวียน				79,504	49
เงินอุดหนุนพัฒนาสังคม				30,000	-
เงินบำบัดยาเสพติด				171,960	-
ค่าปรับผิดสัญญา				5,220	-
ค่าใช้จ่ายรองจ่าย				702,290	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย				12,400,000	-
เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุนวัตกรรมสังคม)				2,843,286	-
เงินอุดหนุนทั่วไป (ตามข้อบัญญัติ)				5,567,378	-
เงินอุดหนุนทั่วไป(อำนาจหน้าที่)				9,379,479	-
<b>รวม</b>		<b>113,713,373</b>	<b>25</b>	<b>113,713,373</b>	<b>25</b>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอุทิศ นรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

(นายเตชินท์ ดิยะไพศาล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

องค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย  
อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

รายงานรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				บาท	
บาท		บาท					
		102,440,203	68	ขอยกมา		92,181,660	08
				<u>รายรับ</u>			
75,000	-	-	-	ภาษีอากร	0100	-	-
80,000	-	8,479	40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ โบนัส	0120	8,379	40
500,000	-	28,400	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	0300	14,600	-
225,000	-	1,299	68	รายได้จากทรัพย์สิน	0200	1,299	68
25,130,880	-	1,678,081	92	ภาษีจัดสรร	1000	1,678,081	92
43,989,120	-	5,567,378	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามข้อบัญญัติ	2001	5,567,378	-
		9,379,479	-	เงินอุดหนุนทั่วไปตามหน้าที่		9,379,479	-
<b>70,000,000</b>	<b>-</b>	<b>16,663,118</b>	<b>-</b>			<b>16,649,218</b>	<b>-</b>
		4,697,900	-	เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์		4,697,900	-
		75,246	26	รับฝาก - เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	900	25,706	26
		108,775	-	- เงินประกันสัญญา	900	95,775	-
		438,960	-	-เงินค้ำประกันของ		-	-
		59,072	-	- ประกันสังคม		44,686	-
		472,204	73	เงินกู้สวัสดิการพนักงาน อบต.		319,349	73
		701,736	-	เงินยืมงบประมาณ		692,560	-
		5,220	-	ค่าปรับผิดสัญญา		-	-
		63,900	-	คืนเงินผู้สูงอายุ/ พิการ/เอดส์		40,500	-
		1,059,152	-	เงินยืมเงินสะสม		1,059,152	-
		100,000	-	เศรษฐกิจชุมชน		100,000	-
		13,885	75	เงินสะสม		13,885	75
		420	-	เงินครุ ผลด.		420	-
		<b>7,796,471</b>	<b>74</b>			<b>7,089,934</b>	<b>74</b>
		<b>24,459,589</b>	<b>74</b>			<b>23,739,152</b>	<b>74</b>

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้เกิดขึ้นจริง	
ประมาณการ		เกิดขึ้นจริง				บาท	
บาท		บาท					
				รายจ่าย		2,297,334	
2,443,588	-	34,441	-	งบกลาง	5000	49,540	-
4,142,520	-	663,960	-	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	100	337,650	-
11,466,940		1,372,688	-	เงินเดือนพนักงาน	130	658,310	-
400,000	-	-	-	ค่าตอบแทน	200	-	-
12,572,148	-	1,016,058	-	ค่าใช้สอย	250	37,206	-
9,842,704	-	291,301	50	ค่าวัสดุ	270	6,250	-
200,000	-	59,361	13	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>6797809</b>	<b>63</b>			<b>2,347,415</b>	<b>47</b>
		2,297,334	-	เงินอุดหนุนระบุนวัตกรรมส่งเสริม		2,297,334	-
		131,381	44	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย		49,540	44
		133,636	-	- เงินประกันสัญญา		133,636	-
		62,111	-	- ประกันสังคม		14,404	-
		486,965	-	- ค่าประกันของ		333,450	-
		1,422,416	-	เงินยืมเงินงบประมาณ		698,000	-
		1,059,152	-	เงินยืมเงินสะสม		1,031,500	-
		4,721,204	73	เงินกู้สวัสดิการพนักงาน อบต.		319,349	-
		746,000	-	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย (เหลือปี)		-	-
		6,920,800	-	เงินสะสม		2,401,000	-
		74,800	-	ค่าใช้จ่ายรอจ่าย(ตกเบิก)		74,800	-
		100,000	-	เงินเศรษฐกิจชุมชน		100,000	-
		300	-	คืนเงินค่าสมัครสอบ		300	-
		<b>13,907,100</b>	<b>17</b>			<b>7,378,513</b>	<b>73</b>
		<b>20,704,909</b>	<b>80</b>	รวมรายจ่าย		<b>97,259,929</b>	<b>20</b>
		-	-	สูงกว่า		<b>14,013,225</b>	<b>54</b>
		-	-	รายรับ	รายจ่าย	-	-
		<b>106,194,883</b>	<b>62</b>	ต่ำกว่า		<b>106,194,883</b>	<b>62</b>
				ยอดยกไป			

(นางสาวจิรวรรณ กันแก้ว)

(นายอุทิศ นรรัตน์)

(นายเดชนันท์ ดิยะไพศาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเทอดไทย

