

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ตำบลลำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2558

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	22.25	
เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 821-2-52900-1	110201	12,857,414.21	
เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 821-2-59182-6	110201	267,913.88	
เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 821-2-59476-9	110201	2,035.38	
เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 304-603447-4	110201	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	458,380.00	
งบกลาง	510000	8,996.00	
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	520000	207,060.00	
เงินเดือนพนักงาน	522000	237,740.00	
ค่าจ้างประจำ	522001	13,285.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	522002	131,450.00	
ค่าตอบแทน	531000	12,300.00	
ค่าใช้สอย	532000	72,184.00	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,455.68	
เงินอุดหนุน		10,000.00	
เงินรายรับ	400000		760,043.57
เงินสะสม	300000		3,303,413.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,070,806.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		858,639.70
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		3,291,332.80
		14,284,236.40	14,284,236.40

ลงชื่อ.....

(นายชिरะ ปราณิตพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางรพีพรรณ สุวัฒน์นะพันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ลงชื่อ.....

(นายประเทือง ภัคเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,466,246.54	ยอดยกมา		14,466,246.54
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,500.00	113.70	ภาษีอากร	411000	113.70
23,000.00	122.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	122.00
35,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	-
44,000.00	19.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	19.40
12,978,847.00	759,788.47	ภาษีจัดสรร	420000	759,788.47
9,545,580.00		เงินอุดหนุนทั่วไป (จากรัฐบาล)	430000	
22,697,927.00	760,043.57			760,043.57
		เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดตุประสงค์)	440000	
		อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา		
		อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		
		สื่อการเรียนการสอน ศพด		
		เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		
		เงินค่าตอบแทน ศพด		
		ประกันสังคม ศพด		
		เงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข		
		สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ		
		เงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์		
	1,360.20	เงินสะสม		1,360.20
	116,840.38	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		116,840.38
	2,300.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		
		ลูกหนี้เงินยืมสะสม		2,300.00
	120,500.58			120,500.58
22,697,927.00	880,544.15	รวมรายรับ		880,544.15

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท	บาท			บาท
		รายจ่าย		
1,621,116.00	8,996.00	งบกลาง	510000	8,996.00
2,484,720.00	207,060.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
4,813,320.00	237,740.00	เงินเดือนพนักงาน	522000	237,740.00
165,180.00	13,285.00	ค่าจ้างประจำ	522000	13,285.00
1,849,056.00	131,450.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	131,450.00
1,313,295.00	12,300.00	ค่าตอบแทน	531000	12,300.00
4,111,380.00	72,184.00	ค่าใช้สอย	532000	72,184.00
1,746,860.00	-	ค่าวัสดุ	533000	-
208,000.00	5,455.68	ค่าสาธารณูปโภค	534000	5,455.68
588,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
2,517,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-
1,280,000.00	10,000.00	เงินอุดหนุน	560000	10,000.00
22,697,927.00	698,470.68			698,470.68
		เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)		
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		
		เบี้ยยังชีพผู้พิการ		
		เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		
		จัดการเรียนการสอน ศพด		
		เงินค่าตอบแทน ศพด		
		ประกันสังคม ศพด		
	110,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	110,000.00
	258,254.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	258,254.29
	-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
	460,680.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	460,680.00
	692,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	692,000.00
	1,520,934.29			1,520,934.29
22,697,927.00	2,219,404.97	รวมรายจ่าย		2,219,404.97
		สูงกว่า		
	1,338,860.82	รายรับ		1,338,860.82
	13,127,385.72	รายจ่าย		13,127,385.72
		(ต่ำกว่า)		
		ยอดยกไป (4)		

(ลงชื่อ).....

(นายวชิระ ปรามิตพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางรพีพรรณ สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้โรง

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง ภัคเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำไ้โรง