

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		รายจ่าย		
1,621,116.00	505,311.00	งบกลาง	510000	166,319.00
2,484,720.00	621,180.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	521000	207,060.00
4,813,320.00	804,473.00	เงินเดือนพนักงาน	522000	328,993.00
165,180.00	39,855.00	ค่าจ้างประจำ	522000	13,285.00
1,849,056.00	436,359.00	ค่าจ้างชั่วคราว	522000	173,459.00
1,313,295.00	47,506.75	ค่าตอบแทน	531000	18,400.00
4,111,380.00	810,045.94	ค่าใช้สอย	532000	483,276.94
1,746,860.00	268,170.60	ค่าวัสดุ	533000	213,870.60
208,000.00	33,962.48	ค่าสาธารณูปโภค	534000	15,390.91
588,000.00	88,000.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	80,000.00
2,517,000.00	67,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	67,000.00
1,280,000.00	306,560.00	เงินอุดหนุน	560000	85,000.00
22,697,927.00	4,028,423.77			1,852,054.45
		เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)		
	1,090,600.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ		361,000.00
	182,400.00	เบี้ยยังชีพผู้พิการ		60,800.00
	97,140.00	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		32,380.00
		จัดการเรียนการสอน ศพค		
	278,900.00	จ่ายขาดเงินสะสม	300000	
	387,163.40	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	230000	14,382.78
	8,600.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	8,600.00
	1,311,880.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	425,200.00
	860,193.60	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	168,193.60
	4,216,877.00			1,070,556.38
22,697,927.00	8,245,300.77			2,922,610.83
		รวมรายจ่าย		
		สูงกว่า		
		รายรับ รายจ่าย		
		(ต่ำกว่า)		
	576,177.39	ยอดยกไป (4)		466,852.35
	15,042,423.93			15,042,423.93

(ลงชื่อ).....

(นายวัชร ประณิตพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางรพีพรรณ สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

(ลงชื่อ).....

(นายประเทือง รักเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

องค์การบริหารส่วนตำบลสำโรง

ตำบลสำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

ปีงบประมาณ 2559

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	14,466,246.54	ยอดยกมา		15,509,276.28
		รายรับ (หมายเหตุ 1)		
71,500.00	413.85	ภาษีอากร	411000	41.61
23,000.00	21,965.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	566.00
35,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	
44,000.00	219.40	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
12,978,847.00	3,139,903.43	ภาษีจัดสรร	420000	1,034,021.71
9,545,580.00	1,663,862.00	เงินอุดหนุนทั่วไป (จากรัฐบาล)	430000	
22,697,927.00	4,826,363.68			1,034,629.32
		เงินอุดหนุนทั่วไป (ระบุดัตถุประสงค์)	440000	
	1,902,500.00	อุดหนุนเบี้ยยังชีพคนชรา		761,000.00
	379,200.00	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้พิการ		189,600.00
	6,000.00	อุดหนุนเบี้ยยังชีพผู้เฒ่า		
	29,400.00	สื่อการเรียนการสอน ศพด		
	97,140.00	เงินเดือนครูผู้ดูแลเด็กเล็ก		
		เงินค่าตอบแทน ศพด		
		ประกันสังคม ศพด		
	75,000.00	เงินสนับสนุนบริการสาธารณสุข		
		สนับสนุนส่งเสริมศักยภาพ		
	1,360.20	เงินสะสม		
	184,034.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)		36,729.16
	8,600.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		8,600.00
	1,311,880.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		425,200.00
	3,995,114.48			1,421,129.16
22,697,927.00	8,821,478.16	รวมรายรับ		2,455,758.48

องค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง ตำบลลำโรง อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2559

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	110100	45.00	
เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 821-2-52900-1	110201	13,184,502.15	
เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 821-2-59182-6	110201	167,913.88	
เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 821-2-59476-9	110201	2,035.38	
เงินฝากธนาคาร เลขที่บัญชี 304-603447-4	110201	-	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	110606	-	
ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		-	
งบกลาง	510000	562,435.00	✓
งบกลาง	7510000	1,694,800.00	✓
เงินเดือนฝ่ายการเมือง	520000	828,240.00	✗
เงินเดือนพนักงาน	522000	1,078,550.00	✗
เงินเดือนพนักงาน	7522000	129,520.00	✓
ค่าจ้างประจำ	522001	53,140.00	✗
ค่าจ้างชั่วคราว	522002	570,994.00	✗
ค่าจ้างชั่วคราว	7522002	19,000.00	
ค่าตอบแทน	531000	74,286.75	✗
ค่าใช้สอย	532000	1,042,235.94	
ค่าวัสดุ		275,522.60	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	55,496.50	✗
เงินอุดหนุน		611,000.00	✗
ค่าครุภัณฑ์		88,000.00	✗
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		67,000.00	✗
เงินรายรับ	400000		9,354,570.23
เงินสะสม	300000		3,134,513.34
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		6,070,806.99
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100		813,038.44
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,131,788.20
		20,504,717.20	20,504,717.20

ลงชื่อ.....

(นายวัชร ประณีตพลกรัง)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นางรพีพรรณ สุวัฒน์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง

ลงชื่อ.....

(นายประเทือง ภักเกษม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลำโรง