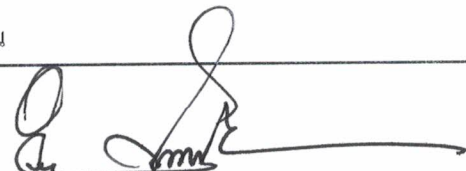


องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง อำเภอนาบอน จังหวัดนครศรีธรรมราช

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	390.90	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.เลขที่ 01115-2-22923-8	11012001	25,819,078.72	
เงินฝากธนาคาร ธ.ก.ส.เลขที่ 01115-2-33839-2	11012001	694,235.15	
เงินฝากธนาคารออมสิน เลขที่ 300000059984	11012002	12,893,680.48	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย เลขที่ 820-6-01728-3	11012003	108,142.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	12,832.65	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,264.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	38,420.70	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	2,080.00	
ลูกหนี้รายได้ค่าน้ำประปา	11044000	66,828.00	
ลูกหนี้รายได้ค่าขยะมูลฝอย	11044000	8,310.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	188,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม-เงินงบประมาณ	11041000	61,457.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-	
ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000		58,802.56
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,162,909.05
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,613,095.98
เงินสะสม	31000000		11,497,329.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,443,932.94
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		27,069,977.20
รวมกลาง	51000000	6,609,405.00	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,242,360.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	5,146,871.29	
ค่าตอบแทน	53100000	104,841.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,384,583.76	
ค่าวัสดุ	53300000	279,149.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	705,104.84	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,467,112.07	
		56,846,047.18	56,846,047.18


(นายวิธี สุภาพ)


(นางสาววีระวรรณ จริงบำรุง)


(นางชุตินา สืบสาย)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

จพง.พัสดุ รักษาฯ ผอ.กองคลัง

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ประจำเดือนมีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง บาท
			38,419,292.52	ยอดยกมา		41,597,363.28
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
308,000.00		308,000.00	152,264.35	ภาษีอากร	41100000	70,921.50
313,830.00		313,830.00	272,683.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	1,280.00
260,000.00		260,000.00	124,492.39	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
110,000.00		110,000.00	42,072.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	1,248.00
32,000.00		32,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
20,289,340.00		20,289,340.00	10,391,323.26	ภาษีจัดสรร	42100000	931,485.88
27,250,000.00		27,250,000.00	16,059,917.00	เงินอุดหนุน	43100000	-
48,563,170.00		48,563,170.00	27,042,752.20	รวม		1,004,935.38
	27,225.00	27,225.00	27,225.00	โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ	44100000	13,596.00
	27,225.00	27,225.00	27,225.00	รวม		13,596.00
				- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			6,059.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	511.90
				- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			264.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าน้ำประปา)	11044000	-
			7,740.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ (ค่าขยะมูลฝอย)	11044000	-
			82,112.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	52,232.00
			16,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
				- ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			314,805.56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	110,129.86
			16,798.00	เงินสะสม	31000000	-
			1,533,137.44	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			58,802.56	เงินค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
			2,035,718.96	รวม		162,873.76
48,563,170.00	27,225.00	48,590,395.00	29,105,696.16	รวมรายรับ		1,181,405.14

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม	เกิดขึ้นจริง บาท			
14,129,033.00	-	14,129,033.00	6,609,405.00	รายจ่าย งบกลาง	51000000	1,035,580.00
2,571,120.00	-	2,571,120.00	1,242,360.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	207,060.00
10,898,100.00	-	10,898,100.00	5,146,871.29	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	846,496.29
415,810.00	-	415,810.00	104,841.00	ค่าตอบแทน	53100000	14,932.00
4,452,274.00	-	4,452,274.00	1,384,583.76	ค่าใช้สอย	53200000	109,781.95
2,936,140.00	-	2,936,140.00	279,149.62	ค่าวัสดุ	53300000	204,990.00
1,384,000.00	-	1,384,000.00	705,104.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	145,960.86
2,255,880.00	-	2,255,880.00	8,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,900.00
6,401,100.00	-	6,401,100.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00	-	25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,094,713.00	-	3,094,713.00	1,467,112.07	เงินอุดหนุน	56100000	182,112.07
48,563,170.00	-	48,563,170.00	16,948,327.58	รวม		2,755,813.17
			3,292,462.56	เงินสะสม	31000000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			143,569.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	95,689.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	11047000	-
			7,361,431.64	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	342,000.00
			263,670.65	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	69,739.00
			11,061,133.85	รวม		507,428.00
48,563,170.00	-	48,563,170.00	28,009,461.43	รวมรายจ่าย		3,263,241.17
			1,096,234.73	สูงกว่า		
				รายรับ		
				(ต่ำกว่า)		- 2,081,836.03
			39,515,527.25	ยอดยกไป		39,515,527.25


(นายวิชัย สุภาพ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งสง


(นางสาววีระวรรณ จีริงบำรุง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางพุดิมา สืบสาย)

จพง.พัสดุ รักษาฯ ผอ.กองคลัง