

องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 726-0-01719-8	11012001	28,561,749.57	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย ประจํา เลขที่ 726-2-05897-2	11012002	8,351,786.91	
เงินฝาก ธ.ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่ 224-2-14209-4	11012001	1,348,460.88	
เงินฝาก ธ.ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 224-2-20968-0 (เศรษฐกิจฯ)	11012001	1,411,508.22	
เงินฝาก ธ.ธกส. ประจํา เลขที่ 224-4-11749-5	11012002	14,000,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	27,513.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,969.04	
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	11043003	3,920.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ (ค่าขยะ)	11046000	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
รายได้จากรัฐบาลคํารับ	11042000	-	
ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,103,895.30	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		25,514,883.12
รายจ่ายคํางจํา (หมายเหตุ 2)	21010000		334,856.00
ฎีกาคํางจํา (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1,296,228.96
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 5)	21040016		2,515,403.52
รายจ่ายผลิตส่งไปสําคัญ	21030000		-
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		17,798,390.83
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,749,419.02
งบกลาง	51100000	4,165,915.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,194,390.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจํา)	52200000	2,829,808.00	
ค่าตอบแทน	53100000	31,541.00	
ค่าใช้สอย	53200000	782,378.40	
ค่าวัสดุ	53300000	630,240.77	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	104,105.36	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	470,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,189,000.00	
		-	
		-	
		66,209,181.45	66,209,181.45

(ลงชื่อ)

(นางจินดา ภมรพล)
นักวิชาการเงินและภาษี

(ลงชื่อ)

(นางพรทิพย์ ลิ้มสมบุรณ์)
ผู้อำนวยการการคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุชาติ บัวงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

(ลงชื่อ)

(นายสมศักดิ์ เล้าอรุณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่งลูกนก
อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)		เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			44,490,996.79	ยอดยกมา		50,705,709.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,020,200.00			61,430.80	ภาษีอากร	41100000	54,311.00
664,100.00			424,848.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	207,847.60
500,000.00			165,293.09	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	89,928.70
110,000.00			63,400.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
35,731,200.00			8,611,150.13	ภาษีจัดสรร	42100000	2,642,783.05
31,974,500.00			5,684,544.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,842,272.00
			636,657.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม)	43100002	-
			1,371,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารกลางวัน	43100002	-
			15,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	43100002	-
			460,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	43100002	-
			6,067,200.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	3,033,600.00
			1,118,400.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	559,200.00
			258,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก	43100002	129,450.00
			281,220.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	43100002	141,960.00
			42,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	43100002	21,000.00
			15,840.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	43100002	7,920.00
			238,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	43100002	-
70,000,000.00			25,514,883.12	รวมรายรับตามประมาณการ		9,730,272.35
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุวัตถุประสงค์	43100002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,684.00
			-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,901.40	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	11046000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			871,047.90	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	281,441.26
			90,424.00	เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	21040016	50,144.00
			-	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	-
			13,785.18	เงินสะสม	31000000	-
			-	ค่าใช้จ่าย	53200000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ตกเบิกพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	44100001	-
			-	งบกลาง	51100000	-
			-	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	-
			978,158.48	รวมรายรับ		352,269.26
			26,493,041.60	รวมรายรับทั้งหมด		10,082,541.61

จนถึงปัจจุบัน

เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,945,410.00		4,165,915.00	รายจ่าย		
4,959,100.00		1,194,390.00	งบกลาง	51100000	1,430,885.00
13,497,720.00		2,829,808.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	52100000	398,130.00
2,085,240.00		31,541.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	52200000	940,688.00
7,650,000.00		782,378.40	ค่าตอบแทน	53100000	7,820.00
4,129,030.00		630,240.77	ค่าใช้จ่าย	53200000	370,080.78
625,000.00		104,105.36	ค่าวัสดุ	53300000	271,602.52
1,179,500.00		470,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	44,188.82
11,975,000.00		-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	470,000.00
175,000.00		-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
5,779,000.00		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
		1,189,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,189,000.00
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ส่งเสริมศักยภาพทางการศึกษา	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-การบริการสาธารณสุข	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เบี้ยยังชีพผู้พิการ	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินเดือนผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจ้างพนักงานจ้างผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าครองชีพผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-เงินประกันสังคมผู้ดูแลเด็ก	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไป-ค่าจัดการเรียนการสอน	11041000	-
70,000,000.00		11,397,378.53	รวมรายจ่ายตามงบประมาณ		5,122,395.12
		-	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	11041000	230,900.00
		-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
		-	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-
		-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
		-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
		-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
		4,252,618.98	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	1,457,544.00
		-	รายจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000	-
		830,535.30	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	303,906.54
		-	เงินรับฝาก-เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	21040016	-
		-	เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์(หมายเหตุ 6)	43100002	-
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 7)	44100001	-
		830,000.00	เงินสะสม	31000000	-
		-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ-ตกเบิกพนักงานจ้างครูผู้ดูแลเด็ก	44100001	-
		5,913,154.28	รวมรายจ่าย		1,992,350.54
		17,310,532.81	รวมรายจ่ายทั้งหมด		7,114,745.66
		9,182,508.79	สูงกว่า		2,967,795.95
		53,673,505.58	ต่ำกว่า		
			ยอดยกไป		53,673,505.58

(ลงชื่อ)
(นางจินดา ภมรพล)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)
(นางพรทิพย์ ลิ้มสมบูรณ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายสุชาติ บัวงาม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก

(ลงชื่อ)
(นายสมศักดิ์ เล้าอรุณ)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก
รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งลูกนก