องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 กันยายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			76,246,958.76	ยอดยกมา		84,208,747.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,050,000.00	-	1,050,000.00	952,954.57	ภาษีอากร	411000	3,908.70
66,000.00	-	66,000.00	119,533.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	944.00
370,000.00	-	370,000.00	443,977.41	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	131,464.07
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	-
57,000.00	-	57,000.00	1,002.80	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
5,000.00	-	5,000.00	12,200.00	รายได้จากทุน	416000	-
26,742,500.00	-	26,742,500.00	32,224,434.29	ภาษีจัดสรร	421000	3,503,793.96
20,709,500.00	-	20,709,500.00	19,781,416.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	8,454.00
49,000,000.00	-	49,000,000.00	53,535,518.57	รวม		3,648,564.73
-	-	-	-	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	441000	-
49,000,000.00	-	49,000,000.00	53,535,518.57	รวม		3,648,564.73
			9,461,401.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	740,288.00
			-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	
			4,734.75	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	356.05
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	
			7,620,762.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	113400	7,620,762.00
			672,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	152,000.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-
			742,222.67	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	37,632.10
			-	เงินสะสม	310000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-			
			-			
			-			
			-			
			-			
-	-	-	18,501,120.42	รวม		8,551,038.15
49,000,000.00	-	49,000,000.00	72,036,638.99	รวมรายรับ		12,199,602.88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
11,048,660.00	-	11,048,660.00	10,434,604.00	งบกลาง	511000	962,864.00
1,950,920.00	-	1,950,920.00	1,941,882.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	157,190.00
6,290,600.00	-	6,290,600.00	5,887,727.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	488,310.00
403,000.00	-	403,000.00	188,167.50	ค่าตอบแทน	531000	18,700.00
6,577,600.00	-	6,577,600.00	4,404,071.92	ค่าใช้สอย	532000	380,087.74
3,923,200.00	-	3,923,200.00	3,273,080.99	ค่าวัสดุ	533000	711,728.70
475,000.00	-	475,000.00	397,173.15	ค่าสาธารณูปโภค	534000	33,787.32
1,160,100.00	-	1,160,100.00	1,104,348.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	597,570.00
10,730,920.00	-	10,730,920.00	9,735,750.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	7,445,000.00
30,000.00	-	30,000.00	-	รายจ่ายอื่นๆ	551000	-
6,410,000.00	-	6,410,000.00	6,079,868.32	เงินอุดหนุน	561000	-
49,000,000.00	**-**	**49,000,000.00**	**43,446,673.38**	**รวม**		**10,795,237.76**
			9,461,401.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	732,824.00
			572,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	272,000.00
			-	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113600	-
			9,246,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	-
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			-	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000	
			981,164.33	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215001	31,929.96
			-	เงินสะสม	310000	
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			-			
			-			
			20,260,565.33	**รวม**		**1,036,753.96**
49,000,000.00	**-**	**49,000,000.00**	**63,707,238.71**	**รวมรายจ่าย**		**11,831,991.72**
			8,329,400.28	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		367,611.16
			84,576,359.04	**ยอดยกไป**		**84,576,359.04**

(นางสาวเยาวลักษณ์ สิริวรกุลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบัติ นรวรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

(นายสมบัติ นรวรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

องค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111000	-	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทออมทรัพย์	111201	69,183,664.21	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทประจำ	111202	11,837,800.87	
เงินฝากธนาคาร - ประเภทกระแสรายวัน	111203	3,554,893.96	
ลูกหนี้เงินยืม	113100	-	
รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	-	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	-	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	113303	-	
ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	113400	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,082,000.00	
ลูกหนี้อื่น ๆ	113600	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		53,535,518.57
ลูกหนี้เงินสะสม	190004	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		8,615,762.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,827,710.09
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		47,304,585.95
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		17,821,455.81
งบกลาง	511000	10,434,604.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	1,941,882.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	5,887,727.50	
ค่าตอบแทน	531000	188,167.50	
ค่าใช้สอย	532000	4,404,071.92	
ค่าวัสดุ	533000	3,273,080.99	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	397,173.15	
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,104,348.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	9,735,750.00	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	6,079,868.32	
รวม		129,105,032.42	129,105,032.42

(น.ส.เยาวลักษณ์ สิริวรกุลพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมบัติ นรวรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม

(นายสมบัติ นรวรา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระสี่เหลี่ยม