

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง อำเภอตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัส บัญชี	เดบิต	เครดิต
บัญชีเงินฝากธนาคารกรุงไทย - ออมทรัพย์ (23164-4)	11012001	7.002.065,39	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (56800-3)	11012001	88.143,58	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (38988-1)	11012001	3.358.186,42	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (46439-0)	11012001	753.645,64	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ (06777-4)	11012002	20.412.308,60	
บัญชีเงินฝากธนาคาร ออมสิน-ออมทรัพย์ (16190-3)	11012001	1.099.615,16	
บัญชีลูกหนี้เงินยืม	11041000	8.280,00	
บัญชีลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3.030,56	
บัญชีลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	239.000,00	
บัญชีงบกลาง	51100000	5.777.121,00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1.757.312,00	
บัญชีเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3.134.263,00	
บัญชีค่าตอบแทน	53100000	195.000,00	
บัญชีค่าใช้สอย	53200000	2.072.413,66	
บัญชีค่าวัสดุ	53300000	397.639,94	
บัญชีค่าสาธารณูปโภค	53400000	281.518,90	
บัญชีค่าครุภัณฑ์	54100000	230.100,00	
บัญชีค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1.251.445,95	
บัญชีเงินอุดหนุน	56100000	184.000,00	
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย-ค่าใช้สอย	21010000		10,00
บัญชีรายจ่ายค้างจ่าย-ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	21010000		187.713,38
บัญชีเงินสะสม	31000000		11.241.388,96
บัญชีเงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		13.054.088,58
บัญชีเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		22.110.676,83
บัญชีเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		1.651.212,05
รวม		48.245.089,80	48.245.089,80

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบล/ปลัด อบต.

- เพื่อโปรดทราบ



(นางสาวกัญญาพัชญ์ ชำมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- เสนอนายก อบต. เพื่อโปรดทราบ



(นายชาญวิทย์ เลิศลักษณ์พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง

ทราบ



(นายสุนทร เฉลยพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาชายธง

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
7.423.511,00	-	7.423.511,00	665.221,00	งบกลาง	51100000	19.454,00
2.398.320,00	-	2.398.320,00	1.757.312,00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	178.260,00
3.984.278,00	-	3.984.278,00	3.135.053,00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	283.645,00
634.200,00	-	634.200,00	195.000,00	ค่าตอบแทน	53100000	17.650,00
4.884.900,00	-	4.884.900,00	1.896.965,66	ค่าใช้สอย	53200000	189.801,96
815.391,00	-	815.391,00	397.832,54	ค่าวัสดุ	53300000	37.637,72
410.000,00	-	410.000,00	281.518,90	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	63.242,91
231.650,00	-	231.650,00	230.100,00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2.447.500,00	-	2.447.500,00	1.251.253,35	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
20.000,00	-	20.000,00	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
424.000,00	-	424.000,00	184.000,00	เงินอุดหนุน	56100000	26.000,00
23.673.750,00	-	23.673.750,00	9.994.256,45	รวม		815.691,59
			4.212.000,00	ลูกหนี้เงินยืม-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ	11041000	414.100,00
			907.200,00	ลูกหนี้เงินยืม-เบี่ยยังชีพคนพิการ	11041000	90.400,00
			527.654,12	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			3.489.976,92	เงินสะสม	31000000	-
			1.081.293,56	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	94.126,02
			184.528,00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15.624,00
			10.402.652,60	รวม		614.250,02
23.673.750,00	-	23.673.750,00	20.396.909,05	รวมรายจ่าย		1.429.941,61
			3.013.049,24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1.516.130,82
			32.713.964,79	ยอดยกไป		32.713.964,79

(นางสาวกัญญาพัชญ์
ขำมา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชาตวิทย์ เลิศลักษณ์
พันธ์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสุนทร เฉลยพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล

เขาชายธง