

องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า อำเภอดงตาล จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	010	-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย-ออมทรัพย์ (626-0-07668-1)	022	1,093,571.37	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแสรายวัน (626-6-00708-8)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (818-2-38991-2)	022	2,151,422.79	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน (818-5-00005-0)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (818-2-46438-2) บัญชี 2	022	573,748.23	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ออมทรัพย์ (818-2-46741-1)	022	35,217.71	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-กระแสรายวัน (818-5-00018-1)	021	-	
เงินฝากธนาคาร ธกส.-ประจำ (818-4-06813-6)	023	7,459,961.68	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	082	13,757.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมเงินงบประมาณ	090	-	
งบกลาง	000	154,766.00	
เงินเดือน	100	712,247.00	
ค่าจ้างประจำ	120	57,650.00	
ค่าจ้างชั่วคราว	130	238,800.00	
ค่าตอบแทน	200	462,892.50	
ค่าใช้สอย	250	548,184.85	
ค่าวัสดุ	270	124,008.07	
ค่าวัสดุ	6270	87,873.34	
ค่าสาธารณูปโภค	300	59,063.70	
เงินอุดหนุน	400	128,000.00	
เงินอุดหนุน	6400	185,324.00	
ค่าครุภัณฑ์	500	32,000.00	
รายจ่ายอื่น	6550	609,158.00	
ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		-	
รายจ่ายรอจ่ายปี 52	602		43,606.00
เงินสะสม	700		4,465,766.45
เงินทุนสำรองเงินสะสม 25 %	703		4,082,863.68
เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	706		573,748.23
เงินรายรับ	821		4,902,661.03
เงินอุดหนุนทั่วไปที่ระบุวัตถุประสงค์ - โครงสร้างหลักประกันค้ำรายได้ฯ			150,000.00
เงินรับฝาก-เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902		983.03
เงินรับฝาก-ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	902		238.00
ยอดยกไป		14,727,646.24	14,219,866.42

องค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า อำเภอดงตาล จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2553

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		14,727,646.24	14,219,866.42
เงินรับฝาก-เงินมัดจำประกันสัญญา	903		465,376.00
เงินรับฝาก-เงินค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 5%	906		3,150.35
เงินรับฝาก-เงินส่วนลดในการจัดเก็บ 6%	907		4,092.36
เงินอุดหนุน-โครงการถ่ายโอนอาหารเสริม (นม) ปี 45			35,161.11
รวม		14,727,646.24	14,727,646.24

(นางสุกสิรี มามะ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

(นางสาวมะลิ วีรเวก)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางละมัย สอนอ่อน)


นายกองค์การบริหารส่วนตำบล



จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
		<u>รายจ่าย</u>		
449,887.00	154,766.00	งบกลาง	000	2,862.00
61,090.00	-	งบกลาง(จ่ายจากเงินอุดหนุนทั่วไป)	000	-
1,965,300.00	712,247.00	เงินเดือน	100	143,720.00
142,000.00	57,650.00	ค่าจ้างประจำ	120	11,530.00
829,800.00	238,800.00	ค่าจ้างชั่วคราว	130	47,760.00
2,106,300.00	462,892.50	ค่าตอบแทน	200	104,375.00
1,964,000.00	399,470.85	ค่าใช้สอย	250	95,934.25
-	-	ค่าใช้สอย	6250	-
565,000.00	124,008.07	ค่าวัสดุ	270	53,992.00
473,600.00	87,873.34	ค่าวัสดุ	6270	20,044.52
162,000.00	59,063.70	ค่าสาธารณูปโภค	300	12,842.59
383,000.00	128,000.00	เงินอุดหนุน	400	-
582,000.00	185,324.00	เงินอุดหนุน	6400	30,000.00
175,000.00	32,000.00	ค่าครุภัณฑ์	450	-
636,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	6450	-
420,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	500	-
2,606,910.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	6500	-
20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	550	-
1,378,400.00	609,658.00	รายจ่ายอื่น	6550	106,460.00
<b>14,920,287.00</b>	<b>3,251,753.46</b>	<b>รวมรายจ่ายตามงบประมาณ</b>		<b>629,520.36</b>
	261,000.00	รายจ่ายค้างจ่ายค่าครุภัณฑ์ปี52	600	-
	866,900.00	รายจ่ายค้างจ่ายค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 52	6600	-
	46,655.00	รายจ่ายค้างจ่ายที่ไม่ใช่ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้างปี 52	600	-
	361,974.00	รายจ่ายรอจ่ายปี 52	602	-
	74,827.00	เงินสะสม	700	-
	206,500.00	เงินกู้สวัสดิการธนาคารออมสิน	900	41,300.00
	28,982.54	เงินรับฝาก - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	902	1,109.94
	6,695.00	เงินรับฝาก - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	902	238.00
	151,120.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินงบประมาณ	090	5,000.00
	277,000.00	ลูกหนี้เงินยืม - เงินนอกงบประมาณ		-
	139,436.00	เงินรับฝาก - เงินมัดจำประกันสัญญา	903	-
	259.95	เงินรับฝาก - ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บ 5%	906	-
	<b>2,421,349.49</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>47,647.94</b>

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
	2,421,349.49	ยอดยกมา		47,647.94
	200,000.00	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน		-
	461,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์ - โครงสร้างหลักประกัน ฯ		147,000.00
	3,649,570.09	เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดูประสงค์จากกรมส่งเสริมการปกครองฯ		-
	177.88	เงินสด		-
	6,732,097.46	รวมรายจ่ายนอกงบประมาณ		194,647.94
	9,983,850.92	รวมรายจ่ายทั้งสิ้น		824,168.30
-	9,171.72	สูงกว่า		- 119,151.83
		รายรับ	รายจ่าย	
		(ต่ำกว่า)		
	11,313,921.78	ยอดยกไป		11,313,921.78

  
(นางสุกสิรี มามะ)  
หัวหน้าส่วนการคลัง

  
ม.ล. ๖๕/๐๙  
(นางสาวมะลิ วรรณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า

  
(นางละมัย สอนอ่อน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตากฟ้า