องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2557

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		50.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 01-081-2-36686-1		37,426,638.84	
เงินฝากธนาคาร ธกส.01-081-2-68144-9		95,229.05	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 30-081-4-05472-3		64,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. 00-081-5-00029-6		0.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย 603-6-03856-9		2,667,597.48	
เงินฝากธนาคาร ธ.กรุงไทย 785-0-00017-1		0.00	
เงินฝากธนาคาร ธ.อิสลาม 060-2-00141-2		12,171,318.54	
เงินฝากธนาคาร ธ.อิสลาม 060-2-01959-8		571,431.59	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		519,273.20	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		7,358.00	
รายจ่ายงบกลาง		317,909.56	
เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		1,040,958.00	
เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		2,133,771.00	
ค่าตอบแทน		96,604.00	
ค่าใช้สอย		1,507,820.00	
ค่าวัสดุ		343,284.34	
ค่าสาธารณูปโภค		101,251.63	
เงินอุดหนุน		804,900.00	
ค่าครุภัณฑ์		322,183.52	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		291,530.00	
รายจ่ายอื่น		0.00	
รายได้ค้างรับ		28,249.00	
รายจ่ายค้างจ่าย			1,000.00
รายรับ			18,907,036.78
เงินสะสม			15,749,880.79
เงินทุนสำรองเงินสะสม			17,848,385.47
รับฝาก(หมายเหตุ1)			605,545.66
เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน(บัญชีที่ 2)			95,229.05
เงินอุดหนุนเฉพาะ (กิจหมายเหตุ 2)			7,304,280.00
		60,511,357.75	60,511,357.75

ผู้จัดทำ	ผู้รับรอง	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ
(นางกฤษฎี ดำนิล)	(นางสายใจ ศรีภา)	(นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์)	(บัญชา ดำนิล)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

องค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน

อำเภอเมืองตาก จังหวัดตาก

ปีงบประมาณ 2557

รายงาน รับ-จ่าย เงินสด

ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2557

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
	37,809,318.97	**ยอดยกมา**		46,486,108.49
		<u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1)		
707,000.00	374,450.05	ภาษีอากร		227,863.99
381,000.00	233,626.75	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		39,956.00
255,000.00	244,225.91	รายได้จากทรัพย์สิน		158,086.91
-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-
35,000.00	105,821.00	รายได้เบ็ดเตล็ด		2,491.00
-	-	รายได้จากทุน		-
16,051,000.00	6,777,943.07	ภาษีจัดสรร		3,702,492.05
9,960,000.00	11,170,970.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
-	-	รายได้อื่น ๆ		-
27,389,000.00	18,907,036.78			4,130,889.95
	12,732,497.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 5)		6,344,000.00
	620,018.43	รับฝาก (หมายเหตุ 2)		111,351.82
	-	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)		-
	50.00	เงินสะสม		-
	-	ผลัดส่งใบสำคัญ		-
	3,152,900.00	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		-
	500,558.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ		43,030.00
	17,006,023.43			6,498,381.82
	35,913,060.21	รวมรายรับ		10,629,271.77

จนถึงปัจจุบัน		รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
		รายจ่าย		
1,155,064.00	317,909.56	งบกลาง		3,500.00
3,089,520.00	1,040,958.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		244,480.00
7,450,306.00	2,133,771.00	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)		338,400.00
1,270,310.00	96,604.00	ค่าตอบแทน		24,850.00
5,430,500.00	1,507,820.00	ค่าใช้สอย		143,512.00
2,567,300.00	343,284.34	ค่าวัสดุ		77,231.76
440,000.00	101,251.63	ค่าสาธารณูปโภค		5,356.78
1,780,000.00	804,900.00	เงินอุดหนุน		36,300.00
657,900.00	322,183.52	ค่าครุภัณฑ์		17,675.05
3,513,100.00	291,530.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		53,600.00
35,000.00	-	รายจ่ายอื่น		-
27,389,000.00	6,960,212.05			944,905.59
	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		-
	-	ค่าครุภัณฑ์		-
	-	เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน (บัญชี 2)		-
	5,428,217.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ (หมายเหตุ 3)		1,180,017.00
	518,795.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		91,968.17
	2,331,800.00	รายจ่ายค้างจ่าย		1,757,000.00
	21,126.00	ผลัดส่งใบสำคัญ		-
	3,672,173.20	ลูกหนี้เงินยืมสะสม		102,140.00
	486,790.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		43,084.00
	1,307,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม		-
	13,765,901.63	รวมรายจ่าย		3,174,209.17
	20,726,113.68			4,119,114.76
	15,186,946.53	รายรับ รายจ่าย (ต่ำกว่า)		6,510,157.01
	52,996,265.50	**ยอดยกไป**		52,996,265.50

ผู้จัดทำ	ผู้รับรอง	ผู้ตรวจ	ผู้อนุมัติ
(นางกฤษฎี ดำนิล)	(นางสายใจ ศรีภา)	(นายปรีชา หาญปรีชาสวัสดิ์)	(บัญชา ดำนิล)
นักวิชาการเงินและบัญชี	ผู้อำนวยการกองคลัง	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน	นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวังหิน