

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง บาท
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
497,160.00	-	497,160.00	87,668.00	งบกลาง	510000	77,234.00
12,000.00	-	12,000.00	3,000.00	งบกลาง	510000	1,000.00
598,480.00	-	598,480.00	171,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	57,060.00
7,253,460.00	-	7,253,460.00	1,488,255.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	509,325.00
378,840.00	-	378,840.00	-	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	
2,755,600.00	-	2,755,600.00	466,861.00	ค่าตอบแทน	531000	154,800.00
4,238,600.00	-	4,238,600.00	466,166.58	ค่าใช้สอย	532000	267,420.00
335,800.00	-	335,800.00	58,695.00	ค่าใช้สอย	532000	34,545.00
1,735,000.00	-	1,735,000.00	231,200.00	ค่าวัสดุ	533000	114,420.00
340,200.00	-	340,200.00	-	ค่าวัสดุ	533000	
1,116,000.00	-	1,116,000.00	264,661.89	ค่าสาธารณูปโภค	534000	83,639.87
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
2,600,000.00	-	2,600,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
418,700.00	-	418,700.00	220,595.22	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	220,595.22
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	
680,000.00	-	680,000.00	40,000.00	ค่าเงินอุดหนุน	561000	-
602,000.00	-	602,000.00	128,000.00	ค่าเงินอุดหนุน	561000	-
23,561,840.00	-	23,561,840.00	3,626,282.69	รวม		1,520,039.09
				เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		
-	2,545,400.00	2,545,400.00	1,466,800.00	งบกลาง	510000	488,700.00
	3,000.00	3,000.00	1,000.00	งบกลาง	510000	500.00
-	-	-	-	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	
-	161,930.00	161,930.00	107,949.11	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	48,929.11
-	-	-	-	ค่าตอบแทน	531000	
-	-	-	-	ค่าใช้สอย	532000	
-	-	-	-	ค่าวัสดุ	533000	
-	895,130.40	895,130.40		ค่าสาธารณูปโภค	534000	
-	-	-	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น ๆ	551000	
-	-	-	-	ค่าเงินอุดหนุน	561000	
	3,605,460.40	3,605,460.40	1,575,749.11			538,129.11
23,561,840.00	3,605,460.40	7,210,920.80	5,202,031.80	รวม		2,058,168.20
				เงินสะสม	310000	-
				ทุนสำรองเงินสะสม	320000	
			876,540.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	108,200.00
			490,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			1,456,436.70	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	345,000.00
			-	ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000	-
			323,610.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	44,539.02
			437,579.00	รายจ่ายรอจ่าย		437,579.00
			-	เงินสำรองรายรับ		
			9,450.00	อุดหนุนเฉพาะกิจค้างจ่าย	411000	
			3,594,016.51			935,318.02
			8,796,048.31	รวมรายจ่าย สูงกว่า		2,993,486.22
			1,816,966.72	รายรับ (ต่ำกว่า)	รายจ่าย	788,546.33
			10,198,231.72			10,198,231.72

(ลงชื่อ)

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

(ลงชื่อ)

(นายสุรพล บุญมี)

(ลงชื่อ)

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)

หัวหน้าส่วนการคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 2 ประเภทรายจ่ายค้ำจ่าย ประจำเดือนธันวาคม

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ
- ค่าประโยชน์ตอบแทนอื่น		457,500.00	-
- ค่าครุภัณฑ์จัดซื้อที่ดิน		18,600.00	-
- ค่างบกลาง(ชุดลอกคลอง หมู่ 8)		-	-
- ค่างบกลาง(ชุดลอกคลอง หมู่ 1)		-	-
- ค่าอาหารเสริม(นม)		-	-
- ค่าวางท่อระบายน้ำ คสล.ชั้น 3 หมู่ 6		-	-
- ค่าก่อสร้างประตูเปิด-ปิด หมู่ 9		345,000.00	-
- ค่าชุดลอกคลอง หมู่ 8		-	-
		821,100.00	-

พฤษภาคม 2558

จ่าย	คงเหลือ
437,579.00	19,921.00
-	18,600.00
-	-
-	-
-	-
-	-
345,000.00	-
-	-
782,579.00	38,521.00

#####

รายละเอียดประกอบหมายเหตุ 4 ประเภทเงินรับฝาก ประจำเดือนธันวาคม 2558

รายการ	รหัส	ยอดยกมา	รับ	จ่าย
- เงินภาษีหัก ณ ที่จ่าย		12,205.02	8,526.28	12,205.02
- เงินมัดจำประกันสัญญา		579,808.00	-	-
- ค่าใช้จ่ายฯ 5%		10,000.15	-	-
- ค่าส่วนลด 6%		11,962.23	-	-
- เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน ฯ		165,048.62	-	-
- เงินโครงการสูบน้ำพลังงานไฟฟ้าฯ		21,334.72	-	-
สมทบจากเกษตรกร หมู่ 5 , 8				
- เงินสนับสนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสาร		60,000.32	120,000.00	21,400.00
- เงินช่วยเหลืออุทกภัย		-	-	-
- เงินสมทบประกันสังคม		9,614.00	11,251.00	10,934.00
- เงินค่าบริการทางการแพทย์(สปสช.)		642.00	650.00	-
- เงินสนับสนุนโครงการชุมชนไฟฟ้า		-	-	-
- เงินค่าสนับสนุนโครงการ D.A.R.E		80.00	-	-
- เงินค่าโครงการเสริมเด็กประถมวัย		-	-	-
- เงินรอกันจังหวัด		36,000.00	-	-
		906,695.06	140,427.28	44,539.02

คงเหลือ
8,526.28
579,808.00
10,000.15
11,962.23
165,048.62
21,334.72
158,600.32
-
9,931.00
1,292.00
-
80.00
-
36,000.00
1,002,583.32

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2558

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	111100	-	
เงินฝากธนาคารประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 103 - 0 - 14215 - 7	111201	1,546,934.40	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 30379 - 0	111201	218,648.21	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 303 - 2 - 37682 - 0	111201	165,048.62	
- ประจำ เลขที่ 303 - 4 - 12113 - 2	111202	325,384.76	
- ประจำ เลขที่ 36119000826 - 4	111202	4,339,245.82	
- กระแสรายวัน เลขที่ 103 - 6 - 01375 - 8	111203	3,602,969.91	
รายได้ค้ำรับ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	113301	-	
รายได้ค้ำรับ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	113302	9,760.63	
ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	113100	58,200.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม	113700	-	
รายรับ (หมายเหตุ 1)	190001		9,031,758.16
รายจ่ายค้ำจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000		38,521.00
ฎีกาค้ำจ่าย (หมายเหตุ 3)	213000		-
รายจ่ายผลัดส่งไปสำคัญ	214000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000		1,002,583.32
เจ้าหนี้เงินสะสม	290001		-
เงินสะสม	310000		503,585.33
เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000		4,891,776.34
งบกลาง	511000	87,668.00	
งบกลาง	511000	1,470,800.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	171,180.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	1,507,674.11	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	88,530.00	
ค่าตอบแทน	531000	466,861.00	
ค่าตอบแทน	531000	-	
ค่าใช้สอย	532000	500,711.58	
ค่าใช้สอย	532000	24,150.00	
ค่าวัสดุ	533000	231,200.00	
ค่าวัสดุ	533000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	264,661.89	
ค่าสาธารณูปโภค	534000	-	
ค่าครุภัณฑ์	541000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	220,595.22	
รายจ่ายอื่น	551000	-	
เงินอุดหนุน	561000	40,000.00	
เงินอุดหนุน	561000	128,000.00	
		15,468,224.15	15,468,224.15

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นางสุรีย์ นาครินทร์)

- เพื่อทราบ และได้ตรวจถูกต้องแล้ว

หัวหน้าส่วนการคลัง

ทราบ

(นางวิไลดา เกร่งจรัส)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

(นางสุรพล บุญมี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก

ทราบ

(นายจิรวัดน์ พิมพ์สุวรรณ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าเจ้าสนุก