

องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9 | 11012001 | 25,557,867.81 | |
| เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5 | 11012001 | 840,362.97 | |
| เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2 | 11012002 | 18,069,501.07 | |
| เงินฝาก กรุงเทพ - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0 | 11012003 | 2,471,221.31 | |
| เงินฝาก กรุงเทพ - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4 | 11012001 | 2,110,268.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 50,160.00 | |
| ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4) | 11045000 | 460,000.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | - | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,267,478.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 7,713,382.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 224,260.00 | |
| ค่าใช้จ่าย | 53200000 | 1,664,581.71 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,340,541.72 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 212,812.05 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 2,129,608.24 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 2,125,457.00 | |
| งบกลาง | 51100000 | 12,516,077.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 1,754,304.73 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | 259,659.10 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 19,483,531.21 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 18,037,816.07 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 42,148,982.90 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 4,578.80 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | | 222,245.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | | 16,258.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 % | 21040005 | | 6,049.56 |
| เงินรับฝากอื่นๆคำร้องพยาบาล | 21040099 | | - |
| เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 1,300,362.97 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | | - |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 21040015 | | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลนำจับ | 21040099 | | 28,400.00 |
| | | 81,507,883.61 | 81,507,883.61 |

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญโญโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจรับ



(นายเจริญชาติ แก่งคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายก อบต.โกลิ

องค์การบริหารส่วนตำบลโกล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 40,151,222.43 | ยอดยกมา | | 49,556,575.07 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 285,000.00 | - | 285,000.00 | 350,933.24 | ภาษีอากร | 41100000 | 49,908.42 |
| 233,500.00 | - | 233,500.00 | 292,573.20 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 14,819.10 |
| 280,500.00 | - | 280,500.00 | 235,558.40 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 31,685.00 |
| - | - | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ | 41400000 | - |
| 32,000.00 | - | 32,000.00 | 5,680.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | - |
| - | - | - | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 19,711,000.00 | - | 19,711,000.00 | 16,506,858.06 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,846,952.21 |
| 29,958,000.00 | - | 29,958,000.00 | 24,057,380.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 623,040.00 |
| 50,500,000.00 | - | 50,500,000.00 | 41,448,982.90 | | | 2,566,404.73 |
| | 700,000.00 | | 700,000.00 | อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 44100002 | - |
| | | | 255,720.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 13,040.00 |
| | | | 756,346.03 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | - |
| | | | 130,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 10,000.00 |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| | | | 82,547.92 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 4,578.80 |
| | | | 6,049.56 | เงินรับฝากส่วนลด 6% | 21040005 | 203.28 |
| | | | 57,105.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | - |
| | | | 147,505.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 16,258.00 |
| | | | 101.00 | เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - |
| | | | 2,180,558.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 240,096.00 |
| | | | 31,802.65 | เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2) | 21040099 | - |
| | | | 1,518.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | 700,000.00 | - | 4,349,253.16 | รวม | | 284,176.08 |
| | 700,000.00 | - | 45,798,236.06 | รวมรายรับ | | 2,850,580.81 |

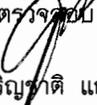
| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 981,420.00 | | 981,420.00 | 712,277.00 | งบกลาง | 51100000 | 28,018.00 |
| 16,930,800.00 | | 16,930,800.00 | 11,803,800.00 | งบกลาง (6) | 51100000 | 1,295,300.00 |
| 3,144,600.00 | | 3,144,600.00 | 2,267,478.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 246,930.00 |
| 7,559,800.00 | | 7,559,800.00 | 5,500,169.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 613,620.00 |
| 3,406,659.00 | | 3,406,659.00 | 2,213,213.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (6) | 52200000 | 257,795.00 |
| 1,515,750.00 | | 1,515,750.00 | 224,260.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 27,404.00 |
| 2,975,860.00 | | 2,975,860.00 | 1,426,461.71 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 67,282.00 |
| 405,700.00 | | 405,700.00 | 238,120.00 | ค่าใช้สอย (6) | 53200000 | - |
| 1,118,850.00 | | 1,118,850.00 | 490,108.90 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 51,555.00 |
| 1,516,960.00 | | 1,516,960.00 | 850,432.82 | ค่าวัสดุ (6) | 53300000 | 161,803.62 |
| 412,320.00 | | 412,320.00 | 212,812.05 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 5,030.82 |
| 210,000.00 | | 210,000.00 | 71,108.24 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 2,620,600.00 | | 2,620,600.00 | 2,058,500.00 | ค่าครุภัณฑ์ (6) | 54100000 | - |
| 2,166,100.00 | | 2,166,100.00 | 1,052,457.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 215,000.00 |
| 2,628,000.00 | | 2,628,000.00 | 1,073,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6) | 54200000 | 29,000.00 |
| 554,300.00 | | 554,300.00 | 20,264.73 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 2,327,281.00 | | 2,327,281.00 | 1,734,040.00 | เงินอุดหนุน (6) | 56100000 | - |
| 25,000.00 | | 25,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 50,500,000.00 | - | 50,500,000.00 | 31,948,502.45 | | | 2,998,738.44 |
| | 700,000.00 | | - | อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 44100002 | |
| | | | 305,880.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 50,160.00 |
| | | | 100,000.00 | ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 1,928,709.90 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | - |
| | | | 96,131.64 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 25,252.28 |
| | | | 6,301.14 | เงินรับฝากส่วนลด 6% | 21040005 | - |
| | | | 86,575.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 27,430.00 |
| | | | 131,247.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 16,258.00 |
| | | | 2,180,558.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 240,096.00 |
| | | | 116,332.20 | เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2) | 21040099 | - |
| | | | - | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | 700,000.00 | | 4,951,734.88 | รวมรายจ่าย | | 359,196.28 |
| | | | 36,900,237.33 | สูงกว่า | | 3,357,934.72 |
| | | | 9,405,352.64 | รายรับ | | (3,834,202.25) |
| | | | 49,049,221.16 | รายจ่าย (ต่ำกว่า) ยอดยกไป | | 49,049,221.16 |

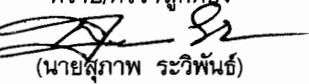
ผู้จัดทำ

(น.ส.ลัดดา ภิญญาโชค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายเจริญรติ แก่งคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

(นายสุภาพ ระวิพันธ์)
นายก อบต.โปล