

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	29,134,431.50	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5	11012001	882,311.49	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2	11012002	18,037,816.07	
เงินฝาก กรุงเทพ - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0	11012003	5,262,783.57	
เงินฝาก กรุงเทพ - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	4,052,425.77	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	4,260.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 3)	11045000	420,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	866,155.00	
ค่าตอบแทน	53100000	6,800.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	8,224.00	
ค่าวัสดุ	53300000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,071.98	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
งบกลาง	51100000	1,358,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	269,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,169,750.00
เงินสะสม	31000000		26,636,151.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,335,469.64
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		10,705,027.93
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		8,484.67
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		257,130.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,758.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		26.64
เงินรับฝากอื่นๆการศึกษาพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,311.49
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040015		95,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลนาจับ	21040099		28,400.00
		60,554,509.38	60,554,509.38

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญญาโชด)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาศิลาป ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญชาติ แก้งคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ะวีพันธ์)

นายก อบต.โหล

องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,141,234.10	ยอดยกมา		50,141,234.10
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
308,000.00	-	308,000.00	1,332.36	ภาษีอากร	41100000	1,332.36
270,100.00	-	270,100.00	99,600.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	99,600.00
300,500.00	-	300,500.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,839,400.00	-	19,839,400.00	854,535.57	ภาษีจัดสรร	42100000	854,535.57
32,880,000.00	-	32,880,000.00	9,749,560.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	9,749,560.00
53,630,000.00	-	53,630,000.00	10,705,027.93			10,705,027.93
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	-
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			8,484.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,484.67
			26.64	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	26.64
			9,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,700.00
			16,758.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,758.00
			-	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			244,811.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,811.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
			299,780.31	รวม		299,780.31
			11,004,808.24	รวมรายรับ		11,004,808.24

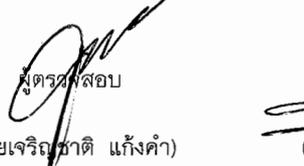
งบปัจจุบัน							
จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายการจ่าย						
19,512,740.00	งบกลาง	51100000	19,512,740.00	1,358,800.00			1,358,800.00
2,963,160.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,963,160.00	246,930.00			246,930.00
11,739,511.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,739,511.00	866,155.00			866,155.00
1,679,403.00	ค่าตอบแทน	53100000	1,679,403.00	6,800.00			6,800.00
4,094,193.00	ค่าใช้จ่าย	53200000	4,094,193.00	8,224.00			8,224.00
2,598,080.00	ค่าวัสดุ	53300000	2,598,080.00	-			-
410,320.00	สาธารณูปโภค	53400000	410,320.00	4,071.98			4,071.98
3,631,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	3,631,000.00	-			-
3,887,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,887,000.00	-			-
3,089,593.00	เงินอุดหนุน	56100000	3,089,593.00	269,500.00			269,500.00
25,000.00	รายการอื่น	55100000	25,000.00	-			-
53,630,000.00			53,630,000.00	2,760,480.98			2,760,480.98
	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	700,000.00	-			-
	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		4,260.00			4,260.00
	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000		-			-
	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000		-			-
	รายการค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		746,100.00			746,100.00
	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		14,471.12			14,471.12
	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005		6,150.84			6,150.84
	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		-			-
	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-			-
	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014		-			-
	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		244,811.00			244,811.00
	เงินสะสม	31000000		-			-
	รวมรายการจ่าย		700,000.00	1,015,792.96			1,015,792.96
	สูงกว่า			3,776,273.94			3,776,273.94
	รายรับ	รายจ่าย					
		(ต่ำกว่า)		7,228,534.30			7,228,534.30
	ยอดยกไป			57,369,768.40			57,369,768.40

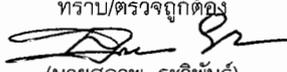
ผู้จัดทำ

 (น.ส.ลัดดา ภิฤตไชย)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

 (นางมาลาศิริป ศิริภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

 (นายเจริญชาติ แก้งคำ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

 (นายสุภาพ ระวีพันธ์)
 นายก อบต.โอโล