

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	34,402,257.19	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5	11012001	892,311.49	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2	11012002	18,037,816.07	
เงินฝาก กรุงเทพ - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0	11012003	1,162,346.62	
เงินฝาก กรุงเทพ - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	3,357,021.27	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,008.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 3)	11045000	410,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,234,650.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,410,365.00	
ค่าตอบแทน	53100000	82,854.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,086,847.51	
ค่าวัสดุ	53300000	478,187.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	109,897.21	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	93,500.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	193,600.00	
งบบกกลาง	51100000	7,245,024.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,156,900.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		265,977.00
เงินสะสม	31000000		22,966,337.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,280,469.64
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		28,825,858.61
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		15,120.34
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		273,870.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,831.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		1,270.32
เงินรับฝากอื่นๆ ตำรักษาพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,311.49
เงินรับฝากรอดินจังหวัด	21040015		397,140.00
เงินรับฝากอื่นๆ รางวัลนาจับ	21040099		28,400.00
		74,373,585.66	74,373,585.66

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญญาโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลา ศิลปศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒๘ มี.ก. 2562

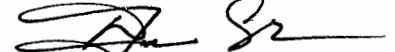
ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญชาติ แก้วคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายก อบต.โหล

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,141,234.10	ยอดยกมา		59,580,407.99
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
308,000.00	-	308,000.00	114,254.68	ภาษีอากร	41100000	103,199.24
270,100.00	-	270,100.00	209,377.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	18,900.00
300,500.00	-	300,500.00	126,295.86	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	16,908.60
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	17,260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	260.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,839,400.00	-	19,839,400.00	8,999,944.07	ภาษีจัดสรร	42100000	1,161,946.62
32,880,000.00	-	32,880,000.00	19,358,727.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,053,100.00
53,630,000.00	-	53,630,000.00	28,825,858.61			2,354,314.46
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
			170,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			30,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			57,552.78	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,120.34
			1,270.32	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	1,175.76
			45,590.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			84,155.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,831.00
			418,740.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			1,231,555.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	252,311.00
			251,626.25	เงินสะสม	31000000	-
			2,290,911.35	รวม		295,438.10
			31,116,769.96	รวมรายรับ		2,649,752.56

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,522,740.00		19,522,740.00	7,245,024.00	รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	1,385,231.00
2,963,160.00		2,963,160.00	1,234,650.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
11,414,061.00		11,414,061.00	4,410,365.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	869,690.00
1,679,403.00		1,679,403.00	82,854.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,800.00
4,409,643.00		4,409,643.00	1,086,847.51	ค่าใช้สอย	53200000	94,337.90
2,498,080.00		2,498,080.00	478,187.30	ค่าวัสดุ	53300000	77,923.00
410,320.00		410,320.00	109,897.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,941.02
3,646,350.00		3,646,350.00	93,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,600.00
3,971,650.00		3,971,650.00	193,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	193,600.00
3,089,593.00		3,089,593.00	1,156,900.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
53,630,000.00	-	53,630,000.00	16,091,825.02			2,987,052.92
			190,430.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,008.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,649,873.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
			56,903.56	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,254.99
			6,150.84	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			19,150.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	5,450.00
			67,324.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,831.00
			116,600.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			1,231,555.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	252,311.00
			3,976,440.00	เงินสะสม	31000000	1,086,500.00
			7,314,426.40	รวมรายจ่าย		1,391,354.99
			23,406,251.42	สูงกว่า		4,378,407.91
			7,710,518.54	รายรับ	รายจ่าย	
			57,851,752.64	(ต่ำกว่า)		7,240,325.18
				ยอดยกไป		57,851,752.64

ผู้จัดทำ

(น.ส.ลัดดา ภิญโญโชค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

(นายเจริญชาติ แก้งคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

(นายสุภาพ ระวีพันธ์)
นายก อบต.โอโธ