

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	29,584,862.61	
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	1,046,493.26	
เงินฝาก กรุงเทพ - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	2,788,599.38	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	75,810.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 3)	11045000	420,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	740,790.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,662,140.00	
ค่าตอบแทน	53100000	40,754.00	
ค่าใช้สอย	53200000	538,609.61	
ค่าวัสดุ	53300000	365,573.30	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,517.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,900.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
งบกลาง	51100000	4,323,516.00	
เงินอุดหนุน	56100000	700,700.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		265,977.00
เงินสะสม	31000000		24,707,837.26
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,280,469.64
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		15,033,240.06
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		10,543.68
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		271,470.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,977.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		26.64
เงินรับฝากอื่นๆ คารักขาพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,311.49
เงินรับฝากรอดินจังหวัด	21040015		397,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ว่างวนาจบ	21040099		28,400.00
		62,314,392.77	62,314,392.77

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ธิญญาโชด)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



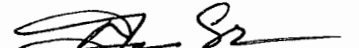
(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญชาติ แก้งคำ)
ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวิพันธ์)
นายก อบต.โหล

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,141,234.10	ยอดยกมา		56,438,806.25
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
308,000.00	-	308,000.00	4,317.36	ภาษีอากร	41100000	1,515.00
270,100.00	-	270,100.00	188,547.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	8,357.00
300,500.00	-	300,500.00	97,028.43	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	58,372.36
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,839,400.00	-	19,839,400.00	4,993,787.27	ภาษีจัดสรร	42100000	1,046,493.26
32,880,000.00	-	32,880,000.00	9,749,560.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
53,630,000.00	-	53,630,000.00	15,033,240.06			1,114,737.62
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
			94,612.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	86,500.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			32,177.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	10,543.68
			26.64	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			37,740.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	8,575.00
			50,493.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,977.00
			418,740.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			-	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			734,433.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,811.00
			251,626.25	เงินสะสม	31000000	25,526.25
			1,639,848.34	รวม		392,932.93
			16,673,088.40	รวมรายรับ		1,507,670.55

รายการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
19,512,740.00		19,512,740.00	4,323,516.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,584,658.00
2,963,160.00		2,963,160.00	740,790.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
11,739,511.00		11,739,511.00	2,662,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	929,830.00
1,679,403.00		1,679,403.00	40,754.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,800.00
4,094,193.00		4,094,193.00	538,609.61	ค่าใช้สอย	53200000	364,429.61
2,598,080.00		2,598,080.00	365,573.30	ค่าวัสดุ	53300000	299,611.30
410,320.00		410,320.00	61,517.05	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	4,043.98
3,631,000.00		3,631,000.00	44,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	44,900.00
3,887,000.00		3,887,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,089,593.00		3,089,593.00	700,700.00	เงินอุดหนุน	56100000	431,200.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
53,630,000.00	-	53,630,000.00	9,478,499.96			3,915,402.89
			170,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	72,000.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,649,873.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	652,773.00
			36,104.89	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,149.10
			6,150.84	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			13,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			33,516.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,758.00
			116,600.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	-
			734,433.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,811.00
			2,234,940.00	เงินสะสม	31000000	691,500.00
	-		4,995,739.73	รวมรายจ่าย		1,690,991.10
			14,474,239.69	สูงกว่า		5,606,393.99
			2,198,848.71	รายรับ		(930,962.15)
			52,340,082.81	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		52,340,082.81

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิัญโญโชค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาสิลป์ ติริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญชาติ แก้วคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวีพันธ์)
นายก อบต.โอโล