

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	28,594,165.68	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5	11012001	860,572.97	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2	11012002	18,037,816.07	
เงินฝาก กรุงเทพ - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0	11012003	1,878,360.50	
เงินฝาก กรุงเทพ - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	1,856,551.27	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,638.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	440,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	198,400.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,761,338.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,418,592.00	
ค่าตอบแทน	53100000	237,860.00	
ค่าใช้สอย	53200000	2,300,697.66	
ค่าวัสดุ	53300000	1,612,170.22	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	329,648.51	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,178,608.24	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,745,857.00	
งบกลาง	51100000	15,155,593.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,253,624.73	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		259,659.10
เงินสะสม	31000000		19,284,791.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,037,816.07
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		51,360,781.07
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		7,901.95
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		238,095.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,258.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		6,078.48
เงินรับฝากอื่นๆการกีฬาพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,300,572.97
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040015		397,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลนาจับ	21040099		28,400.00
		90,937,493.85	90,937,493.85

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญาญะโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลา ศิลปศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง


ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญชาติ แก่งคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายก อบต.โหล


องค์การบริหารส่วนตำบลโสด


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

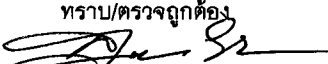
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,151,222.43	ยอดยกมา		52,899,846.51
				<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
285,000.00	-	285,000.00	359,954.32	ภาษีอากร	41100000	1,863.98
233,500.00	-	233,500.00	298,861.80	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	2,839.00
280,500.00	-	280,500.00	248,927.67	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	10,650.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	3,970.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,711,000.00	-	19,711,000.00	21,084,301.28	ภาษีจัดสรร	42100000	1,798,802.50
29,958,000.00	-	29,958,000.00	28,658,086.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	79,558.00
50,500,000.00	-	50,500,000.00	50,660,781.07			1,887,033.48
	700,000.00		700,000.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	-
			387,438.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,478.00
			777,946.03	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	21,600.00
			150,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			94,606.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,901.95
			6,078.48	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	28.02
			73,505.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			180,021.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			418,740.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	418,740.00
			311.00	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	210.00
			2,657,061.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	239,135.00
			31,802.65	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	-
			221,518.00	เงินสะสม	31000000	220,000.00
	700,000.00	-	5,699,027.33	<b>รวม</b>		956,350.97
	700,000.00	-	56,359,808.40	<b>รวมรายรับ</b>		2,843,384.45

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
981,420.00		981,420.00	764,893.00	รายจ่าย		
16,930,800.00		16,930,800.00	14,390,700.00	งบกลาง	51100000	25,758.00
3,144,600.00		3,144,600.00	2,761,338.00	งบกลาง (6)	51100000	1,292,300.00
7,559,800.00		7,559,800.00	6,689,789.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
3,375,059.00		3,375,059.00	2,728,803.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	594,810.00
1,515,750.00		1,515,750.00	237,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (6)	52200000	257,795.00
2,975,860.00		2,975,860.00	1,880,097.66	ค่าตอบแทน	53100000	6,800.00
523,000.00		523,000.00	420,600.00	ค่าใช้สอย	53200000	91,896.27
1,118,850.00		1,118,850.00	545,318.90	ค่าใช้สอย (6)	53200000	115,600.00
1,399,660.00		1,399,660.00	1,066,851.32	ค่าวัสดุ	53300000	22,110.00
412,320.00		412,320.00	329,648.51	ค่าวัสดุ (6)	53300000	110,613.90
210,000.00		210,000.00	71,108.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	111,146.00
2,392,200.00		2,392,200.00	2,107,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,166,100.00		2,166,100.00	1,067,857.00	ค่าครุภัณฑ์ (6)	54100000	-
2,628,000.00		2,628,000.00	1,073,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
554,300.00		554,300.00	45,264.73	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6)	54200000	-
2,587,281.00		2,587,281.00	2,208,360.00	เงินอุดหนุน	56100000	25,000.00
25,000.00		25,000.00	-	เงินอุดหนุน (6)	56100000	-
50,500,000.00	-	50,500,000.00	38,388,989.36	รายจ่ายอื่น	55100000	-
						2,900,759.17
	700,000.00		605,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	605,000.00
			465,076.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,116.00
			220,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	220,000.00
			100,000.00	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,928,709.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			104,866.74	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,156.30
			6,301.14	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			87,125.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			163,763.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			21,600.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	21,600.00
			2,657,061.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	239,135.00
			116,332.20	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	-
			418,740.00	เงินสะสม	31000000	418,740.00
	700,000.00		6,894,574.98	รวมรายจ่าย		1,615,005.30
			45,283,564.34	สูงกว่า		4,515,764.47
			11,076,244.06	ต่ำกว่า		(1,672,380.02)
			51,227,466.49	ยอดยกไป		51,227,466.49

ผู้จัดทำ  
  
 (น.ส.ลัดดา ภิฏโญโชค)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นายเจริญชาติ แก้วคำ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง  
  
 (นายสุภาพ ระวีพันธ์)  
 นายก อบต.โฉโล