

องค์การบริหารส่วนตำบลโกล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ราชส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	32,662,407.31	
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	1,939,988.61	
เงินฝาก กรุงเทพ - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	2,916,282.77	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,310.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 3)	11045000	420,000.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	493,860.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,732,310.00	
ค่าตอบแทน	53100000	30,954.00	
ค่าใช้สอย	53200000	174,180.00	
ค่าวัสดุ	53300000	65,962.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	57,473.07	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
งบกลาง	51100000	2,738,858.00	
เงินอุดหนุน	56100000	269,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		918,750.00
เงินสะสม	31000000		25,318,811.01
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,335,469.64
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		13,918,502.44
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		13,149.10
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		262,895.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,758.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		26.64
เงินรับฝากอื่นๆการกีฬาพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,311.49
เงินรับฝากรถคันจังหวัด	21040015		397,140.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ราววงเงินจับ	21040099		28,400.00
		62,512,213.32	62,512,213.32

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิฎโญโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจรับ



(นายเจริญชาติ แก้วคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ะวีพันธ์)

นายก อบต.โกล

องค์การบริหารส่วนตำบลโกลิ


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

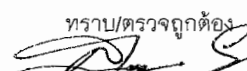
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			50,141,234.10	ยอดยกมา		57,369,768.40
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
308,000.00	-	308,000.00	2,802.36	ภาษีอากร	41100000	1,470.00
270,100.00	-	270,100.00	180,190.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	80,590.00
300,500.00	-	300,500.00	38,656.07	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	38,656.07
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,839,400.00	-	19,839,400.00	3,947,294.01	ภาษีจัดสรร	42100000	3,092,758.44
32,880,000.00	-	32,880,000.00	9,749,560.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
53,630,000.00	-	53,630,000.00	13,918,502.44			3,213,474.51
				อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	-
			8,112.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,112.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			21,633.77	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,149.10
			26.64	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			29,165.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	19,465.00
			33,516.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,758.00
			418,740.00	เงินรับฝากที่ดินจังหวัด	21040014	418,740.00
			-	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			489,622.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,811.00
			226,100.00	เงินสะสม	31000000	226,100.00
			1,246,915.41	รวม		947,135.10
			15,165,417.85	รวมรายรับ		4,160,609.61

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	2,738,858.00	รายจ่าย		
				งบกลาง	51100000	1,380,058.00
2,963,160.00		2,963,160.00	493,860.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
11,739,511.00		11,739,511.00	1,732,310.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	866,155.00
1,679,403.00		1,679,403.00	30,954.00	ค่าตอบแทน	53100000	24,154.00
4,094,193.00		4,094,193.00	174,180.00	ค่าใช้สอย	53200000	165,956.00
2,598,080.00		2,598,080.00	65,962.00	ค่าวัสดุ	53300000	65,962.00
410,320.00		410,320.00	57,473.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	53,401.09
3,631,000.00		3,631,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
3,887,000.00		3,887,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
3,089,593.00		3,089,593.00	269,500.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
53,630,000.00	-	53,630,000.00	5,563,097.07			2,802,616.09
			98,422.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	94,162.00
			-	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			-	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			997,100.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	251,000.00
			22,955.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,484.67
			6,150.84	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			13,700.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	13,700.00
			16,758.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,758.00
			116,600.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	116,600.00
			489,622.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	244,811.00
			1,543,440.00	เงินสะสม	31000000	1,543,440.00
	-		3,304,748.63	รวมรายจ่าย		2,288,955.67
			8,867,845.70	สูงกว่า		5,091,571.76
			6,297,572.15	รายรับ	รายจ่าย	(930,962.15)
			56,438,806.25	(ต่ำกว่า)	ยอดยกไป	56,438,806.25

ผู้จัดทำ  
  
 (น.ส.ลัดดา ภิญโญโชต)  
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ  
  
 (นายเจริญชาติ แก้วคำ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง  
  
 (นายสุภาพ ระวีพันธ์)  
 นายก อบต.โกล