

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กันยายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	28,349,886.47	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5	11012001	862,311.49	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2	11012002	18,037,816.07	
เงินฝาก กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0	11012003	336,167.30	
เงินฝาก กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	2,555,052.77	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	440,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,008,268.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,288,947.00	
ค่าตอบแทน	53100000	271,660.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	2,528,321.09	
ค่าวัสดุ	53300000	1,984,108.82	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	359,216.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,283,008.24	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,775,657.00	
งบกลาง	51100000	16,488,809.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,884,154.53	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000		-
เงินสะสม	31000000		19,743,190.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		18,037,816.07
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		54,978,614.39
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		14,471.12
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		247,430.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		6,150.84
เงินรับฝากอื่นๆครุภัณฑ์พยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,302,311.49
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040015		95,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลนำจับ	21040099		28,400.00
		94,453,384.22	94,453,384.22

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญโญโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาศิริป ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

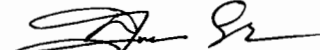
ผู้ตรวจรับ



(นายเจริญชาติ แก่งคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายก อบต.โหล


องค์การบริหารส่วนตำบลโอโด


รายงานรับ-จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กันยายน 2561

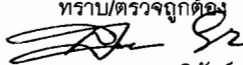
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,151,222.43	ยอดยกมา		51,227,466.49
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
285,000.00	-	285,000.00	361,567.96	ภาษีอากร	41100000	1,613.64
233,500.00	-	233,500.00	309,287.30	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	10,425.50
280,500.00	-	280,500.00	319,133.34	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,205.67
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	11,150.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,711,000.00	-	19,711,000.00	24,490,489.79	ภาษีจัดสรร	42100000	3,406,188.51
29,958,000.00	-	29,958,000.00	28,881,986.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	223,900.00
50,500,000.00	-	50,500,000.00	54,373,614.39			3,712,833.32
	605,000.00		605,000.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100002	(95,000.00)
			478,398.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	90,960.00
			777,946.03	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			150,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			109,077.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,471.12
			6,150.84	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	72.36
			118,755.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	45,250.00
			196,279.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			513,740.00	เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040014	95,000.00
			2,049.52	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,738.52
			2,896,196.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	239,135.00
			31,802.65	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	-
			481,177.10	เงินสะสม	31000000	259,659.10
	700,000.00	-	6,366,571.43	รวม		667,544.10
	700,000.00	-	60,740,185.82	รวมรายรับ		4,380,377.42

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย		
981,420.00		981,420.00	807,409.00	งบกลาง	51100000	42,516.00
16,930,800.00		16,930,800.00	15,681,400.00	งบกลาง (6)	51100000	1,290,700.00
3,144,600.00		3,144,600.00	3,008,268.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
7,559,800.00		7,559,800.00	7,284,599.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	594,810.00
3,375,059.00		3,375,059.00	3,004,348.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (6)	52200000	275,545.00
1,515,750.00		1,515,750.00	271,660.00	ค่าตอบแทน	53100000	33,800.00
2,975,860.00		2,975,860.00	2,107,721.09	ค่าใช้สอย	53200000	227,623.43
523,000.00		523,000.00	420,600.00	ค่าใช้สอย (6)	53200000	-
1,118,850.00		1,118,850.00	715,266.90	ค่าวัสดุ	53300000	169,948.00
1,399,660.00		1,399,660.00	1,268,841.92	ค่าวัสดุ (6)	53300000	201,990.60
428,320.00		428,320.00	359,216.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,567.93
210,000.00		210,000.00	100,108.24	ค่าครุภัณฑ์	54100000	29,000.00
2,376,200.00		2,376,200.00	2,182,900.00	ค่าครุภัณฑ์ (6)	54100000	75,400.00
2,166,100.00		2,166,100.00	1,076,257.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	8,400.00
2,628,000.00		2,628,000.00	2,094,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6)	54200000	1,021,400.00
554,300.00		554,300.00	394,234.53	เงินอุดหนุน	56100000	348,969.80
2,587,281.00		2,587,281.00	2,489,920.00	เงินอุดหนุน (6)	56100000	281,560.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
50,500,000.00	-	50,500,000.00	43,267,150.12			4,878,160.76
	605,000.00		605,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
			478,398.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,322.00
			220,000.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			100,000.00	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			2,188,369.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	259,659.10
			112,768.69	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,901.95
			6,301.14	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			123,040.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	35,915.00
			196,279.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	32,516.00
			21,600.00	เงินรับฝากรอดินจังหวัด	21040014	-
			2,896,196.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	239,135.00
			116,332.20	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	-
			418,740.00	เงินสะสม	31000000	-
	605,000.00		7,483,024.03	รวมรายจ่าย		588,449.05
			50,750,174.15	สูงกว่า		5,466,609.81
			9,990,011.67	รายรับ		(1,086,232.39)
			50,141,234.10	รายจ่าย		50,141,234.10
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		

ผู้จัดทำ

 (น.ส.ลัดดา ภิฎญะโชติ)
 นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

 (นางมาลา ศิลป์ศิริภูมิ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

 (นายเจริญชาติ แก้วคำ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

 (นายสุภาพ ระวีพันธ์)
 นายก อบต.โอโธ