

องค์การบริหารส่วนตำบลโโธ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด | 11011000 | - | |
| เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9 | 11012001 | 29,114,670.98 | |
| เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5 | 11012001 | 840,362.97 | |
| เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2 | 11012002 | 18,037,816.07 | |
| เงินฝาก กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0 | 11012003 | 1,927,752.22 | |
| เงินฝาก กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4 | 11012001 | 2,979,244.27 | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | |
| ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4) | 11045000 | 460,000.00 | |
| รายได้จากรัฐบาลค้างรับ | 11042000 | - | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,514,408.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 8,565,987.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 231,060.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 2,093,201.39 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,479,446.32 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 218,502.51 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 2,178,608.24 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 2,140,857.00 | |
| งบกลาง | 51100000 | 13,837,535.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 2,228,624.73 | |
| รายจ่ายอื่น | 55100000 | - | |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | | 259,659.10 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 19,483,531.21 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 18,037,816.07 |
| รายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 49,473,747.59 |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | | 4,156.30 |
| เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | | 238,095.00 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | | 16,258.00 |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 % | 21040005 | | 6,050.46 |
| เงินรับฝากอื่นๆครุภัณฑ์พยาบาล | 21040099 | | - |
| เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | | 1,300,362.97 |
| เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา | 21040099 | | - |
| เงินรับฝากรอคืนจังหวัด | 21040015 | | - |
| เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลนำจับ | 21040099 | | 28,400.00 |
| | | 88,848,076.70 | 88,848,076.70 |

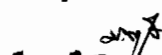
ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญญาโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาศิลป์ ศิริคูม)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญชาติ แก้งคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวิพันธ์)

นายก อบต.โโธ

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| | | | 40,151,222.43 | ยอดยกมา | | 49,049,221.16 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 285,000.00 | - | 285,000.00 | 358,090.34 | ภาษีอากร | 41100000 | 7,157.10 |
| 233,500.00 | - | 233,500.00 | 296,022.80 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 3,449.60 |
| 280,500.00 | - | 280,500.00 | 248,927.67 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 13,369.27 |
| - | - | - | - | รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ | 41400000 | - |
| 32,000.00 | - | 32,000.00 | 6,680.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 1,000.00 |
| - | - | - | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| 19,711,000.00 | - | 19,711,000.00 | 19,285,498.78 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,778,640.72 |
| 29,958,000.00 | - | 29,958,000.00 | 28,578,528.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 4,521,148.00 |
| 50,500,000.00 | - | 50,500,000.00 | 48,773,747.59 | | | 7,324,764.69 |
| | 700,000.00 | | 700,000.00 | อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 44100002 | - |
| | | | 374,960.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 119,240.00 |
| | | | 756,346.03 | รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ | 11042000 | - |
| | | | 130,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | - |
| | | | 86,704.22 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 4,156.30 |
| | | | 6,050.46 | เงินรับฝากส่วนลด 6% | 21040005 | 0.90 |
| | | | 73,505.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 16,400.00 |
| | | | 163,763.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 16,258.00 |
| | | | 101.00 | เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | - |
| | | | 2,417,926.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 237,368.00 |
| | | | 31,802.65 | เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2) | 21040099 | - |
| | | | 1,518.00 | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | 700,000.00 | - | 4,742,676.36 | รวม | | 393,423.20 |
| | 700,000.00 | - | 53,516,423.95 | รวมรายรับ | | 7,718,187.89 |

| จำนวนการ (บาท) | จนถึงปัจจุบัน | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|-------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------|-----------|---|
| | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท) | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | |
| 981,420.00 | | 981,420.00 | 739,135.00 | รายจ่าย | | |
| | | | | งบกลาง | 51100000 | 26,858.00 |
| 16,930,800.00 | | 16,930,800.00 | 13,098,400.00 | งบกลาง (6) | 51100000 | 1,294,600.00 |
| 3,144,600.00 | | 3,144,600.00 | 2,514,408.00 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 246,930.00 |
| 7,559,800.00 | | 7,559,800.00 | 6,094,979.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 594,810.00 |
| 3,375,059.00 | | 3,375,059.00 | 2,471,008.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (6) | 52200000 | 257,795.00 |
| 1,515,750.00 | | 1,515,750.00 | 231,060.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 6,800.00 |
| 2,975,860.00 | | 2,975,860.00 | 1,788,201.39 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 361,739.68 |
| 405,700.00 | | 405,700.00 | 305,000.00 | ค่าใช้สอย (6) | 53200000 | 66,880.00 |
| 1,118,850.00 | | 1,118,850.00 | 523,208.90 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 33,100.00 |
| 1,516,960.00 | | 1,516,960.00 | 956,237.42 | ค่าวัสดุ (6) | 53300000 | 105,804.60 |
| 412,320.00 | | 412,320.00 | 218,502.51 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 5,690.46 |
| 210,000.00 | | 210,000.00 | 71,108.24 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | - |
| 2,392,200.00 | | 2,392,200.00 | 2,107,500.00 | ค่าครุภัณฑ์ (6) | 54100000 | 49,000.00 |
| 2,166,100.00 | | 2,166,100.00 | 1,067,857.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 15,400.00 |
| 2,628,000.00 | | 2,628,000.00 | 1,073,000.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6) | 54200000 | - |
| 554,300.00 | | 554,300.00 | 20,264.73 | เงินอุดหนุน | 56100000 | - |
| 2,587,281.00 | | 2,587,281.00 | 2,208,360.00 | เงินอุดหนุน (6) | 56100000 | 474,320.00 |
| 25,000.00 | | 25,000.00 | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 50,500,000.00 | - | 50,500,000.00 | 35,488,230.19 | | | 3,539,727.74 |
| | 700,000.00 | | - | อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ | 44100002 | |
| | | | 374,960.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 69,080.00 |
| | | | 100,000.00 | ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | - |
| | | | 1,928,709.90 | รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3) | 21010000 | - |
| | | | 100,710.44 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 4,578.80 |
| | | | 6,301.14 | เงินรับฝากส่วนลด 6% | 21040005 | - |
| | | | 87,125.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 550.00 |
| | | | 147,505.00 | เงินรับฝากประกันสังคม | 21040013 | 16,258.00 |
| | | | 2,417,926.00 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 21040015 | 237,368.00 |
| | | | 116,332.20 | เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2) | 21040099 | - |
| | | | - | เงินสะสม | 31000000 | - |
| | 700,000.00 | | 5,279,569.68 | รวมรายจ่าย | | 327,834.80 |
| | | | 40,767,799.87 | สูงกว่า | | 3,867,562.54 |
| | | | 12,748,624.08 | รายรับ (ต่ำกว่า) | | 3,850,625.35 |
| | | | 52,899,846.51 | ยอดยกไป | | 52,899,846.51 |

ผู้จัดทำ

(น.ส.ลัดดา ภิญญาโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลา ศิลป์ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจนับ

(นายเจริญชาติ แก้งคำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายก อบต.โฮล