

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 มิถุนายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	25,557,867.81	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5	11012001	840,362.97	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2	11012002	18,069,501.07	
เงินฝาก กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0	11012003	2,471,221.31	
เงินฝาก กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	2,110,268.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,160.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	460,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,267,478.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,713,382.00	
ค่าตอบแทน	53100000	224,260.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,664,581.71	
ค่าวัสดุ	53300000	1,340,541.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	212,812.05	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,129,608.24	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,125,457.00	
งบกลาง	51100000	12,516,077.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,754,304.73	
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		42,148,982.90
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		4,578.80
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		222,245.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,258.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		6,049.56
เงินรับฝากอื่นๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,300,362.97
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040015		-
เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลน้ำจืด	21040099		28,400.00
		81,507,883.61	81,507,883.61

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญโญโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาสิลป ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

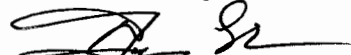
ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญชาติ แก่งคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายก อบต.โหล

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,151,222.43	ยอดยกมา		49,556,575.07
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
285,000.00	-	285,000.00	350,933.24	ภาษีอากร	41100000	49,908.42
233,500.00	-	233,500.00	292,573.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,819.10
280,500.00	-	280,500.00	235,558.40	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	31,685.00
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	5,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,711,000.00	-	19,711,000.00	16,506,858.06	ภาษีจัดสรร	42100000	1,846,952.21
29,958,000.00	-	29,958,000.00	24,057,380.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	623,040.00
50,500,000.00	-	50,500,000.00	41,448,982.90			2,566,404.73
	700,000.00		700,000.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	-
			255,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,040.00
			756,346.03	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			130,000.00	ลูกหนี้เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	10,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			82,547.92	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,578.80
			6,049.56	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	203.28
			57,105.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			147,505.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			101.00	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			2,180,558.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,096.00
			31,802.65	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	-
			1,518.00	เงินสะสม	31000000	-
	700,000.00	-	4,349,253.16	รวม		284,176.08
	700,000.00	-	45,798,236.06	รวมรายรับ		2,850,580.81

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
981,420.00		981,420.00	712,277.00	รายจ่าย		
16,930,800.00		16,930,800.00	11,803,800.00	งบกลาง	51100000	28,018.00
3,144,600.00		3,144,600.00	2,267,478.00	งบกลาง (6)	51100000	1,295,300.00
7,559,800.00		7,559,800.00	5,500,169.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
3,406,659.00		3,406,659.00	2,213,213.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	613,620.00
1,515,750.00		1,515,750.00	224,260.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (6)	52200000	257,795.00
2,975,860.00		2,975,860.00	1,426,461.71	ค่าตอบแทน	53100000	27,404.00
405,700.00		405,700.00	238,120.00	ค่าใช้สอย	53200000	67,282.00
1,118,850.00		1,118,850.00	490,108.90	ค่าใช้สอย (6)	53200000	-
1,516,960.00		1,516,960.00	850,432.82	ค่าวัสดุ	53300000	51,555.00
412,320.00		412,320.00	212,812.05	ค่าวัสดุ (6)	53300000	161,803.62
210,000.00		210,000.00	71,108.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	5,030.82
2,620,600.00		2,620,600.00	2,058,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,166,100.00		2,166,100.00	1,052,457.00	ค่าครุภัณฑ์ (6)	54100000	-
2,628,000.00		2,628,000.00	1,073,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	215,000.00
554,300.00		554,300.00	20,264.73	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6)	54200000	29,000.00
2,327,281.00		2,327,281.00	1,734,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
25,000.00		25,000.00	-	เงินอุดหนุน (6)	56100000	-
50,500,000.00	-	50,500,000.00	31,948,502.45	รายจ่ายอื่น	55100000	-
						2,998,738.44
	700,000.00		-	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	
			305,880.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	50,160.00
			100,000.00	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,928,709.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			96,131.64	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,252.28
			6,301.14	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			86,575.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	27,430.00
			131,247.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			2,180,558.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,096.00
			116,332.20	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
	700,000.00		4,951,734.88	รวมรายจ่าย		359,196.28
			36,900,237.33	สูงกว่า		3,357,934.72
			9,405,352.64	รายรับ		(3,834,202.25)
			49,049,221.16	รายจ่าย (ต่ำกว่า)		49,049,221.16
				ยอดยกไป		

ผู้จัดทำ
(น.ส.ลัดดา ภิญโญโชค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางมาลา ศิลปศิริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจรับ
(นายเจริญชาติ แก้วคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง
(นายสุภาพ ระวิพันธ์)
นายก อบต.โหล