

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	27,320,930.43	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5	11012001	800,261.97	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2	11012002	18,055,942.58	
เงินฝาก กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0	11012003	2,792,268.34	
เงินฝาก กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	4,421,374.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,000.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	500,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,773,618.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	5,960,302.00	
ค่าตอบแทน	53100000	148,706.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,167,077.93	
ค่าวัสดุ	53300000	1,032,683.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	176,185.34	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	199,608.24	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,569,000.00	
งบกลาง	51100000	9,865,201.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,191,304.73	
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		37,553,528.11
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		16,257.50
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		298,070.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,258.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		5,636.70
เงินรับฝากอื่นๆ ราชการพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,300,261.97
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099		15,045.00
เงินรับฝากที่ดินจังหวัด	21040015		-
เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลน้ำจืด	21040099		28,400.00
		77,014,463.66	77,014,463.66

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญโญโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาธิส ปิธิภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

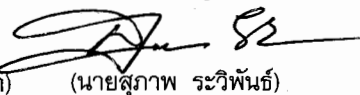
ผู้รับชอบ



(นายเจริญชาติ แก้วคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวิพันธ์)

นายก อบต.โหล

4 พ.ค. 2561


องค์การบริหารส่วนตำบลโหล


รายงานรับ-จ่ายเงิน

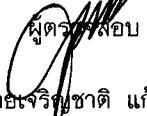
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน เมษายน 2561

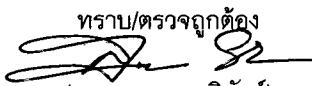
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,151,222.43	ยอดยกมา		49,560,423.18
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
285,000.00	-	285,000.00	273,409.30	ภาษีอากร	41100000	31,190.92
233,500.00	-	233,500.00	263,024.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	12,373.00
280,500.00	-	280,500.00	200,993.29	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	18,126.51
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	3,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,711,000.00	-	19,711,000.00	12,678,081.52	ภาษีจัดสรร	42100000	2,792,268.34
29,958,000.00	-	29,958,000.00	23,434,340.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,199,292.00
50,500,000.00	-	50,500,000.00	36,853,528.11			8,053,250.77
	700,000.00		700,000.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	-
			114,580.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-
			756,346.03	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			90,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			52,716.84	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,257.50
			5,636.70	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	832.08
			46,355.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			114,989.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			1,700,366.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	235,896.00
			1,647.65	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	-
			1,518.00	เงินสะสม	31000000	-
	700,000.00	-	3,584,155.22	รวม		269,243.58
	700,000.00	-	40,437,683.33	รวมรายรับ		8,322,494.35

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
981,420.00		981,420.00	658,501.00	รายจ่าย		
16,930,800.00		16,930,800.00	9,206,700.00	งบกลาง	51100000	25,758.00
3,144,600.00		3,144,600.00	1,773,618.00	งบกลาง (6)	51100000	1,308,400.00
7,559,800.00		7,559,800.00	4,265,359.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
3,486,659.00		3,486,659.00	1,694,943.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	606,050.00
1,515,750.00		1,515,750.00	148,706.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (6)	52200000	254,613.00
2,895,860.00		2,895,860.00	995,957.93	ค่าตอบแทน	53100000	8,050.00
405,700.00		405,700.00	171,120.00	ค่าใช้สอย	53200000	62,650.00
1,268,850.00		1,268,850.00	344,053.90	ค่าใช้สอย (6)	53200000	-
1,516,960.00		1,516,960.00	688,629.20	ค่าวัสดุ	53300000	139,870.00
412,320.00		412,320.00	176,185.34	ค่าวัสดุ (6)	53300000	-
210,000.00		210,000.00	71,108.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	25,886.43
2,620,600.00		2,620,600.00	128,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	17,091.11
2,016,100.00		2,016,100.00	582,000.00	ค่าครุภัณฑ์ (6)	54100000	3,200.00
2,628,000.00		2,628,000.00	987,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	403,000.00
554,300.00		554,300.00	20,264.73	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6)	54200000	987,000.00
2,327,281.00		2,327,281.00	1,171,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
25,000.00		25,000.00	-	เงินอุดหนุน (6)	56100000	-
50,500,000.00	-	50,500,000.00	23,083,686.34	รายจ่ายอื่น	55100000	-
						4,088,498.54
	700,000.00		-	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	
			154,580.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	40,000.00
			100,000.00	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			1,928,709.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			54,621.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,292.67
			6,301.14	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			-	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			98,731.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			1,700,366.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	235,896.00
			71,132.20	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	6,195.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
	700,000.00		4,114,442.10	รวมรายจ่าย		403,641.67
			27,198,128.44	สูงกว่า		4,492,140.21
			9,409,200.75	รายรับ		(1,585,994.58)
			53,390,777.32	(ต่ำกว่า) ยอดยกไป		53,390,777.32

ผู้จัดทำ

(น.ส.ลัดดา ภิญญาโชค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางมาลาศิริ ศิริกุล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(นายเจริญชาติ แก่งคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง

(นายสุภาพ ระวีพันธ์)
นายก อบต.โอโล