

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤษภาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-66621-9	11012001	25,447,071.60	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-2-82386-5	11012001	830,362.97	
เงินฝาก ธกส.- ออมทรัพย์ เลขที่ 212-4-10294-2	11012002	18,037,816.07	
เงินฝาก กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 285-6-00371-0	11012003	1,985,053.43	
เงินฝาก กรุงไทย - ออมทรัพย์ เลขที่ 285-0-03704-4	11012001	3,256,271.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	13,040.00	
ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 4)	11045000	470,000.00	
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,020,548.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,841,967.00	
ค่าตอบแทน	53100000	196,856.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,597,299.71	
ค่าวัสดุ	53300000	1,127,183.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	207,781.23	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	2,129,608.24	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,881,457.00	
งบกลาง	51100000	11,192,759.00	
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		39,582,578.17
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		25,252.28
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		249,675.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,258.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6 %	21040005		5,846.28
เงินรับฝากอื่นๆการกีฬาพยาบาล	21040099		-
เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,300,362.97
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099		-
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด	21040015		-
เงินรับฝากอื่น ๆ รางวัลน้ำจืด	21040099		28,400.00
		78,989,379.08	78,989,379.08

ผู้จัดทำ



(น.ส.ลัดดา ภิญโญโชค)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางมาลาศิลป์ ศิริภูมิ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ



(นายเจริญชาติ แก่งคำ)

ปลัด อบต.

ทราบ/ตรวจถูกต้อง



(นายสุภาพ ระวีพันธ์)

นายก อบต.โหล

องค์การบริหารส่วนตำบลโหล

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน พฤษภาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			40,151,222.43	ยอดยกมา		53,390,777.32
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
285,000.00	-	285,000.00	301,024.82	ภาษีอากร	41100000	27,615.52
233,500.00	-	233,500.00	277,754.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	14,730.10
280,500.00	-	280,500.00	203,873.40	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	2,880.11
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภค ฯ	41400000	-
32,000.00	-	32,000.00	5,680.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,000.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,711,000.00	-	19,711,000.00	14,659,905.85	ภาษีจัดสรร	42100000	1,981,824.33
29,958,000.00	-	29,958,000.00	23,434,340.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
50,500,000.00	-	50,500,000.00	38,882,578.17			2,029,050.06
	700,000.00		700,000.00	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	-
			242,680.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	128,100.00
			756,346.03	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	-
			120,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	30,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			77,969.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	25,252.28
			5,846.28	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	209.58
			57,105.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,750.00
			131,247.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			101.00	เงินรับฝากเศรษฐกิจชุมชน	21040016	101.00
			1,940,462.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,096.00
			31,802.65	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	30,155.00
			1,518.00	เงินสะสม	31000000	-
	700,000.00	-	4,065,077.08	รวม		480,921.86
	700,000.00	-	42,947,655.25	รวมรายรับ		2,509,971.92

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
981,420.00		981,420.00	684,259.00	รายจ่าย		
16,930,800.00		16,930,800.00	10,508,500.00	งบกลาง	51100000	25,758.00
3,144,600.00		3,144,600.00	2,020,548.00	งบกลาง (6)	51100000	1,301,800.00
7,559,800.00		7,559,800.00	4,886,549.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	246,930.00
3,406,659.00		3,406,659.00	1,955,418.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	621,190.00
1,515,750.00		1,515,750.00	196,856.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) (6)	52200000	260,475.00
2,975,860.00		2,975,860.00	1,359,179.71	ค่าตอบแทน	53100000	48,150.00
405,700.00		405,700.00	238,120.00	ค่าใช้สอย	53200000	363,221.78
1,268,850.00		1,268,850.00	438,553.90	ค่าใช้สอย (6)	53200000	67,000.00
1,516,960.00		1,516,960.00	688,629.20	ค่าวัสดุ	53300000	94,500.00
412,320.00		412,320.00	207,781.23	ค่าวัสดุ (6)	53300000	-
210,000.00		210,000.00	71,108.24	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,595.89
2,620,600.00		2,620,600.00	2,058,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
2,016,100.00		2,016,100.00	837,457.00	ค่าครุภัณฑ์ (6)	54100000	1,930,000.00
2,628,000.00		2,628,000.00	1,044,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	255,457.00
554,300.00		554,300.00	20,264.73	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (6)	54200000	57,000.00
2,327,281.00		2,327,281.00	1,734,040.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
25,000.00		25,000.00	-	เงินอุดหนุน (6)	56100000	563,000.00
50,500,000.00	-	50,500,000.00	28,949,764.01	รายจ่ายอื่น	55100000	-
						5,866,077.67
	700,000.00		-	อุดหนุนระบุวัตถุประสงค์	44100002	
			255,720.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	101,140.00
			100,000.00	ลูกหนี้-เศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			1,928,709.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010000	-
			70,879.36	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	16,257.50
			6,301.14	เงินรับฝากส่วนลด 6%	21040005	-
			59,145.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	59,145.00
			114,989.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,258.00
			1,940,462.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,096.00
			116,332.20	เงินรับฝากอื่นๆ (หมายเหตุ 2)	21040099	45,200.00
			-	เงินสะสม	31000000	-
	700,000.00		4,592,538.60	รวมรายจ่าย		478,096.50
			33,542,302.61	สูงกว่า		6,344,174.17
			9,405,352.64	รายรับ		(3,834,202.25)
			49,556,575.07	(ต่ำกว่า)		
				รายจ่าย		49,556,575.07
				ยอดยกไป		

ผู้จัดทำ
(น.ส.ลัดดา ภิญโญโชค)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ
(นางมาลา ศิลป์ศิริภูมิ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจรับ
(นายจวิฑฐาติ แก่งคำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ทราบ/ตรวจถูกต้อง
(นายสุภาพ ระวังพันธ์)
นายก อบต.โกล