
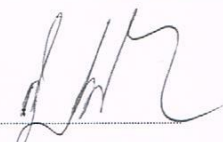



งบทดลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 31 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. (506-2-44204-0)	11012001	1,514,905.98	
เงินฝากออมทรัพย์ ธกส. (506-2-58420-8)	11012001	1,035,982.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส ๑ (424-6-02422-8)	11012003	-	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย (424-0-02239-8)	11012001	14,919,041.96	
เงินฝากประจำ ธกส.ประจำ (506-4-02159-7)	11012002	5,975,861.62	
เงินฝากประจำ ออมสิน (300009894928)	11012002	21,198,348.51	
เงินฝากระบบแพทย์ฉุกเฉิน (020034646354)	11012001	633,077.36	
ลูกหนี้(เศรษฐกิจชุมชน)	11045000	441,156.77	
งบกลาง	5100000	3,704,727.07	
เงินเดือน	5220000	2,196,207.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	609,555.00	
ค่าตอบแทน	5310000	28,573.00	
ค่าใช้สอย	5320000	468,880.00	
ค่าวัสดุ	5330000	334,873.34	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	55,173.91	
เงินอุดหนุน	5610000	860,000.00	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	15,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
ลูกหนี้เงินยืม(งบประมาณ)	11041000	29,760.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		3,690.00	
อุดหนุนทั่วไป(บุคลากรจ่ายโอน)เงินเดือน	40000000	-	-
อุดหนุนทั่วไป(บุคลากรจ่ายโอน) กสจ			-
ลูกหนี้เงินสะสม(เงินเดือน)	19040000	1,800.00	
ลูกหนี้เงินสะสม(กสจ)		54.00	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,422,612.96
รายจ่ายรองจ่าย		-	-
รายจ่ายค้างจ่าย(เบิกตัดปี)	21010000	-	1,573,904.10
เงินสะสม	31000000	-	20,610,961.82
เงินรายรับ	40000000		17,306,515.49
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	21040000	-	2,112,673.94
		54,026,668.31	54,026,668.31

หมายเหตุ รายการต่าง ๆ ตรวจสอบจากยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท
 ณ วันสิ้นงวดบัญชี

(ลงชื่อ) 
 (นางพิมพ์ลรัตน์ ชิตราวาศ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 
 (นางสุทัศนีย์ เพ็ชรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) 
 (นางธนเสกข์ มีตั้งข่อง)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน ธันวาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,213,358.33			39,452,297.17
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
463,000.00		463,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
276,000.00		276,000.00	118,069.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	27,799.10
500,000.00		500,000.00	189,608.49	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	186,198.04
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
281,000.00		281,000.00	18,660.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,030,000.00		19,030,000.00	4,771,734.03	ภาษีจัดสรร	42100000	2,523,747.83
4,970,000.00		4,970,000.00	4,731,515.00	เงินอุดหนุน(สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่)	43100002	2,365,757.50
17,340,000.00		17,340,000.00	7,476,928.87	เงินอุดหนุนทั่วไป		3,173,700.00
42,860,000.00	-	42,860,000.00	17,306,515.49			8,277,212.47
	54,570.00	54,570.00	54,570.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(บุคลากรถ่ายโอน)(เงินเดือน)	4400000	-
	1,637.10	1,637.10	1,637.10	เงินอุดหนุนทั่วไป(บุคลากรถ่ายโอน)(กศพง)		-
		-	46,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	26,000.00
		-	19,203.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	14,951.62
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-			-
-	56,207.10	56,207.10	121,410.71			40,951.62
42,860,000.00	56,207.10	42,916,207.10	17,427,926.20	รวมรายรับ		8,318,164.09

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,081,500.00		15,081,500.00	3,704,727.07	งบกลาง	5100000	335,182.00
9,953,060.00		9,953,060.00	2,196,207.00	เงินเดือน	5220000	732,237.00
2,691,860.00		2,691,860.00	609,555.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	203,185.00
1,045,630.00		1,045,630.00	28,573.00	ค่าตอบแทน	5310000	-
4,679,300.00		4,679,300.00	468,880.00	ค่าใช้สอย	5320000	278,165.00
1,937,260.00		1,937,260.00	334,873.34	ค่าวัสดุ	5330000	295,238.34
418,000.00		418,000.00	55,173.91	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	9,844.89
2,410,890.00		2,410,890.00	860,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
138,100.00		138,100.00	15,000.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	15,000.00
4,504,400.00		4,504,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
42,860,000.00	-	42,860,000.00	8,272,989.32			1,868,852.23
	212,730.00	212,730.00	54,570.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)(หมายเหตุ 6)	44000000	16,990.00
			1,637.10	เงินอุดหนุนทั่วไป(กสจ)(หมายเหตุ 6)		509.70
		-	164,372.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	2,347.21
		-	733,695.90	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	21010000	588,095.90
		-	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)		-
		-	29,760.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	14,594.00
		-	1,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(เงินเดือน)	19040000	1,800.00
		-	54.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(กสจ.)		54.00
		-	105,187.76	เงินสะสม	31000000	-
		-	-	เงินสำรองเงินรับ (หมายเหตุ 9)	เงินสำรองฯ	-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	114045000	-
			1,091,076.99			624,390.81
42,860,000.00	212,730.00	42,860,000.00	9,364,066.31	รวมรายจ่าย		2,493,243.04
			8,063,859.89	สูงกว่า		5,824,921.05
			45,277,218.22	รายรับ		
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		45,277,218.22

(ลงชื่อ)

(นางพิมพ์ลรัตน์ ยศราวาส)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสุทศิณี เพ็ชรรัตน์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)

(นายธนเสฏฐ์ มีสังข์ทอง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน