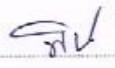


งบทดลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 28 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561


บัญชี	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	100,763.00	
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. (506-2-44204-0)	11012001	5,648,162.67	
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. (506-2-58420-8)	11012001	1,082,982.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส ฯ (424-6-02422-8)	11012003	-	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย (424-0-02239-8)	11012001	8,566,350.06	
เงินฝากประจำ ชกส. ประจำ (506-4-02159-7)	11012002	5,979,279.81	
เงินฝากประจำ ยอมสิน (300009894928)	11012002	21,198,348.51	
เงินฝากระบบแพทย์ฉุกเฉิน (020034646354)	11012001	721,777.36	
ลูกหนี้(เสริมธุรกิจชุมชน)	11045000	394,156.77	
งบกลาง	5100000	6,114,527.07	
เงินเดือน	5220000	3,661,007.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	1,002,640.00	
ค่าตอบแทน	5310000	54,160.00	
ค่าใช้จ่าย	5320000	1,315,977.01	
ค่าวัสดุ	5330000	455,868.72	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	108,981.69	
เงินอุดหนุน	5610000	1,070,879.00	
ค่าครูพันธ์	5410000	15,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	410,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม(งบประมาณ)	11041000	1,006,692.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		3,690.00	
อุดหนุนทั่วไป(บุคลากรค่าโอน)เงินเดือน	40000000	-	15,190.00
อุดหนุนทั่วไป(บุคลากรค่าโอน) กสจ			455.70
ลูกหนี้เงินสะสม(เงินเดือน)	19040000	-	
ลูกหนี้เงินสะสม(กสจ)		-	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,422,612.96
รายจ่ายรอจ่าย		-	-
รายจ่ายจ่าย(เบิกตัดปี)	21010000	-	1,273,904.10
เงินสะสม	31000000	-	20,610,961.82
เงินรายรับ	40000000		22,563,683.42
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	21040000	-	2,024,435.46
		58,911,243.46	58,911,243.46

หมายเหตุ รายการต่าง ๆ ตรวจสอบจากยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท ณ วันสิ้นงวดบัญชี


(ลงชื่อ)


 (นางพิมพ์ลัดร์คน์ ชิตราวาส)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


 (นางสุทธิตรีโอ เพ็ชรินนัท)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)


 (นายชนเสถียร มีตั้งทอง)
 นายกองกิจการบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

หมายเหตุ 1 ประกอบงบทดลอง ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

บัญชีเงินรับฝาก (900)

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอเมืองจันทรี จังหวัดจันทบุรี

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน(บาท)	หมายเหตุ
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,260.34	
เงินมัดจำประกันสัญญา	21040008	412,842.50	
อุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	21040099	10,000.00	
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	1,596,209.82	
ส่วนลดค่าใช้จ่ายภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040099	22.80	
เงิน ๗ปสช.		100.00	
รวมเป็นเงินจำนวน		2,024,435.46	

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อำเภอัญญาภิวิ จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่หักขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	(เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,213,358.33			43,264,560.29
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
463,000.00		463,000.00	422,721.87	ภาษีอากร	41100000	352,789.83
276,000.00		276,000.00	337,810.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัสบุคคล	41200000	80,310.00
500,000.00		500,000.00	218,652.30	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	3,418.19
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและกาพาณิชย์	41400000	-
281,000.00		281,000.00	107,370.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	88,710.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,030,000.00		19,030,000.00	8,501,168.28	ภาษีจัดสรร	42100000	2,811,299.39
4,970,000.00		4,970,000.00	4,731,515.00	เงินอุดหนุน(สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่)	43100002	-
17,340,000.00		17,340,000.00	8,244,445.87	เงินอุดหนุนทั่วไป		-
42,860,000.00	-	42,860,000.00	22,563,683.42			3,336,527.41
	54,570.00	54,570.00	109,140.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(บุคลากรถ่ายโอน(เงินเดือน)	4400000	-
	1,637.10	1,637.10	3,274.20	เงินอุดหนุนทั่วไป(บุคลากรถ่ายโอน(กสจ)		-
		-	93,000.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	46,000.00
		-	30,690.27	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	6,225.20
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-			-
-	56,207.10	56,207.10	236,104.47			52,225.20
42,860,000.00	56,207.10	42,916,207.10	22,799,787.89	รวมรายรับ		3,388,752.61

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,081,500.00		15,081,500.00	6,114,527.07	งบกลาง	5100000	276,418.00
9,953,060.00		9,953,060.00	3,661,007.00	เงินเดือน	5220000	732,295.00
2,691,860.00		2,691,860.00	1,002,640.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	189,900.00
1,045,630.00		1,045,630.00	54,160.00	ค่าตอบแทน	5310000	15,687.00
4,679,300.00		4,679,300.00	1,315,977.01	ค่าใช้สอย	5320000	436,374.11
1,937,260.00		1,937,260.00	455,868.72	ค่าวัสดุ	5330000	103,745.38
418,000.00		418,000.00	108,981.69	ค่าเช่ารถตู้ไป/กลับ	5340000	17,615.74
2,410,890.00		2,410,890.00	1,070,879.00	เงินอุดหนุน	5610000	70,879.00
138,100.00		138,100.00	15,000.00	ค่าทูลภัณฑ์	5410000	-
4,504,400.00		4,504,400.00	410,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	410,000.00
42,860,000.00	-	42,860,000.00	14,209,040.49			2,252,914.23
	212,730.00	212,730.00	93,950.00	เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)(หมวดหมู่ 6)	44000000	18,790.00
			2,818.50	เงินอุดหนุนทั่วไป(กศง)(หมวดหมู่ 6)		563.70
	-	-	264,097.37	เงินรับฝาก (หมวดหมู่ 4)	21040000	95,688.77
	-	-	1,033,695.90	รายจ่ายกิจจ่าย (หมวดหมู่ 7)	21010000	-
	-	-	-	รายจ่ายรอจ่าย (หมวดหมู่ 8)		-
	-	-	1,006,692.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	987,692.00
	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(เงินเดือน)	19040000	-
	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(กศง.)		-
	-	-	105,187.76	เงินสะสม	31000000	-
	-	-	-	เงินสำรองเงินรายวัน (หมวดหมู่ 9)	เงินสำรองฯ	-
	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	114045000	-
			2,506,441.53			1,102,734.47
42,860,000.00	212,730.00	42,860,000.00	16,715,482.02	รวมรายจ่าย		3,355,648.70
			6,084,305.87	สูงกว่า		33,103.91
				รายรับ - รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			43,297,664.20	ยอดยกไป		43,297,664.20

(ลงชื่อ) 

(นางพิมพ์รัตน์ ชคราวาส)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ) 

(นางศุภศิณี เพ็ชรรัตน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ) 

(นายธนาเศรษฐ์ มีสังข์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน