

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 722-1-45839-1	11012001	4,284,034.07	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 014352154332	11012001	7,491,607.80	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 014352157063 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	516,295.06	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ 6 เดือน) เลขที่ 310000249193	11012002	23,863,286.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ 3 เดือน) เลขที่ 722-2-07251-9	11012002	17,731,924.75	
เงินฝากธนาคาร ธอส. (ประจำ 1 ปี) เลขที่ 122-21-000294-7	11012002	10,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 722-6-01221-9 (เพื่อรับโอน)	11012003	13,706,930.18	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืม	11041000	11,675.00	
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	958,014.88	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	91,903.95	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,080.00	
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000		
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,227,331.00	
- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		14,089,512.61
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		13,979,843.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		3,688,038.59
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		19,981,605.07
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		32,188,298.84
งบกลาง	51000000	1,912,150.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,030.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,671,738.00	
ค่าตอบแทน	53100000	43,000.00	
ค่าใช้สอย	53200000	11,212.00	
ค่าวัสดุ	53300000	6,200.00	
ยอดยกไป		83,854,413.17	83,927,298.11

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		83,854,413.17	83,927,298.11
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	72,884.94	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
ยอดยกไป		83,927,298.11	83,927,298.11

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสนิ คำคง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจรินทร์ ขำผุด)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายนาวัน มุลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ