

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 722-1-45839-1	11012001	5,664,940.73	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 014352154332	11012001	14,323,636.45	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 014352157063 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	416,442.06	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (ออมทรัพย์) เลขที่ 020256337658	11012001	500.00	
เงินฝากธนาคาร ออมสิน (เพื่อเรียกพิเศษ 14 เดือน) เลขที่ 300034484166	11012002	5,000,000.00	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ 6 เดือน) เลขที่ 310000249193	11012002	23,863,286.48	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ 3 เดือน) เลขที่ 722-2-07251-9	11012002	17,772,149.50	
เงินฝากธนาคาร ธอส. (ประจำ 1 ปี) เลขที่ 122-21-000294-7	11012002	5,075,000.00	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่ 722-6-01221-9 (เพื่อรับโอน)	11012003	2,868,603.80	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,151.00	
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	485,548.83	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89,299.05	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,080.00	
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,327,331.00	
- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		26,927,044.02
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		10,549,349.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		3,728,315.95
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		18,875,005.27
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		32,188,298.84
งบกลาง	51000000	5,297,929.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	942,090.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,989,997.00	
ค่าตอบแทน	53100000	255,230.00	
ยอดยกไป		88,468,214.90	92,268,013.08

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		88,468,214.90	92,268,013.08
ค่าใช้สอย	53200000	1,310,837.40	
ค่าวัสดุ	53300000	790,132.72	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	212,818.06	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	75,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	200,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,210,260.00	
ยอดยกไป		92,268,013.08	92,268,013.08

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจรินทร์ ขำผุด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ