

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม พ.ศ.2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 722-1-45839-1	11012001	3,809,883.86	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 014352154332	11012001	4,679,551.67	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 014352157063 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	446,442.06	
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	15,116,452.80	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,643.00	
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	485,548.83	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	88,562.80	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,080.00	
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,297,331.00	
- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		39,606,227.45
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		8,697,349.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		3,798,302.87
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		16,145,205.27
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		32,188,298.84
งบกลาง	51000000	6,534,149.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,256,120.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,643,930.00	
ค่าตอบแทน	53100000	370,430.00	
ยอดยกไป		92,463,061.00	100,435,383.43

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		92,463,061.00	100,435,383.43
ค่าใช้สอย	53200000	3,842,077.60	
ค่าวัสดุ	53300000	1,214,001.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	294,233.19	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	75,750.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	200,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	2,346,260.00	
ยอดยกไป		100,435,383.43	100,435,383.43

(ลงชื่อ)

(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ