

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 722-1-45839-1	11012001	2,287,948.41	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 014352154332	11012001	17,130,750.33	
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	6,457,713.28	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืม	11041000	20,180.00	
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000		
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	883,356.13	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89,404.50	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	13,080.00	
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000		
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,327,331.00	
- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		20,838,991.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		13,455,843.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		3,681,571.21
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		19,981,605.27
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		32,188,298.84
งบกลาง	51000000	3,176,677.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	628,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,325,997.00	
ค่าตอบแทน	53100000	125,300.00	
	ยอดยกไป	87,593,175.69	90,146,309.71

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		87,593,175.69	90,146,309.71
ค่าใช้สอย	53200000	778,624.80	
ค่าวัสดุ	53300000	373,290.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	141,409.22	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	49,550.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,210,260.00	
ยอดยกไป		90,146,309.71	90,146,309.71

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจรินทร์ ขำผูด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ