

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

วันที่ 31 มีนาคม 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	11012003	2,429,331.16	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	11012001	4,558,826.73	-
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	11012002	17,653,051.04	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	11012001	13,150,902.59	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	11012001	362,613.50	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	11012002	23,727,385.33	-
เงินฝาก ธ. อาคารสงเคราะห์ สาขาหัวหิน 122210002947	11012001	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	11,978.69	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	95,615.57	-
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,386,510.00	-
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	92,988.00	-
รายจ่ายงบกลาง	51100000	8,345,297.00	-
เงินกู้ยืม (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,884,180.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,579,028.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	459,590.00	-
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,779,630.21	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,951,365.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	376,959.46	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	285,595.00	-
ยอดยกไป		100,130,847.88	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		100,130,847.88	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,815,660.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	64200000	1,785,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,774,602.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	40000000		54,428,204.38
เงินสะสม	31000000	-	16,971,808.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,487,517.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	21040000	-	4,032,157.77
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	21010000	-	1,586,421.00
รวม		106,506,109.88	106,506,109.88

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชากร)

(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

(นายนาวิน มุลมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	ยอดยกมา		64,605,262.04
				รายรับ	40000000	
12,156,000.00	-	12,156,000.00	5,723,075.42	ภาษีอากร	41100000	4,400,937.71
1,570,000.00	-	1,570,000.00	1,091,445.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	230,243.30
500,000.00	-	500,000.00	221,650.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	70,772.77
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,000.00	-	60,000.00	45,480.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	27,220.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
46,515,000.00		46,515,000.00	29,977,684.91	ภาษีจัดสรร	42100000	7,816,075.23
26,928,319.00		26,928,319.00	15,583,868.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	2,250.00
-		-	1,785,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	44100001	1,785,000.00
87,729,319.00	-	87,729,319.00	54,428,204.38			14,332,499.01
			4,077,632.53	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	919,070.70
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			411,195.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	66,799.00
			547,027.11	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			21,916.05	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,809.50
			351,674.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,644.00
			68,687.66	เงินสะสม	31000000	9,600.00
			5,478,132.35			1,049,923.20
			59,906,336.73			15,382,422.21

(ลงชื่อ)

(นายวิทศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายวิทศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
14,980,970.00	-	14,980,970.00	8,345,297.00	งบกลาง	51100000	1,105,808.00
3,768,360.00	-	3,768,360.00	1,884,180.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	314,030.00
22,596,264.00	-	22,965,664.00	9,579,028.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,599,026.00
3,328,098.00	-	3,069,025.00	459,590.00	ค่าตอบแทน	53100000	129,830.00
11,260,427.00	-	11,409,900.00	3,779,630.21	ค่าใช้สอย	53200000	541,625.18
6,678,400.00	-	6,712,300.00	1,951,365.60	ค่าวัสดุ	53300000	369,984.00
1,210,000.00	-	1,210,000.00	376,959.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	61,489.26
7,800.00	-	689,000.00	285,595.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	130,975.00
13,321,300.00	-	12,977,200.00	1,815,660.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	476,460.00
	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุฯ)	64200000	1,785,000.00
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
9,717,700.00	-	9,946,900.00	2,774,602.00	เงินอุดหนุน	56100000	120,000.00
87,729,319.00	1,785,000.00	89,514,319.00	33,036,907.27	รวม		6,634,227.44
โอนงบถึง ครั้งที่7/2561			780,000.00	เงินสะสม	31000000	780,000.00
			3,589,623.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	594,942.46
			504,183.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	96,404.00
			9,772,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			400,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			15,046,356.87			1,471,346.46
			48,083,264.14	รวมรายจ่าย		8,105,573.90
			11,823,072.59	สูงกว่า		7,276,848.31
			-	รายรับ	รายจ่าย	-
			71,882,110.35	ต่ำกว่า		-
				ยอดยกไป		71,882,110.35

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนาวิน มุลมรงค์)

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 มีนาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	14,332,499.01	54,428,204.38
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	919,070.70	4,077,632.53
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	66,799.00	411,195.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	547,027.11
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	3,809.50	21,916.05
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	50,644.00	351,674.00
เงินสะสม	9,600.00	68,687.66
รวม	15,382,422.21	59,906,336.73
รายจ่าย		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	6,634,227.44	33,036,907.27
จ่ายเงินสะสม	780,000.00	780,000.00
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	594,942.46	3,589,623.87
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	96,404.00	504,183.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	9,772,550.00
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	400,000.00
รวม	8,105,573.90	48,083,264.14
รับสุทธิหรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	7,276,848.31	11,823,072.59

(ลงชื่อ)



(นายวิศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายวิศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางจिरาพร รอดภัย)

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุลมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ