

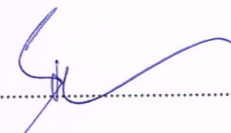
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 722-1-45839-1	11012001	2,360,252.20	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 014352154332	11012001	15,995,877.27	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 014352157063 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	615,436.65	
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	5,573,139.14	
ภาษี - ลูกหนี้เงินยืม	11041000	289,360.00	
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,978.69	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85,620.62	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,127,331.00	
- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		97,225,937.40
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,586,421.00
ผูกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		3,706,601.49
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		10,282,774.52
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		29,487,517.88
งบกลาง	51000000	13,890,731.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,454,330.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	17,588,122.00	
ค่าตอบแทน	53100000	947,800.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	7,759,075.15	
ค่าวัสดุ	53300000	4,514,176.82	
	ยอดยกไป	125,808,441.77	142,289,252.29

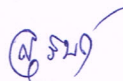
ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		125,808,441.77	142,289,252.29
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	741,900.32	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	507,230.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,258,560.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	1,785,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	7,188,120.20	
ยอดยกไป		142,289,252.29	142,289,252.29

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

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

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


ผู้อำนวยการกองคลัง


(นางจรินทร ขำผุด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นางจिरาพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ปีงบประมาณ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่ เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
			60,059,037.76	ยอดยกมา		80,508,414.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,156,000.00	-	12,156,000.00	8,463,662.63	ภาษีอากร	41100000	446,753.30
1,570,000.00	-	1,570,000.00	1,754,573.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	158,801.40
500,000.00	-	500,000.00	446,819.10	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	157,479.79
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,000.00	-	60,000.00	45,480.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
6,515,000.00	-	46,515,000.00	58,090,422.07	ภาษีจัดสรร	42100000	5,480,179.74
26,928,319.00	-	26,928,319.00	26,639,980.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	92,649.00
-	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
87,729,319.00	1,785,000.00	89,514,319.00	97,225,937.40			6,335,863.23
			1,097,639.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	111,388.00
			547,027.11	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	
			31,911.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	376.20
			1,200,853.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	300,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010001	
			6,688,264.70	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	176,056.48
			98,392.33	เงินสะสม	31000000	
			9,664,087.14			587,820.68
			106,890,024.54	รวมรายรับ		6,923,683.91

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

(นางจรินทร์ ขำผุด)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ
 (นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิราพร รอดภัย)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นายนาวิน มุลมงคล)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
				รายจ่าย		
15,393,670.00		15,393,670.00	13,890,731.00	งบกลาง	5100000	1,094,398.00
3,768,360.00		3,768,360.00	3,454,330.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	314,030.00
19,948,878.00		19,948,878.00	17,588,122.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	1,626,865.00
3,171,298.00		3,171,298.00	947,800.00	ค่าตอบแทน	5310000	92,660.00
11,394,793.00		11,394,793.00	7,759,075.15	ค่าใช้สอย	5320000	1,429,205.33
6,586,460.00		6,586,460.00	4,514,176.82	ค่าวัสดุ	5330000	520,731.80
967,930.00		967,930.00	741,900.32	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	81,232.74
1,736,970.00		1,736,970.00	507,230.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	41,140.00
14,883,760.00		14,883,760.00	6,258,560.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	3,605,250.00
-	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่น	5510000	-
9,877,200.00		9,877,200.00	7,188,120.20	เงินอุดหนุน	5610000	1,756,558.20
87,729,319.00	1,785,000.00	89,514,319.00	64,635,045.49			10,562,071.07
			1,386,999.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	336,956.00
			990,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	340,000.00
			9,772,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21000000	-
			6,525,812.32	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	53,154.98
			7,498,739.00	เงินสะสม	31000000	-
			26,174,100.32			730,110.98
			90,809,145.81	รวมรายจ่าย		11,292,182.05
			16,080,878.73	สูงกว่า		
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		- 4,368,498.14
			76,139,916.49	ยอดยกไป		76,139,916.49

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสนธิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางจรินทร์ ชำผัด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบ

(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	6,335,863.23	97,225,937.40
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	176,056.48	6,688,264.70
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	111,388.00	1,097,639.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	547,027.11
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	376.20	31,911.00
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	300,000.00	1,200,853.00
เงินสะสม	-	98,392.33
รวม	6,923,683.91	106,890,024.54
รายจ่าย		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	10,562,071.07	62,850,045.49
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,785,000.00
จ่ายจากเงินสะสม	-	7,498,739.00
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	53,154.98	6,525,812.32
ลูกหนี้เงินยืม	336,956.00	1,386,999.00
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	340,000.00	990,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	-	9,772,550.00
รวม	11,292,182.05	90,809,145.81
รับสูง หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย	(4,368,498.14)	16,080,878.73

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสนธิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางจรินทร์ ขำผูด)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายนาวิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ