

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	11012003	9,716,467.76	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	11012001	3,171,892.24	
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	11012002	17,613,095.85	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	11012001	4,653,573.25	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	11012001	309,613.50	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	11012002	23,620,041.10	
เงินฝาก ธ. อาคารสงเคราะห์ สาขาหัวหิน 122210002947	11012001	5,000,000.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	536,777.80	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	106,654.57	
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,437,516.00	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,736.00	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	11047000	-	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	4,628,873.00	
รายจ่ายงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	61100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	942,090.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,788,421.00	
ค่าตอบแทน	53100000	187,950.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,832,368.89	
ค่าวัสดุ	53300000	795,256.20	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	196,061.46	
ยอดยกไป		79,560,388.62	-

บัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		79,560,388.62	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,100.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	435,000.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	64200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,098,000.00	
เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	66100000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	11046000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	40000000		28,099,160.42
เงินสะสม	31000000		17,742,208.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		29,487,517.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	21040000		3,586,980.47
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	21010000		2,253,621.00
รวม		81,169,488.62	81,169,488.62

(ลงชื่อ)



(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นายทีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

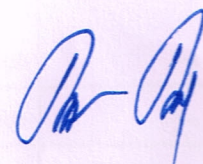
(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดกัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	ยอดยกมา		64,232,486.27
				<u>รายรับ</u>	40000000	
12,156,000.00	-	12,156,000.00	11,421.61	ภาษีอากร	41100000	2,129.15
1,570,000.00	-	1,570,000.00	504,024.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	140,568.30
500,000.00	-	500,000.00	43,533.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,000.00	-	60,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
46,515,000.00		46,515,000.00	14,105,097.06	ภาษีจัดสรร	42100000	4,430,456.46
26,928,319.00		26,928,319.00	13,435,084.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	5,284,663.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	28,099,160.42			9,857,816.91
			1,867,317.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	662,731.11
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			215,692.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	111,260.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			22,228.00	ลูกหนี้ ภาษี โรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			10,877.05	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,358.50
			200,668.00	ลูกหนี้ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	668.00
			-	ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมฯ	11046000	-
			59,087.66	เงินสะสม	31000000	-
			2,375,869.94			776,017.61
			30,475,030.36			10,633,834.52

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>	<b>50000000</b>	
14,980,970.00	-	14,980,970.00	4,628,873.00	งบกลาง	51100000	1,792,538.00
3,768,360.00	-	3,768,360.00	942,090.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	314,030.00
22,965,664.00	-	22,965,664.00	4,788,421.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,596,454.00
3,069,025.00	-	3,069,025.00	187,950.00	ค่าตอบแทน	53100000	74,270.00
11,409,900.00	-	11,409,900.00	1,832,368.89	ค่าใช้สอย	53200000	426,315.80
6,712,300.00	-	6,712,300.00	795,256.20	ค่าวัสดุ	53300000	435,846.20
1,210,000.00	-	1,210,000.00	196,061.46	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	56,182.33
689,000.00	-	689,000.00	76,100.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,100.00
12,977,200.00	-	12,977,200.00	435,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	435,000.00
	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุฯ)	64200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
9,946,900.00	-	9,946,900.00	1,098,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	-
<b>87,729,319.00</b>	<b>-</b>	<b>87,729,319.00</b>	<b>14,980,120.55</b>			<b>5,206,736.33</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
			-	เงินสะสม	31000000	-
			1,824,485.87	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	559,374.76
			239,428.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	72,696.00
			9,105,350.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	4,842,830.00
			-	รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย	21010001	-
			-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			300,000.00	ลูกหนี้ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมฯ	11046000	-
			11,469,263.87			5,574,900.76
			26,449,384.42	รวมรายจ่าย		10,781,637.09
			4,025,645.94	สูงกว่า รายรับ            รายจ่าย		
				ต่ำกว่า		- 147,802.57
			64,084,683.70	ยอดยกไป		64,084,683.70

(ลงชื่อ)

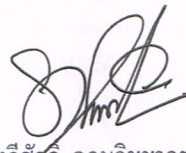


(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

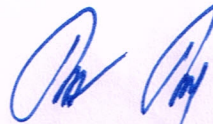
(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดกัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

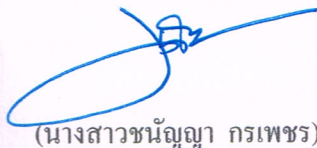
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 ธันวาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	9,857,816.91	28,099,160.42
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	662,731.11	1,867,317.23
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	111,260.00	215,692.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	22,228.00
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	1,358.50	10,877.05
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	668.00	200,668.00
ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	-	-
เงินสะสม	-	59,087.66
<b>รวม</b>	<b>10,633,834.52</b>	<b>30,475,030.36</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	5,206,736.33	14,980,120.55
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	559,374.76	1,824,485.87
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	72,696.00	239,428.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	4,842,830.00	9,105,350.00
รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย	-	-
ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	-	-
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	300,000.00
ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	-	-
<b>รวม</b>	<b>10,781,637.09</b>	<b>26,449,384.42</b>
<b>รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย</b>	<b>- 147,802.57</b>	<b>4,025,645.94</b>

(ลงชื่อ)

  
(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

ผู้จัดทำ

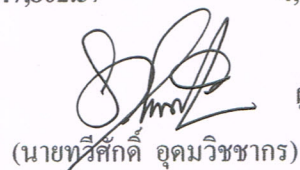
นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)

  
(นางจิราพร รอดกัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

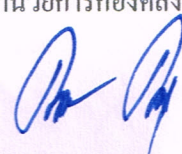
(ลงชื่อ)

  
(นายทวิศักดิ์ อุดมวิชชากร)

ผู้ตรวจสอบ

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

  
(นายนาวิน มุลมังกool)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ