

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

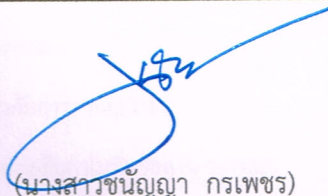
งบทดลอง

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	✓ 44.00	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	11012003	✓ 7,966,493.37	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	11012001	✓ 2,338,126.57	
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	11012002	✓ 17,613,095.85	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	11012001	✓ 4,854,542.39	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	11012001	✓ 508,613.50	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	11012002	✓ 18,620,041.10	
เงินฝาก ธ. อาคารสงเคราะห์ สาขาหัวหิน 122210002947	11012001	✓ 5,000,000.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	✓ 559,005.80	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	✓ 114,656.92	
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	✓ 1,238,184.00	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	-	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	11047000	-	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	1,064,300.00	
รายจ่ายงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	61100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	314,030.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,593,089.00	
ค่าตอบแทน	53100000	38,000.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	25,705.55	
ค่าวัสดุ	53300000	199,955.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,143.03	
ยอดยกไป		62,058,026.08	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		62,058,026.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	64200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	-	
เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	66100000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	11046000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	40000000		- 3,020,979.34
เงินสะสม	31000000		- 17,683,121.19
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		- 29,487,517.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	21040000		3,550,356.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	21010000		- 8,316,051.00
รวม		62,058,026.08	62,058,026.08

(ลงชื่อ)



นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

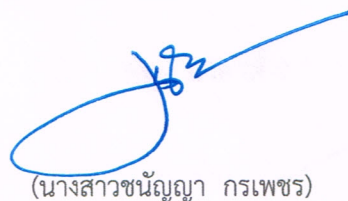
วันที่ 31 ตุลาคม 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	<b>ยอดยกมา</b>		<b>60,059,037.76</b>
				<b>รายรับ</b>	40000000	
12,156,000.00	-	12,156,000.00	2,805.03	ภาษีอากร	41100000	2,805.03
1,570,000.00	-	1,570,000.00	119,168.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	119,168.00
500,000.00	-	500,000.00	43,533.35	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	43,533.35
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,000.00	-	60,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
46,515,000.00	-	46,515,000.00	2,855,472.96	ภาษีจัดสรร	42100000	2,855,472.96
26,928,319.00	-	26,928,319.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-
	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	3,020,979.34			3,020,979.34
			599,137.84	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	599,137.84
			57,396.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	57,396.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			-	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			2,874.70	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,874.70
			200,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			-	ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมฯ	11046000	-
			-	เงินสะสม	31000000	-
			859,408.54			859,408.54
			3,880,387.88			3,880,387.88

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>	50000000	
14,980,970.00	-	14,980,970.00	1,064,300.00	งบกลาง	51100000	1,064,300.00
3,768,360.00	-	3,768,360.00	314,030.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	314,030.00
23,019,664.00	-	23,019,664.00	1,593,089.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,593,089.00
3,069,025.00	-	3,069,025.00	38,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,000.00
11,355,900.00	-	11,355,900.00	25,705.55	ค่าใช้สอย	53200000	25,705.55
6,712,300.00	-	6,712,300.00	199,955.00	ค่าวัสดุ	53300000	199,955.00
1,210,000.00	-	1,210,000.00	10,143.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	10,143.03
689,000.00	-	689,000.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
12,977,200.00	-	12,977,200.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุฯ)	64200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
9,946,900.00	-	9,946,900.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	3,245,222.58			3,245,222.58

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				รายจ่าย	50000000	
			-	เงินสะสม	31000000	-
			592,930.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	592,930.28
			57,396.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	57,396.00
			3,042,920.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	3,042,920.00
			-	รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย	21010001	-
			-	ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			100,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมฯ	11046000	-
			3,793,246.28			3,793,246.28
			7,038,468.86	รวมรายจ่าย		7,038,468.86
				สูงกว่า		
			3,158,080.98	รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		3,158,080.98
			56,900,956.78	ยอดยกไป		56,900,956.78

(ลงชื่อ)



(นางสาวชัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นายวิศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

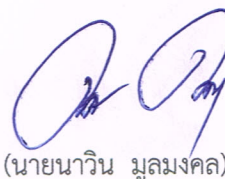
(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

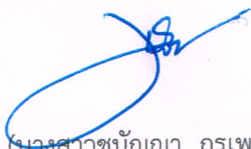
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 ตุลาคม 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	3,020,979.34	3,020,979.34
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	599,137.84	599,137.84
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	57,396.00	57,396.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	2,874.70	2,874.70
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	200,000.00	200,000.00
ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	-	-
เงินสะสม	-	-
<b>รวม</b>	<b>3,880,387.88</b>	<b>3,880,387.88</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	3,245,222.58	3,245,222.58
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	592,930.28	592,930.28
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	57,396.00	57,396.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	3,042,920.00	3,042,920.00
รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย	-	-
ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	-	-
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	100,000.00
ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	-	-
<b>รวม</b>	<b>7,038,468.86</b>	<b>7,038,468.86</b>
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 3,158,080.98	- 3,158,080.98

(ลงชื่อ)

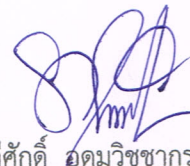


(นางสาวชัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

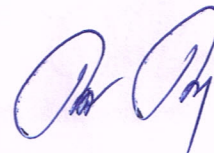
(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มูลมมool)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ