

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน พ.ศ.2561

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 722-1-45839-1	11012001	520,304.44/	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 014352154332	11012001	15,877,199.38/	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 014352157063 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	415,333.45/	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ประจำ 6 เดือน) เลขที่ 310000249193	11012002	23,755,899.03/	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย (ประจำ 3 เดือน) เลขที่ 722-2-07251-9	11012002	17,692,226.30/	
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	5,667,605.73/	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืม	11041000	77,488.00/	
- รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,978.69/	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	89,256.27/	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,334,624.00/	
- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		78,521,843.21/
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,586,421.00/
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		3,540,810.95
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		10,282,774.52/
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		29,487,517.88/
งบกลาง	51000000	11,696,459.00/	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,826,270.00/	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	14,365,129.00/	
ค่าตอบแทน	53100000	753,480.00/	
ค่าใช้สอย	53200000	5,892,004.42/	
ค่าวัสดุ	53300000	3,439,052.74/	
ยอดยกไป		114,414,310.45	123,419,367.56

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		114,414,310.45	123,419,367.56
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	590,745.11/	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	466,090.00/	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,204,660.00/	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	1,785,000.00/	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	3,958,562.00/	
ยอดยกไป		123,419,367.56	123,419,367.56

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

(ลงชื่อ).....
(นางจิราพร รอดภัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชาการ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายนาวัน มูลมงคล)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
 รายงานรับ - จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	ยอดยกมา		72,235,797.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,156,000.00	-	12,156,000.00	7,646,108.20	ภาษีอากร	41100000	1,161,388.57
1,570,000.00	-	1,570,000.00	1,483,764.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	132,642.20
500,000.00	-	500,000.00	289,339.31	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	28,513.70
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,000.00	-	60,000.00	45,480.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
46,515,000.00	-	46,515,000.00	45,816,575.80	ภาษีจัดสรร	42100000	5,252,797.53
26,928,319.00	-	26,928,319.00	21,455,575.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	414,750.00
-	-	-	1,785,000.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	78,521,843.21			6,990,092.00
			902,011.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	330,992.00
			547,027.11	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			28,275.35	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	473.10
			453,560.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010001	-
			5,857,802.76	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	558,668.95
			98,392.33	เงินสะสม	31000000	-
			7,887,068.55			990,134.05
			86,408,911.76	รวมรายรับ		7,980,226.05

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อดุมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
บาท						
15,150,370.00		15,150,370.00	11,696,459.00	รายจ่าย		
3,768,360.00		3,768,360.00	2,826,270.00	งบกลาง	5100000	1,097,446.00
21,560,704.00		21,560,704.00	14,365,129.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5210000	314,030.00
3,294,098.00		3,294,098.00	753,480.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5220000	1,609,672.00
10,497,537.00		10,497,537.00	5,892,004.42	ค่าตอบแทน	5310000	77,830.00
6,662,890.00		6,662,890.00	3,439,052.74	ค่าใช้สอย	5320000	914,831.94
1,210,000.00		1,210,000.00	590,745.11	ค่าวัสดุ	5330000	386,838.54
1,150,800.00		1,150,800.00	466,090.00	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	75,472.93
14,716,860.00		14,716,860.00	2,204,660.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	134,445.00
-	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	-
9,717,700.00		9,717,700.00	3,958,562.00	รายจ่ายอื่น	5510000	-
				เงินอุดหนุน	5610000	760,980.00
87,729,319.00	1,785,000.00	89,514,319.00	47,977,452.27			5,371,546.41
			979,499.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	353,512.00
			450,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			9,772,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21000000	-
			5,861,140.92	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	562,396.61
			7,498,739.00	เงินสะสม	31000000	-
			24,561,928.92			915,908.61
			72,539,381.19	รวมรายจ่าย		6,287,455.02
			13,869,530.57	สูงกว่า		1,692,771.03
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		73,928,568.33
			73,928,568.33			

(ลงชื่อ)..... ผู้จัดทำ

(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)..... ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 มิถุนายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	6,990,092.00	78,521,843.21
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	558,668.95	5,857,802.76
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	330,992.00	902,011.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	547,027.11
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	473.10	28,275.35
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	453,560.00
เงินสะสม	-	98,392.33
รวม	7,980,226.05 /	86,408,911.76 /
รายจ่าย		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	5,371,546.41	46,192,452.27
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,785,000.00
จ่ายจากเงินสะสม	-	7,498,739.00
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	562,396.61	5,861,140.92
ลูกหนี้เงินยืม	353,512.00	979,499.00
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	450,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	-	9,772,550.00
รวม	6,287,455.02	72,539,381.19
รับสูง หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย	1,692,771.03 /	13,869,530.57 /

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ