

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

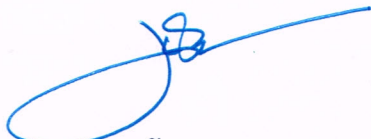
งบทดลอง

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	11012003	5,713,968.76	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	11012001	4,651,115.29	
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	11012002	17,613,095.85	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	11012001	7,225,651.77	
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	11012001	408,613.50	
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	108,013.07	
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,338,184.00	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	62,300.00	
ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	11047000	-	
รายจ่ายงบกลาง	51100000	2,836,335.00	
รายจ่ายงบกลาง (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	61100000	-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	628,060.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,191,967.00	
ค่าตอบแทน	53100000	113,680.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,406,053.09	
ค่าวัสดุ	53300000	359,410.00	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	139,879.13	
ยอดยกไป		74,953,145.36	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		74,953,145.36	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	64200000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	1,098,000.00	
เงินอุดหนุน (จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	66100000	-	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
ถูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	11046000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	40000000		18,241,343.51
เงินสะสม	31000000		17,742,208.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		29,487,517.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	21040000		3,483,624.12
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	21010000		7,096,451.00
รวม		76,051,145.36	76,051,145.36

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(ลงชื่อ)



(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชะกร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	ยอดยกมา		56,900,956.78
				รายรับ	40000000	
12,156,000.00	-	12,156,000.00	9,292.46	ภาษีอากร	41100000	6,487.43
1,570,000.00	-	1,570,000.00	363,456.10	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	244,288.10
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	9,674,640.60	ภาษีจัดสรร	42100000	6,819,167.64
26,928,319.00		26,928,319.00	8,150,421.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	8,150,421.00
	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	18,241,343.51			15,220,364.17
			1,204,586.12	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	605,448.28
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			104,432.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	47,036.00
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			22,228.00	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	22,228.00
			9,518.55	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,643.85
			200,000.00	ลูกหนี้ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			-	ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมฯ	11046000	-
			59,087.66	เงินสะสม	31000000	59,087.66
			1,599,852.33			740,443.79
			19,841,195.84			15,960,807.96

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	2,836,335.00	งบกลาง	51100000	1,772,035.00
3,768,360.00	-	3,768,360.00	628,060.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	314,030.00
23,019,664.00	-	23,019,664.00	3,191,967.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,598,878.00
3,069,025.00	-	3,069,025.00	113,680.00	ค่าตอบแทน	53100000	75,680.00
11,355,900.00	-	11,355,900.00	1,406,053.09	ค่าใช้สอย	53200000	1,380,347.54
6,712,300.00	-	6,712,300.00	359,410.00	ค่าวัสดุ	53300000	159,455.00
1,210,000.00	-	1,210,000.00	139,879.13	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	129,736.10
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	1,098,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	1,098,000.00
87,729,319.00	-	87,729,319.00	9,773,384.22			6,528,161.64

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(บาท)	(บาท)	(บาท)	(บาท)			
				<u>รายจ่าย</u>	50000000	
			-	เงินสะสม	31000000	-
		1,265,111.11		เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	672,180.83
		166,732.00		ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	109,336.00
		4,262,520.00		รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	1,219,600.00
		-		รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย	21010001	-
		-		ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
		200,000.00		ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
		-		ลูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมฯ	11046000	-
		5,894,363.11				2,101,116.83
		15,667,747.33		รวมรายจ่าย		8,629,278.47
		4,173,448.51		สูงกว่า		7,331,529.49
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		
		64,232,486.27		ยอดยกไป		64,232,486.27

(ลงชื่อ)



(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นายทวิศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

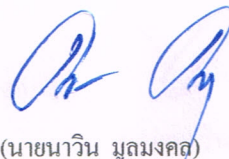
(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดกัญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

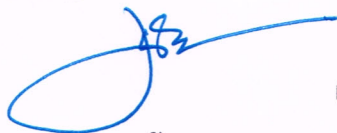
องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	15,220,364.17	18,241,343.51
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	605,448.28	1,204,586.12
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	47,036.00	104,432.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ถูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	22,228.00	22,228.00
ถูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	6,643.85	9,518.55
ถูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	200,000.00
ถูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	-	-
เงินสะสม	59,087.66	59,087.66
รวม	15,960,807.96	19,841,195.84
รายจ่าย		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	6,528,161.64	9,773,384.22
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	672,180.83	1,265,111.11
ถูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	109,336.00	166,732.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	1,219,600.00	4,262,520.00
รายจ่ายระหว่างดำเนินการค้างจ่าย	-	-
ถูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	-	-
ถูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	200,000.00
ถูกหนี้ โครงการสวัสดิการสังคมเพื่อผู้ด้อยโอกาส	-	-
รวม	8,629,278.47	15,667,747.33
รับสูง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	7,331,529.49	4,173,448.51

(ลงชื่อ)



ผู้จัดทำ

(นางสาวชนัญญา กรเพชร)

นักวิชาการเงินและบัญชี

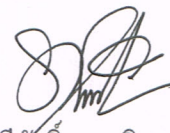
(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ