

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ.2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ออมทรัพย์ เลขที่ 722-1-45839-1	11012001	4,281,060.70	
เงินฝากธนาคาร ธกส. (ออมทรัพย์) เลขที่ 014352154332	11012001	17,358,390.59	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ออมทรัพย์ เลขที่ 014352157063 (เศรษฐกิจชุมชน)	11012001	655,354.45	
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	6,765,483.56	
ลูกหนี้ - ลูกหนี้เงินยืม	11041000	63,792.00	
- รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	-	
- ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,978.69	
- ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	85,996.82	
- ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
- ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-	
- ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,087,331.00	
- ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		90,890,074.17
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,586,421.00
ฎีกาค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21020000		-
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		3,583,699.99
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		-
เงินสะสม	31000000		10,282,774.52
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		29,487,517.88
งบกลาง	51000000	12,796,333.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	3,140,300.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	15,961,257.00	
ค่าตอบแทน	53100000	855,140.00	
ค่าใช้สอย	53200000	6,329,869.82	
ค่าวัสดุ	53300000	3,993,445.02	
ยอดยกไป		124,833,857.98	135,830,487.56

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		124,833,857.98	135,830,487.56
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	660,667.58	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	466,090.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,653,310.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	64200000	1,785,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	-	
เงินอุดหนุน	56100000	5,431,562.00	
ยอดยกไป		135,830,487.56	135,830,487.56

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ
(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....
(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจ
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือน นี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	ยอดยกมา		73,928,568.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
12,156,000.00	-	12,156,000.00	8,016,909.33	ภาษีอากร	41100000	370,801.13
1,570,000.00	-	1,570,000.00	1,595,772.20	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	112,007.30
500,000.00	-	500,000.00	289,339.31	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,000.00	-	60,000.00	45,480.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
46,515,000.00	-	46,515,000.00	52,610,242.33	ภาษีจัดสรร	42100000	6,793,666.53
26,928,319.00	-	26,928,319.00	26,547,331.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,091,756.00
-	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	90,890,074.17			12,368,230.96
			986,251.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	84,240.00
			547,027.11	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			31,534.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,259.45
			900,853.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	447,293.00
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010001	-
			6,512,208.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	654,405.46
			98,392.33	เงินสะสม	31000000	
			9,076,266.46			1,189,197.91
			99,966,340.63	รวมรายรับ		13,557,428.87

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
บาท						
15,393,670.00		15,393,670.00	12,796,333.00	รายจ่าย	5100000	1,099,874.00
3,768,360.00		3,768,360.00	3,140,300.00	งบกลาง	5210000	314,030.00
21,013,704.00		21,013,704.00	15,961,257.00	เงินเดือนฝ่ายการเมือง	5220000	1,596,128.00
3,202,098.00		3,202,098.00	855,140.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ	5310000	101,660.00
11,183,537.00		11,183,537.00	6,329,869.82	ค่าตอบแทน	5320000	437,865.40
6,815,890.00		6,815,890.00	3,993,445.02	ค่าใช้สอย	5330000	554,392.28
1,210,000.00		1,210,000.00	660,667.58	ค่าวัสดุ	5340000	69,922.47
1,150,800.00		1,150,800.00	466,090.00	ค่าสาธารณูปโภค	5410000	-
13,953,560.00		13,953,560.00	2,653,310.00	ค่าครุภัณฑ์	5420000	448,650.00
-	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	64200000	-
-		-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ก)	5510000	-
10,037,700.00		10,037,700.00	5,431,562.00	รายจ่ายอื่น	5610000	1,473,000.00
87,729,319.00	1,785,000.00	89,514,319.00	54,072,974.42	เงินอุดหนุน		6,095,522.15
			1,050,043.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	70,544.00
			650,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	200,000.00
			9,772,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21000000	-
			6,472,657.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	611,516.42
			7,498,739.00	เงินสะสม	31000000	-
			25,443,989.34			882,060.42
			79,516,963.76	รวมรายจ่าย		6,977,582.57
			20,449,376.87	สูงกว่า		6,579,846.30
			80,508,414.63	รายรับ	รายจ่าย	80,508,414.63
				(ต่ำกว่า)		
				ยอดยกไป		

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ).....ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	12,368,230.96	90,890,074.17
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	654,405.46	6,512,208.22
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	84,240.00	986,251.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	547,027.11
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	3,259.45	31,534.80
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	447,293.00	900,853.00
เงินสะสม	-	98,392.33
รวม	13,557,428.87	99,966,340.63
รายจ่าย		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	6,095,522.15	52,287,974.42
จ่ายจากเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	1,785,000.00
จ่ายจากเงินสะสม	-	7,498,739.00
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	611,516.42	6,472,657.34
ลูกหนี้เงินยืม	70,544.00	1,050,043.00
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	200,000.00	650,000.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	-	9,772,550.00
รวม	6,977,582.57	79,516,963.76
รับสูง หรือ (ต่ำกว่า) จ่าย	6,579,846.30	20,449,376.87

(ลงชื่อ).....ผู้จัดทำ

(นางสนิ คำคง)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ).....

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซาคาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ