

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

วันที่ 30 เมษายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,551.00	-
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9 / 739,935.65	11012003	5,593,405.86	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1 2920,888.99	11012001	2,741,242.64	-
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	11012002	17,653,051.04	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2 / 1,981,185.55	11012001	11,517,919.13	-
เงิน ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	11012001	315,333.45	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	11012002	23,727,385.33	-
เงินฝาก ธ. อาคารสงเคราะห์ สาขาหัวหิน 122210002947	11012001	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	11,978.69	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	90,645.17	-
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,434,624.00	-
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	23,088.00	-
รายจ่ายงบกลาง	51100000	9,447,567.00	-
เงิน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,198,210.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	11,171,364.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	559,450.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	4,228,668.81	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,655,376.20	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	443,326.04	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	293,875.00	-
ยอดยกไป		104,108,061.36	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		104,108,061.36	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,204,660.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	64200000	1,785,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,824,602.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	40000000		64,201,805.70
เงินสะสม	31000000	-	12,051,063.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,487,517.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	21040000	-	3,595,515.26
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	21010000	-	1,586,421.00
รวม		110,922,323.36	110,922,323.36

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชากร)

(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

(นายนาวิน มุลมงคล)

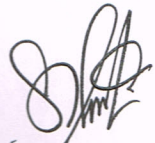
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ


รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2561

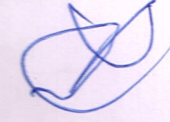
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	ยอดยกมา		71,882,110.35
				รายรับ	40000000	
12,156,000.00	-	12,156,000.00	5,975,482.88	ภาษีอากร	41100000	252,407.46
1,570,000.00	-	1,570,000.00	1,186,272.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	94,827.00
500,000.00	-	500,000.00	221,650.35	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	33,947,094.77	ภาษีจัดสรร	42100000	3,969,409.86
26,928,319.00		26,928,319.00	21,040,825.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	5,456,957.00
-		-	1,785,000.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	64,201,805.70			9,773,601.32
			4,741,650.29	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	664,017.76
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			539,231.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	128,036.00
			547,027.11	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			26,886.45	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,970.40
			353,560.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,886.00
			98,392.33	เงินสะสม	31000000	29,704.67
			6,306,747.18			828,614.83
			70,508,552.88			10,602,216.15

(ลงชื่อ)   
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)


ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ (ลงชื่อ)   
(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)   
(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)   
(นายนาวิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
14,980,970.00	-	14,980,970.00	9,447,567.00	รายจ่าย งบกลาง	50000000 51100000	1,102,270.00	
3,768,360.00	-	3,768,360.00	2,198,210.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	314,030.00	
22,596,264.00	-	22,965,664.00	11,171,364.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,592,336.00	
3,328,098.00	-	3,069,025.00	559,450.00	ค่าตอบแทน	53100000	99,860.00	
11,260,427.00	-	11,409,900.00	4,228,668.81	ค่าใช้สอย	53200000	449,038.60	
6,678,400.00	-	6,712,300.00	2,655,376.20	ค่าวัสดุ	53300000	704,010.60	
1,210,000.00	-	1,210,000.00	443,326.04	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	66,366.58	
689,000.00	-	689,000.00	293,875.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	8,280.00	
13,321,300.00	-	12,977,200.00	2,204,660.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	389,000.00	
	1,785,000.00	1,785,000.00	1,785,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุฯ)	64200000	-	
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-	
9,717,700.00	-	9,946,900.00	2,824,602.00	เงินอุดหนุน	56100000	50,000.00	
<b>87,729,319.00</b>	<b>1,785,000.00</b>	<b>89,514,319.00</b>	<b>37,812,099.05</b>	<b>รวม</b>		<b>4,775,191.78</b>	
โอนงบถึง ครั้งที่7/2561				5,730,450.00	เงินสะสม	31000000	4,950,450.00
				4,690,284.14	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	1,100,660.27
				562,319.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	58,136.00
				9,772,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
				450,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	50,000.00
				<b>21,205,603.14</b>			<b>6,159,246.27</b>
				<b>59,017,702.19</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>10,934,438.05</b>
				<b>11,490,850.69</b>	<b>สูงกว่า</b>		
				-	<b>รายรับ</b>	<b>รายจ่าย</b>	
					<b>ต่ำกว่า</b>		<b>332,221.90</b>
				<b>71,549,888.45</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>71,549,888.45</b>

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 30 เมษายน 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	9,773,601.32	64,201,805.70
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	664,017.76	4,741,650.29
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	128,036.00	539,231.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	-	547,027.11
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	4,970.40	26,886.45
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,886.00	353,560.00
เงินสะสม	29,704.67	98,392.33
<b>รวม</b>	<b>10,602,216.15</b>	<b>70,508,552.88</b>
<b>รายจ่าย</b>		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	4,775,191.78	37,812,099.05
จ่ายเงินสะสม	4,950,450.00	5,730,450.00
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	1,100,660.27	4,690,284.14
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	58,136.00	562,319.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	9,772,550.00
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	50,000.00	450,000.00
<b>รวม</b>	<b>10,934,438.05</b>	<b>59,017,702.19</b>
รับสุทธิ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 332,221.90	11,490,850.69

(ลงชื่อ)



(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

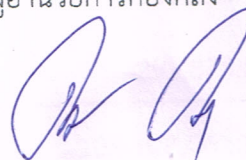
ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดมัย)

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุลมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ