

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

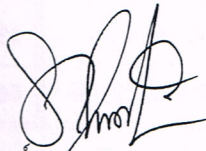
งบทดลอง

วันที่ 31 มกราคม 2561

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	11012003	4,375,666.19	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	11012001	1,269,130.43	-
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	11012002	17,613,095.85	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	11012001	7,477,137.84	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	11012001	350,613.50	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 310000219193 (6เดือน)	11012002	23,620,041.10	-
เงินฝาก ธ. อาคารสงเคราะห์ สาขาหัวหิน 122210002947	11012001	10,000,000.00	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	312,940.36	-
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	105,168.77	-
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,397,154.00	-
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	86,048.00	-
ลูกหนี้ เงินยืมเงินสะสม (หมายเหตุ 4)	11047000	-	-
รายจ่ายงบกลาง	51100000	6,135,329.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,256,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,382,975.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	246,110.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,691,865.59	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,161,376.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	264,842.21	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	90,300.00	-
ยอดยกไป		84,835,914.44	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		84,835,914.44	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,339,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุน)	64200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,195,000.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	40000000	-	35,930,653.22
เงินสะสม	31000000	-	17,742,208.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,487,517.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	21040000	-	3,623,313.49
รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	21010000	-	1,586,421.00
รวม		88,370,114.44	88,370,114.44

(ลงชื่อ)

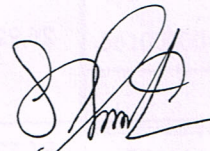


(นายวิทศักดิ์ อุดมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)



(นายวิทศักดิ์ อุดมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	ยอดยกมา		64,084,683.70
				รายรับ	40000000	
12,156,000.00	-	12,156,000.00	203,993.26	ภาษีอากร	41100000	192,571.65
1,570,000.00	-	1,570,000.00	720,398.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	216,374.00
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	19,381,110.21	ภาษีจัดสรร	42100000	5,276,013.15
26,928,319.00		26,928,319.00	15,581,618.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	2,146,534.00
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	35,930,653.22			7,831,492.80
			2,503,587.81	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	636,270.58
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			249,628.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	33,936.00
			246,065.44	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	223,837.44
			12,362.85	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,485.80
			241,030.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	40,362.00
			59,087.66	เงินสะสม	31000000	-
			3,311,761.76			935,891.82
			39,242,414.98			8,767,384.62

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)

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	6,135,329.00	รายจ่าย งบกลาง	50000000	1,506,456.00
3,768,360.00	-	3,768,360.00	1,256,120.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51100000	314,030.00
22,965,664.00	-	22,965,664.00	6,382,975.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,594,554.00
3,069,025.00	-	3,069,025.00	246,110.00	ค่าตอบแทน	52200000	58,160.00
11,409,900.00	-	11,409,900.00	2,691,865.59	ค่าใช้สอย	53100000	859,496.70
6,712,300.00	-	6,712,300.00	1,161,376.60	ค่าวัสดุ	53200000	366,120.40
1,210,000.00	-	1,210,000.00	264,842.21	ค่าสาธารณูปโภค	53300000	68,780.75
689,000.00	-	689,000.00	90,300.00	ค่าครุภัณฑ์	53400000	14,200.00
12,977,200.00	-	12,977,200.00	1,339,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54100000	904,200.00
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุ)	54200000	-
9,946,900.00	-	9,946,900.00	2,195,000.00	รายจ่ายอื่นๆ	64200000	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	21,763,118.40	เงินอุดหนุน	55100000	-
				รวม	56100000	1,097,000.00
						6,782,997.85
			-	เงินสะสม	31000000	-
			2,424,423.43	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	599,937.56
			335,676.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	96,248.00
			9,772,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	667,200.00
			300,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
			12,832,649.43			1,363,385.56
			34,595,767.83	รวมรายจ่าย		8,146,383.41
			4,646,647.15	สูงกว่า		621,001.21
			-	รายรับ	รายจ่าย	-
			64,705,684.91	ต่ำกว่า		-
				ยอดยกไป		64,705,684.91

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มูลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 31 มกราคม 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	7,831,492.80	35,930,653.22
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	636,270.58	2,503,587.81
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	33,936.00	249,628.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	223,837.44	246,065.44
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	1,485.80	12,362.85
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	40,362.00	241,030.00
เงินสะสม	-	59,087.66
รวม	8,767,384.62	39,242,414.98
รายจ่าย		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	6,782,997.85	21,763,118.40
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	599,937.56	2,424,423.43
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	96,248.00	335,676.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	667,200.00	9,772,550.00
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	-	300,000.00
รวม	8,146,383.41	34,595,767.83
รับ หรือ (จ่าย) กว่าจ่าย	621,001.21	4,646,647.15

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซหาร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มุลมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ