

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

งบทดลอง

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-
เงินฝาก ธ. กรุงไทย หัวหิน 722-6-01221-9	11012003	1,751,829.51	-
เงินฝาก ธ.กรุงไทย หัวหิน 722-1-45839-1	11012001	344,905.61	-
เงินฝาก กรุงไทย หัวหิน 722-2-07251-9 (3เดือน)	11012002	17,613,095.85	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15433-2	11012001	10,857,432.24	-
เงินฝาก ธ.ก.ส. หัวหิน 01435-2-15706-3	11012001	310,613.50	-
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	99,425.07	-
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,437,154.00	-
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	63,383.00	-
รายจ่ายงบกลาง	51100000	7,239,489.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,570,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,980,002.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	329,760.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,238,005.03	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,581,381.60	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	315,470.20	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	154,620.00	-
ยอดยกไป		88,626,080.63	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ยอดยกมา		88,626,080.63	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,339,200.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(จ่ายจากเงินอุดหนุนฯ)	64200000	-	-
เงินอุดหนุน	56100000	2,654,602.00	-
เงินรายรับ (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 1)	40000000		40,095,705.37
เงินสะสม	31000000	-	17,742,208.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	29,487,517.88
เงินรับฝาก (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 2)	21040000	-	3,708,029.53
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุประกอบงบทดลอง 3)	21010000	-	1,586,421.00
รวม		92,619,882.63	92,619,882.63

(ลงชื่อ)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

ผู้ตรวจสอบ

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

(นายนาวิน มุลมงคล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			60,059,037.76	ยอดยกมา		64,705,684.91
12,156,000.00	-	12,156,000.00	1,322,137.71	รายรับ ภาษีอากร	40000000	1,118,144.45
1,570,000.00	-	1,570,000.00	861,202.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	140,804.00
500,000.00	-	500,000.00	150,877.58	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	107,344.23
-	-	-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
60,000.00	-	60,000.00	18,260.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	18,260.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
46,515,000.00	-	46,515,000.00	22,161,609.68	ภาษีจัดสรร	42100000	2,780,499.47
26,928,319.00	-	26,928,319.00	15,581,618.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-
-	-	-	-	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ/ระบุวัตถุประสงค์	44100001	-
87,729,319.00	-	87,729,319.00	40,095,705.37			4,165,052.15
			3,158,561.83	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	654,974.02
			-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			344,396.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	94,768.00
			547,027.11	ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	300,961.67
			18,106.55	ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	5,743.70
			301,030.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	60,000.00
			59,087.66	เงินสะสม	31000000	-
			4,428,209.15			1,116,447.39
			44,523,914.52			5,281,499.54

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

(ลงชื่อ)

(นายนาวิน มูลมงคล)

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัส บัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,980,970.00	-	14,980,970.00	7,239,489.00	รายจ่าย งกลาง	50000000 51100000	1,104,160.00
3,768,360.00	-	3,768,360.00	1,570,150.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52200000	314,030.00
22,965,664.00	-	22,965,664.00	7,980,002.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,597,027.00
3,069,025.00	-	3,069,025.00	329,760.00	ค่าตอบแทน	53100000	83,650.00
11,409,900.00	-	11,409,900.00	3,238,005.03	ค่าใช้จ่าย	53200000	546,139.44
6,712,300.00	-	6,712,300.00	1,581,381.60	ค่าวัสดุ	53300000	420,005.00
1,210,000.00	-	1,210,000.00	315,470.20	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	50,627.99
689,000.00	-	689,000.00	154,620.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	64,320.00
12,977,200.00	-	12,977,200.00	1,339,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
-	-	-	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(เงินอุดหนุนระบุฯ)	64200000	-
-	-	-	-	รายจ่ายอื่นๆ	55100000	-
9,946,900.00	-	9,946,900.00	2,654,602.00	เงินอุดหนุน	56100000	459,602.00
87,729,319.00	-	87,729,319.00	26,402,679.83	รวม		4,639,561.43
			-	เงินสะสม	31000000	-
			2,994,681.41	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	21040000	570,257.98
			407,779.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	72,103.00
			9,772,550.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	21010001	-
			400,000.00	ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			13,575,010.41			742,360.98
			39,977,690.24	รวมรายจ่าย		5,381,922.41
			4,546,224.28	สูงกว่า		-
			-	รายรับ	รายจ่าย	
			-	ต่ำกว่า		100,422.87
			64,605,262.04	ยอดยกไป		64,605,262.04

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิราพร รอดภัย)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ)

(นายทวีศักดิ์ อุดมวิซชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายนาวัน มุลมงศล)

ผู้ตรวจสอบ

องค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

รายงานกระแสเงินสด

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายรับ	เดือนนี้	ตั้งแต่ต้นปีถึงปัจจุบัน
รับเงินรายรับ	4,165,052.15	40,095,705.37
รับเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	654,974.02	3,158,561.83
รับคืนเงินยืมเงินงบประมาณ	94,768.00	344,396.00
รับคืนเงินยืมเงินสะสม	-	-
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	300,961.67	547,027.11
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	5,743.70	18,106.55
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	60,000.00	301,030.00
เงินสะสม	-	59,087.66
รวม	5,281,499.54	44,523,914.52
รายจ่าย		
จ่ายจากเงินงบประมาณ	4,639,561.43	26,402,679.83
จ่ายเงินสะสม	-	-
จ่ายจากเงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)	570,257.98	2,994,681.41
ลูกหนี้ เงินยืมเงินงบประมาณ	72,103.00	407,779.00
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 3)	-	9,772,550.00
ลูกหนี้ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	100,000.00	400,000.00
รวม	5,381,922.41	39,977,690.24
คง หรือ (ต่ำ) กว่าจ่าย	- 100,422.87	4,546,224.28

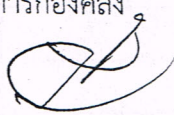
(ลงชื่อ)



(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางจิราพร รอดภัย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

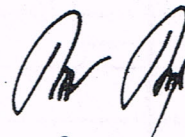
(ลงชื่อ)



(นายวิทศักดิ์ อุดมวิชชากร)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายนาวิน มุสมงคล)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินเหล็กไฟ

ผู้ตรวจสอบ