

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - รายจ่าย

ส.ค

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
1. รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,700,000.00	-	1,435,734.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	52.94	29,880.72
ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-	2,078.00
		1,751,000.00	52.94	1,467,692.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4121004	-	-	1,396.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	69.00	622.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	920.00	1,120.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	6,000.00	-	32,411.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-	
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	2,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	41230003	17,000.00	-	12,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41230004	200.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	40.00	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	200.00	200.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010		-	200.00
รวม		33,000.00	1,229.00	48,919.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	166,000.00	-	187,226.00
รวม		166,000.00	-	187,226.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	183,000.00	17,063.00	196,737.00
รวม		183,000.00	17,063.00	196,737.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,500.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	10.00	450.00
รวม		16,500.00	10.00	4,450.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,150,000.00	18,354.94	1,905,025.77

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
2.ภาษีจัดสรร	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	53,224.83	541,314.46
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,780,000.00	775,573.98	8,204,258.95
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	181,495.01	2,710,509.66
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	170,000.00	25,933.50	137,305.97
ภาษีสุรา	42100006	1,405,298.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,411,100.00	468,611.30	4,905,714.38
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	15,002.00	1,002.00	15,007.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	56,197.00	-	58,749.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	69,716.00	10,283.32	41,938.94
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	142,687.00	10,112.00	258,954.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,150,000.00	1,526,235.94	16,873,752.50
รวมเงินรายรับ		17,300,000.00	1,544,590.88	18,778,778.27
3.เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	20,200,000.00	37,672.00	17,906,024.00
และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		20,200,000.00	37,672.00	17,906,024.00
รวมเงินรายรับตามข้อบัญญัติ		37,500,000.00	1,582,262.88	36,684,802.27

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,211,141.11	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	9,796,364.50	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,015.66	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	23,551,016.39	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	26,400.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	6,027.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	302.68	

ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	
งบกลาง	51100000	8,995,941.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	2,338,318.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	7,266,879.00	
ค่าตอบแทน	5310000	243,569.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,682,096.21	
ค่าวัสดุ	5330000	1,262,417.28	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	329,470.53	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	424,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	929,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	2,254,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		36,684,802.27
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,520.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		277,496.68
เงินสะสม	300000		19,994,175.99
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,381,963.42
		71,341,958.36	71,341,958.36

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอานวย ทนสระน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียน้อย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รวม	-
เงินรับฝาก	
รับ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,942.68
เงินรับฝากประกันสังคม	6,076.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากประกันสังคม	67.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	40.08
รับฝาก เงินประกันสัญญา	40,925.00
	54,050.76
จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,637.68
เงินรับฝากประกันสังคม	6,076.00
รับฝาก เงินประกันสัญญา	1,790.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากประกันสังคม	67.00
เงินรับฝากอื่นๆ (สำนักงานหลักประกันสุขภาพ)	50.00
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	163.15
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2,441.10
	12,224.93

บัญชีรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,942.02
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	1,990.50
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	125,377.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
รับฝาก เงินบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	21040099	95,055.00
รับฝาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (คำรักษาพยาบาล)	21040099	-
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,495.66
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนด้านการศึกษา	21040099	3,636.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099	40,000.00
		277,496.68

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			34,764,348.21	ยอดยกมา		45,250,823.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,000.00		1,751,000.00	1,467,692.97	ภาษีอากร	41100000	52.94
33,000.00		33,000.00	48,919.80	ค่าธรรมเนียม ค่า	41200000	1,229.00
166,000.00		166,000.00	187,226.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	196,737.00	รายได้จากสาธารณสุข	41400000	17,063.00
16,500.00		16,500.00	4,450.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,150,000.00		15,150,000.00	16,873,752.50	ภาษีจัดสรร	42100000	1,526,235.94
20,200,000.00		20,200,000.00	17,906,024.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	37,672.00
		-				
37,500,000.00	-	37,500,000.00	36,684,802.27			1,582,262.88
			42,000.00	ค่าใช้สอย	53200000	42,000.00
			409,269.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	45,841.00
			29,800.00	รายได้จากรัฐบาล	11042000	-
			672.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือ	11043001	324.00
			55,094.66	เงินรับฝากภาษีหัก	21040001	6,942.02
			69,050.00	เงินรับฝากประกัน	21040013	6,076.00
			4,100.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพ	5110700	1,600.00
			1,600.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพ	5110800	-
			1,995.30	เงินรับฝากส่วนลด	21040005	40.08
			29.57	เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอ		-
			1,378.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงที่	11043002	250.98
			45,375.00	เงินรับฝากประกัน	21040008	40,925.00
			111,407.38	เงินสะสม	31000000	163.15
			40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆก	21040099	-
			67.00	เงินรับฝากอื่นๆ(ร	21040099	67.00
			811,838.89			144,229.23
			37,496,641.16	รวมรายรับ		1,726,492.11
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง

บาท	คู่ประสงค์/เฉพาะ	(บาท)	บาท			(บาท)
				รายจ่าย		
10,608,589.00		10,608,589.00	9,001,641.00	งบกลาง	5100000	772,143.00
2,657,520.00		2,657,520.00	2,338,318.00	เงินเดือน ฝ่ายการ	5210000	203,029.00
9,379,380.00		9,379,380.00	7,266,879.00	ฝ่ายประจำ	5220000	691,442.00
541,200.00		541,200.00	243,569.00	ค่าตอบแทน	5310000	57,000.00
4,642,000.00		4,642,000.00	1,724,096.21	ค่าใช้สอย	5320000	226,903.06
2,691,111.00		2,691,111.00	1,262,417.28	ค่าวัสดุ	5330000	307,526.04
631,000.00		631,000.00	329,470.53	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	55,368.88
611,200.00		611,200.00	424,200.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	22,500.00
3,353,000.00		3,353,000.00	929,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
2,385,000.00		2,385,000.00	2,254,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
37,500,000.00		37,500,000.00	25,773,591.02			2,335,911.98
			426,069.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	62,641.00
			1,171,726.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			57,782.54	เงินรับฝากภาษีหัก	21040001	1,637.68
			69,117.00	เงินรับฝากประกัน	21040013	6,143.00
			4,513.44	เงินรับฝากส่วนลด	21040005	2,441.10
			163.15	เงินรับฝากค่าใช้จ่าย	21040004	163.15
			50.00	รับฝาก (สำนักงาน)	21040099	50.00
			56,570.00	เงินรับฝากประกัน	21040008	1,790.00
			134,869.56	เงินรับฝากค้ำประกันส่งเสริมกา		-
			1,920,860.69			74,865.93
			27,694,451.71	รวมรายจ่าย		2,410,777.91
			9,802,189.45	สูงกว่า		- 684,285.80
				รายรับ		รายจ่าย
				(ต่ำกว่า)		
			44,566,537.66	ยอดยกไป		44,566,537.66

(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการคลัง

(นายอานวย ทนสระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

