

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - รายจ่าย

ก.พ.

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
<b>1. รายได้จัดเก็บเอง</b>	41000000			
<b>หมวดภาษีอากร</b>	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,700,000.00	1,372,739.25	1,378,116.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	19,520.98	21,102.40
ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	300.00	300.00
		<b>1,751,000.00</b>	<b>1,392,560.23</b>	<b>1,399,518.65</b>
<b>หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต</b>	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4121004	-	1,076.70	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	-	84.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	6,000.00	-	32,411.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปลูกฎ หรือมูลฝอย	41230001	2,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอัตรายต่อสุขภาพ	41230003	17,000.00	4,200.00	6,200.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในครัวฯ	41230004	200.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	100.00	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>33,000.00</b>	<b>5,426.70</b>	<b>40,216.30</b>
<b>หมวดรายได้จากทรัพย์สิน</b>	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	166,000.00	-	74,403.60
<b>รวม</b>		<b>166,000.00</b>	<b>-</b>	<b>74,403.60</b>
<b>หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์</b>	41400000			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	183,000.00	20,681.00	75,466.00
<b>รวม</b>		<b>183,000.00</b>	<b>20,681.00</b>	<b>75,466.00</b>
<b>หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด</b>	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,500.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	-	10.00
<b>รวม</b>		<b>16,500.00</b>	<b>-</b>	<b>10.00</b>
<b>หมวดรายได้จากทุน</b>	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
<b>รวม</b>		<b>500.00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>รวมรายได้จัดเก็บเอง</b>		<b>2,150,000.00</b>	<b>1,418,667.93</b>	<b>1,589,614.55</b>

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
<b>2.ภาษีจัดสรร</b>	42000000			
<b>หมวดภาษีจัดสรร</b>	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	64,283.65	240,680.20
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,780,000.00	699,414.38	3,972,924.23
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	303,065.70	841,148.10
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	170,000.00	21,627.93	449,661.70
ภาษีสุรา	42100006	1,405,298.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,411,100.00	477,482.84	1,660,018.80
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	15,002.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	56,197.00	-	20,242.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	69,716.00	9,065.16	18,083.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	142,687.00	39,149.00	108,262.00
<b>รวมหมวดภาษีจัดสรร</b>		<b>15,150,000.00</b>	<b>1,614,088.66</b>	<b>7,311,020.73</b>
<b>รวมเงินรายรับ</b>		<b>17,300,000.00</b>	<b>3,032,756.59</b>	<b>8,900,635.28</b>
<b>3.เงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43000000			
<b>หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป</b>	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	20,200,000.00	-	11,390,405.00
และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-	
<b>รวมเงินอุดหนุนทั่วไป</b>		<b>20,200,000.00</b>	<b>-</b>	<b>11,390,405.00</b>
<b>รวมเงินรายรับตามข้อบัญญัติ</b>		<b>37,500,000.00</b>	<b>3,032,756.59</b>	<b>20,291,040.28</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,219,281.80	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	17,833,858.06	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,000.98	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	14,406,554.04	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	26,400.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	6,351.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	712.52	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	10,976.00	
งบกลาง	51100000	4,189,339.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	1,107,300.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	3,351,937.00	
ค่าตอบแทน	5310000	82,250.00	
ค่าใช้สอย	5320000	781,972.52	
ค่าวัสดุ	5330000	178,871.80	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	138,277.38	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	68,200.00	
เงินอุดหนุน	56100000	523,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		20,291,040.28
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,520.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		373,989.79
เงินสะสม	300000		19,882,768.61
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,381,963.42
		54,933,282.10	54,933,282.10

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ

(นางจันทร์จิรา เทวา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายฉรุพล อินทรมณี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2561

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
	<u>รวม</u>
	<u><u>-</u></u>
เงินรับฝาก	
รับ	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2,923.84
เงินรับฝากประกันสังคม	5,896.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,289.04
รับฝาก เงินประกันสัญญา	-
	<u>10,108.88</u>
จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	5,082.27
เงินรับฝากประกันสังคม	5,896.00
รับฝาก เงินประกันสัญญา	-
	<u>10,978.27</u>

## บัญชีรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,923.84
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	163.15
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,803.76
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	129,007.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
รับฝาก เงินบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	21040099	95,055.00
รับฝาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (คำรักษาพยาบาล)	21040099	50.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,480.98
เงินรับฝากอื่นๆเงินค้ำประกันส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	134,869.56
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนด้านการศึกษา	21040099	3,636.00
		<b>373,989.79</b>
		<b>373,989.79</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			34,764,348.21	ยอดยกมา		42,522,228.36
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,000.00		1,751,000.00	1,392,715.43	ภาษีอากร	41100000	1,392,560.23
33,000.00		33,000.00	47,019.52	ค่าธรรมเนียม	41200000	5,426.70
166,000.00		166,000.00	74,403.60	รายได้จากท	41300000	-
183,000.00		183,000.00	75,466.00	รายได้จากส	41400000	20,681.00
16,500.00		16,500.00	10.00	รายได้เบ็ดเต	41500000	-
500.00		500.00	-	รายได้จากท	41600000	-
15,150,000.00		15,150,000.00	7,311,020.73	ภาษีจัดสรร	42100000	1,614,088.66
20,200,000.00		20,200,000.00	11,390,405.00	เงินอุดหนุน	43100000	-
		-				
37,500,000.00	-	37,500,000.00	20,291,040.28			3,032,756.59
			193,500.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,100.00
			29,800.00	รายได้จากรัฐ	11042000	-
			348.00	ลูกหนี้ภาษีโ	11043001	-
			20,591.13	เงินรับฝากภ	21040001	2,923.84
			33,076.00	เงินรับฝากป	21040013	5,896.00
			2,500.00	งบกลาง เบี้ย	5110700	-
			1,600.00	งบกลาง เบี้ย	5110800	-
			1,367.46	เงินรับฝากสั	21040005	1,289.04
			14.89	เงินรับฝากอื่น ๆ เงินรับฝาก		-
			969.14	ลูกหนี้ภาษีบิ	11043002	673.98
			4,450.00	เงินรับฝากป	21040008	-
			288,216.62			49,882.86
			20,579,256.90	รวมรายรับ		3,082,639.45
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง

บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	(บาท)	บาท			(บาท)
				รายจ่าย		
10,608,589.00		10,608,589.00	4,193,439.00	งบกลาง	5100000	797,331.00
2,657,520.00		2,657,520.00	1,107,300.00	เงินเดือน ฝ่า	5210000	221,460.00
9,379,380.00		9,379,380.00	3,351,937.00	ฝ่ายบ	5220000	645,855.00
541,200.00		541,200.00	82,250.00	ค่าตอบแทน	5310000	20,300.00
4,642,000.00		4,642,000.00	781,972.52	ค่าใช้สอย	5320000	245,121.00
2,691,111.00		2,691,111.00	178,871.80	ค่าวัสดุ	5330000	80,180.00
631,000.00		631,000.00	138,277.38	ค่าสาธารณูป	5340000	26,571.66
611,200.00		611,200.00	68,200.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	43,200.00
3,353,000.00		3,353,000.00	-	ค่าที่ดินและ	5420000	-
2,385,000.00		2,385,000.00	523,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
37,500,000.00		37,500,000.00	10,425,247.70			2,080,018.66
			204,476.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	46,176.00
			1,171,726.00	รายจ่ายค้างจ	21010000	-
			27,297.19	เงินรับฝากภ	21040001	5,082.27
			33,076.00	เงินรับฝากป	21040013	5,896.00
			2,072.34	เงินรับฝากส	21040005	-
			12,015.00	เงินรับฝากป	21040008	-
						-
			1,450,662.53			57,154.27
			11,875,910.23	รวมรายจ่าย		2,137,172.93
			8,703,346.67	สูงกว่า		945,466.52
				รายรับ		รายจ่าย
				(ต่ำกว่า)		
			<b>43,467,694.88</b>	ยอดยกไป		<b>43,467,694.88</b>

(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการคลัง

(นายธนฐพล อินทรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน







