

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - รายจ่าย

ก.ค

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
1. รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,700,000.00	647.00	1,436,058.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	2,052.02	29,503.78
ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	-	2,078.00
		1,751,000.00	2,699.02	1,467,640.03
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4121004	-	116.40	1,396.80
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	469.00	553.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	320.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	-	200.00
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	500.00	12,400.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41230004	200.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	40.00	60.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010		-	200.00
รวม		33,000.00	1,125.40	47,690.80
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	166,000.00	90,427.74	187,226.00
รวม		166,000.00	90,427.74	187,226.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	183,000.00	20,255.00	179,674.00
รวม		183,000.00	20,255.00	179,674.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,500.00	-	4,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	10.00	440.00
รวม		16,500.00	10.00	4,440.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,150,000.00	114,517.16	1,886,670.83

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
2.ภาษีจัดสรร	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	46,720.10	488,089.63
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,780,000.00	843,347.07	7,428,684.97
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	216,440.14	2,529,014.65
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	170,000.00	-	111,372.47
ภาษีสุรา	42100006	1,405,298.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,411,100.00	446,482.27	4,437,103.08
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	15,002.00	14,005.00	14,005.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	56,197.00	19,385.62	58,749.14
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	69,716.00	-	58,727.62
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	142,687.00	20,435.00	221,770.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,150,000.00	1,606,815.20	15,347,516.56
รวมเงินรายรับ		17,300,000.00	1,721,332.36	17,234,187.39
3.เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	20,200,000.00	3,046,020.00	17,868,352.00
และภาระกิจถ่ายโอนเหลือยกทำ			-	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		20,200,000.00	3,046,020.00	17,868,352.00
รวมเงินรายรับตามข้อบัญญัติ		37,500,000.00	4,767,352.36	35,102,539.39

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา
 งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ธกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,212,828.79	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	12,042,870.56	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,015.66	
- ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	21,987,108.45	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	26,400.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	6,351.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	553.66	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	

งบกลาง	51100000	8,225,398.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	2,135,289.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	6,575,437.00	
ค่าตอบแทน	5310000	186,569.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,497,193.15	
ค่าวัสดุ	5330000	954,891.24	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	274,101.65	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	401,700.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	929,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	2,254,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		35,102,539.39
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,520.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		235,671.51
เงินสะสม	300000		19,994,012.84
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,381,963.42
		69,717,707.16	69,717,707.16

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอำนาจ ทนสระน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2561

หมวดที่จ่าย	จำนวนเงิน
รวม	-
เงินรับฝาก	จำนวนเงิน
รับ	
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,637.68
เงินรับฝากประกันสังคม	6,060.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	14.68
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	132.48
รับฝาก เงินประกันสัญญา	-
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	40,000.00
	47,844.84
จ่าย	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	6,885.83
เงินรับฝากประกันสังคม	12,120.00
รับฝาก เงินประกันสัญญา	-
เงินรับฝากอื่นๆเงินค้ำหนุนส่งเสริมการปกครองท้อง	-
	19,005.83

บัญชีรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน	
รายการบัญชีเงินรับฝาก			1,637.68
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		163.15
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		4,391.52
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		86,242.50
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008		-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		95,055.00
รับฝาก เงินบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	21040099		50.00
รับฝาก สำนักงานหลักประกันสุขภาพ (คำรักษาพยาบาล)	21040099		4,495.66
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099		3,636.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนด้านการศึกษา	21040099		40,000.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099		
			235,671.51

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			34,764,348.21	ยอดยกมา		42,910,732.57
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,000.00		1,751,000.00	1,467,640.03	ภาษีอากร	41100000	2,699.02
33,000.00		33,000.00	47,690.80	ค่าธรรมเนียม ค่า	41200000	1,125.40
166,000.00		166,000.00	187,226.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	90,427.74
183,000.00		183,000.00	179,674.00	รายได้จากสาธารณ	41400000	20,255.00
16,500.00		16,500.00	4,440.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,150,000.00		15,150,000.00	15,347,516.56	ภาษีจัดสรร	42100000	1,606,815.20
20,200,000.00		20,200,000.00	17,868,352.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,046,020.00
		-				
37,500,000.00	-	37,500,000.00	35,102,539.39			4,767,352.36
			363,428.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,900.00
			29,800.00	รายได้จากรัฐบาล	11042000	-
			348.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือ	11043001	-
			48,152.64	เงินรับฝากภาษีหัก	21040001	1,637.68
			62,974.00	เงินรับฝากประกัน	21040013	6,060.00
			2,500.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพ	5110700	-
			1,600.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพ	5110800	-
			1,955.22	เงินรับฝากส่วนลด	21040005	132.48
			29.57	เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากค		14.68
			1,128.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงที่	11043002	23.50
			4,450.00	เงินรับฝากประกัน	21040008	-
			111,244.23	เงินสะสม	31000000	-
			40,000.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	40,000.00
			667,609.66			75,768.34
			35,770,149.05	รวมรายรับ		4,843,120.70
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง

บาท	วัตถุประสงค์/เฉพาะที่	(บาท)	บาท			(บาท)
				รายจ่าย		
10,608,589.00		10,608,589.00	8,229,498.00	งบกลาง	5100000	781,120.00
2,657,520.00		2,657,520.00	2,135,289.00	เงินเดือน ฝ่ายการ	5210000	193,641.00
9,379,380.00		9,379,380.00	6,575,437.00	ฝ่ายประจำ	5220000	665,047.00
541,200.00		541,200.00	186,569.00	ค่าตอบแทน	5310000	16,000.00
4,642,000.00		4,642,000.00	1,497,193.15	ค่าใช้สอย	5320000	220,891.00
2,691,111.00		2,691,111.00	954,891.24	ค่าวัสดุ	5330000	75,780.00
631,000.00		631,000.00	274,101.65	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	9,644.98
611,200.00		611,200.00	401,700.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
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	494,000.00
37,500,000.00		37,500,000.00	23,437,679.04			2,456,123.98
			363,428.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	27,900.00
			1,171,726.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			56,144.86	เงินรับฝากภาษีหัก	21040001	6,885.83
			62,974.00	เงินรับฝากประกัน	21040013	12,120.00
			2,072.34	เงินรับฝากส่วนลด	21040005	-
			54,780.00	เงินรับฝากประกัน	21040008	-
			134,869.56	เงินรับฝากคืนกรมส่งเสริมการ		-
			1,845,994.76			46,905.83
			25,283,673.80	รวมรายจ่าย		2,503,029.81
			10,486,475.25	สูงกว่า		2,340,090.89
				รายรับ		รายจ่าย
				(ต่ำกว่า)		
			45,250,823.46	ยอดยกไป		45,250,823.46

(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการคลัง

(นายอำนวยการบริหารส่วนตำบลหินโคน)

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

