

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - รายจ่าย

มี.ค

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
1. รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,700,000.00	15,767.00	1,393,883.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	2,274.80	23,377.20
ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	600.00	900.00
		1,751,000.00	18,641.80	1,418,160.45
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4121004	-	-	1,251.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	-	84.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	70.00	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	-	-
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	6,000.00	-	32,411.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	2,000.00	-	-
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	17,000.00	1,300.00	7,500.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในครัวฯ	41230004	200.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	-	20.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-	-
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหาร	41210010		100.00	100.00
รวม		33,000.00	1,470.00	41,686.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	166,000.00	22,394.66	96,798.26
รวม		166,000.00	22,394.66	96,798.26
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	183,000.00	20,991.00	96,457.00
รวม		183,000.00	20,991.00	96,457.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,500.00	2,500.00	2,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	200.00	210.00
รวม		16,500.00	2,700.00	2,710.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	-	-
รวม		500.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,150,000.00	66,197.46	1,655,812.01

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
2.ภาษีจัดสรร	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	43,437.63	284,117.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,780,000.00	668,998.13	4,641,922.36
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	204,773.33	1,045,921.43
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	170,000.00	10,630.80	460,292.50
ภาษีสุรา	42100006	1,405,298.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,411,100.00	482,073.27	2,142,092.07
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	15,002.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	56,197.00	-	20,242.53
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	69,716.00	-	18,083.17
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	142,687.00	50,014.00	158,276.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,150,000.00	1,459,927.16	8,770,947.89
รวมเงินรายรับ		17,300,000.00	1,526,124.62	10,426,759.90
3.เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	20,200,000.00	12,903.00	11,403,308.00
และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		20,200,000.00	12,903.00	11,403,308.00
รวมเงินรายรับตามข้อบัญญัติ		37,500,000.00	1,539,027.62	21,830,067.90

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มีนาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,238,752.62	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	15,522,933.56	

- ฐ.อมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,000.98	
- ฐ.กรุงเทพ ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	15,881,884.20	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	26,400.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	6,351.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	687.14	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,700.00	
งบกลาง	51100000	4,968,539.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	1,328,760.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	3,997,792.00	
ค่าตอบแทน	5310000	99,350.00	
ค่าใช้สอย	5320000	861,384.52	
ค่าวัสดุ	5330000	194,771.80	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	171,142.91	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	115,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,046,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		21,830,067.90
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		-
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,520.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		378,829.80
เงินสะสม	300000		19,882,768.61
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		13,381,963.42
		56,477,149.73	56,477,149.73

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณฐพล อินทรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

2,923.84

บัญชีรับฝาก (หมายเหตุ 3)

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	1,721.03
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	163.15
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	3,950.58
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	129,007.50
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,896.00
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
		378,829.80

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มีนาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			34,764,348.21	ยอดยกมา		43,467,694.88
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,000.00		1,751,000.00	1,411,357.23	ภาษีอากร	41100000	18,641.80
33,000.00		33,000.00	48,489.52	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ	41200000	1,470.00
166,000.00		166,000.00	96,798.26	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,394.66
183,000.00		183,000.00	96,457.00	รายได้จากสาธารณูปโภค	41400000	20,991.00
16,500.00		16,500.00	2,710.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,700.00
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,150,000.00		15,150,000.00	8,770,947.89	ภาษีจัดสรร	42100000	1,459,927.16
20,200,000.00		20,200,000.00	11,403,308.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	12,903.00
		-				
37,500,000.00	-	37,500,000.00	21,830,067.90			1,539,027.62
			215,276.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,776.00
			29,800.00	รายได้จากรัฐบาลค่า	11042000	-
			348.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	-
			22,312.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ	21040001	1,721.03
			38,972.00	เงินรับฝากประกันสั	21040013	5,896.00
			2,500.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้	5110700	-
			1,600.00	งบกลาง เบี้ยยังชีพผู้	5110800	-
			1,514.28	เงินรับฝากส่วนลดใน	21040005	146.82
			14.89	เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ย		-
			994.52	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้อง	11043002	25.38
			4,450.00	เงินรับฝากประกันสั	21040008	-
			317,781.85	รวมรายรับ		29,565.23
			22,147,849.75			1,568,592.85
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง

บาท	ได้/สูญเสีย/เฉพาะกิจ	(บาท)	บาท			(บาท)
				รายจ่าย		
10,608,589.00		10,608,589.00	4,972,639.00	งบกลาง	5100000	779,200.00
2,657,520.00		2,657,520.00	1,328,760.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมื่อ	5210000	221,460.00
9,379,380.00		9,379,380.00	3,997,792.00	ฝ่ายประจำ	5220000	645,855.00
541,200.00		541,200.00	99,350.00	ค่าตอบแทน	5310000	17,100.00
4,642,000.00		4,642,000.00	861,384.52	ค่าใช้สอย	5320000	79,412.00
2,691,111.00		2,691,111.00	194,771.80	ค่าวัสดุ	5330000	15,900.00
631,000.00		631,000.00	171,142.91	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	32,865.53
611,200.00		611,200.00	115,700.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	47,500.00
3,353,000.00		3,353,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
2,385,000.00		2,385,000.00	1,046,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	523,000.00
37,500,000.00		37,500,000.00	12,787,540.23			2,362,292.53
			223,976.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,500.00
			1,171,726.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			30,221.03	เงินรับฝากภาษีหัก ณ	21040001	2,923.84
			33,076.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
			2,072.34	เงินรับฝากส่วนลดใน	21040005	-
			12,015.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	-
						-
			1,473,086.37			22,423.84
			14,260,626.60	รวมรายจ่าย		2,384,716.37
			7,887,223.15	สูงกว่า		- 816,123.52
				รายรับ	รายจ่าย	
				(ต่ำกว่า)		
			42,651,571.36	ยอดยกไป		42,651,571.36

(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการคลัง

(นายณฐพล อินทรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เกียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

