

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		51,100,847.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	1,494,252.93	ภาษีอากร	41100000	31,682.68
18,500.00		18,500.00	20,686.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,900.00
100,000.00		100,000.00	127,775.71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	116,625.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	20,402.00
6,000.00		6,000.00	8,310.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	8,100.00
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	11,351,935.66	ภาษีจัดสรร	42100000	1,691,781.86
21,000,000.00		21,000,000.00	14,030,133.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,906,767.00
40,000,000.00		40,000,000.00	27,149,718.30			
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	27,175,518.30			3,663,633.54
			574,726.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	31,240.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,178.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			52,093.62	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,834.17
			3,475.26	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	265.32
			42,841.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,578.00
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆ (คินกรมฯ)	21040099	-
			96,121.51	เงินสะสม	31000000	-
			699,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา/ประกันของ	21040008	331,600.00
			2,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	51108000	800.00
			1,300.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ)	51107000	600.00
			340.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)	21040099	-
			14.95	เงินรับฝากอื่นๆดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			1,908,840.16			374,917.49
			29,084,358.46	รวมรายรับ		4,038,551.03

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,460,693.00		10,460,693.00	6,228,056.00	งบกลาง	51100000	902,767.00
2,743,920.00		2,743,920.00	1,395,195.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	196,500.00
9,906,600.00		9,906,600.00	5,068,985.00	ฝ่ายประจำ	52200000	734,550.00
853,042.00		853,042.00	165,293.00	ค่าตอบแทน	53100000	38,293.00
5,452,208.00		5,452,208.00	1,369,935.13	ค่าใช้สอย	53200000	76,000.00
2,820,187.00		2,820,187.00	743,971.20	ค่าวัสดุ	53300000	52,330.00
631,000.00		631,000.00	220,754.44	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,914.73
542,350.00		542,350.00	235,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	ค่าครุภัณฑ์(เฉพาะกิจ กสอองDLTV)	54100000	-
3,960,000.00		3,960,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,605,000.00		2,605,000.00	1,051,086.99	เงินอุดหนุน	56100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	16,504,276.76			2,035,354.73
			575,334.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,608.00
			861,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			61,286.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,498.31
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			869,243.56	เงินสะสม	31000000	-
			6,327.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099	-
			42,841.00	รับฝากประกันสังคม	21040013	5,578.00
			95,055.00	เงินรับฝากศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	21040099	-
			2,943,634.10			36,684.31
			19,447,910.86	รวมรายจ่าย		2,072,039.04
			9,636,447.60	สูงกว่า		1,966,511.99
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			53,067,359.82	ยอดยกไป		53,067,359.82

(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานวย ทนสระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,177,844.03	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	7,954,933.35	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,030.61	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	33,926,551.83	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรียน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,280.28	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	608.00	
งบกลาง	51100000	6,224,356.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	1,395,195.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	5,068,985.00	
ค่าตอบแทน	5310000	165,293.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,369,935.13	
ค่าวัสดุ	5330000	743,971.20	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	220,754.44	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	235,200.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)		25,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,051,086.99	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		27,149,718.30
เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21010000		25,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,338,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		833,803.50
เงินสะสม	31000000		24,933,028.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		70,569,824.86	70,569,824.86

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหิน โคน

- เพื่อทราบ



.....
(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



.....
(นายอำนาจ ทนสระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหิน โคน



.....
(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหิน โคน

ประกอบงบทดลอง 30 เมษายน 2562

บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	4,834.17
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5,568.72
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	145,900.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากออกเคเบิ้ลเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,510.61
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอื่นค่าขายแบบ	21040099	500.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	340.00
รับฝากประกันของ	21040007	672,150.00
		<hr/> 833,803.50 <hr/>

