

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		47,374,483.09
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	881.56	ภาษีอากร	41100000	133.88
18,500.00		18,500.00	5,380.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,407.00
100,000.00		100,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	37,316.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	17,486.00
6,000.00		6,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	4,856,852.79	ภาษีจัดสรร	42100000	1,685,490.80
21,000,000.00		21,000,000.00	6,140,523.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
<b>40,000,000.00</b>		<b>40,000,000.00</b>	<b>11,040,953.35</b>			
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	25,800.00
<b>40,000,000.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>40,025,800.00</b>	<b>11,066,753.35</b>			1,730,317.68
			290,952.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	241,136.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			619.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	7.52
			20,566.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,498.16
			49.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	0.60
			18,755.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,578.00
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆ (คินกรมฯ)	21040099	-
			1,066.51	เงินสะสม	31000000	-
			18,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			1,600.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	51108000	800.00
			700.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ)	51107000	700.00
			340.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(ส	21040099	340.00
			787,997.87			255,060.28
			<b>11,854,751.22</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>1,985,377.96</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,360,693.00		10,360,693.00	2,687,455.00	งบกลาง	51100000	1,017,178.00
2,743,920.00		2,743,920.00	599,115.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	199,395.00
9,906,600.00		9,906,600.00	2,140,848.00	ฝ่ายประจำ	52200000	720,145.00
841,750.00		841,750.00	58,200.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,500.00
5,563,500.00		5,563,500.00	618,143.13	ค่าใช้สอย	53200000	372,543.00
2,820,187.00		2,820,187.00	160,228.00	ค่าวัสดุ	53300000	137,764.00
631,000.00		631,000.00	89,742.45	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	29,831.45
542,350.00		542,350.00	-	ค่าครุภัณฑ์	54100000	
3,960,000.00	25,800.00	3,985,800.00	25,800.00	ค่าครุภัณฑ์(เฉพาะกิจ กล้องDLTV)	54100000	25,800.00
25,000.00		25,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,605,000.00		2,605,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
		-	561,086.99	เงินอุดหนุน	56100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	6,940,618.57			2,518,156.45
			311,952.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	246,536.00
			861,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			29,094.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,137.88
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			111,243.56	เงินสะสม	31000000	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินค้ำประกันส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		-
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ		-
			18,755.00	รับฝากประกันสังคม		6,578.00
			1,764,592.15			261,251.88
			8,705,210.72	รวมรายจ่าย		2,779,408.33
			3,149,540.50	สูงกว่า		- 794,030.37
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			46,580,452.72	ยอดยกไป		46,580,452.72

(นางจันทรีจิรา เทวา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ ทนสระน้อย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,198,442.64	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	8,923,234.90	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,015.66	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	26,450,759.52	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,839.58	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,000.00	
งบกลาง	51100000	2,685,155.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	599,115.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	2,140,848.00	
ค่าตอบแทน	5310000	58,200.00	
ค่าใช้สอย	5320000	618,143.13	
ค่าวัสดุ	5330000	160,228.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	89,742.45	
เงินอุดหนุน	56100000	561,086.99	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)		25,800.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		11,040,953.35
เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21010000		25,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,338,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		251,409.46
เงินสะสม	31000000		25,595,973.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		54,541,610.87	54,541,610.87

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหิน โคน

- เพื่อทราบ

(นางจันทร์จิรา เทวา)

( นายอำนาจ ทนสระน้อย)

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปล้ตองค้การบริหารส่วนตำบลหิน โคน

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหิน โคน

ประกอบงบทดลอง 30 พฤศจิกายน 2561

### บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	5,498.16
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,143.14
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	143,377.50
รับฝาก เงินบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	21040099	95,055.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,495.66
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอื่นค่าขายแบบ	21040099	500.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	340.00

**251,409.46**



