

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		50,306,590.04
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	47,994.40	ภาษีอากร	41100000	45,531.84
18,500.00		18,500.00	11,686.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	4,956.00
100,000.00		100,000.00	106,052.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	76,900.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	21,766.00
6,000.00		6,000.00	110.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	110.00
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	6,256,741.26	ภาษีจัดสรร	42100000	25,084.76
21,000,000.00		21,000,000.00	12,123,366.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	619,454.00
40,000,000.00		40,000,000.00	18,622,850.53			
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	18,648,650.53			716,902.60
			502,892.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,600.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,053.74	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	434.28
			37,761.14	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,924.01
			2,221.56	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	2,171.88
			31,411.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,078.00
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆ (คินกรมฯ)	21040099	-
			96,121.51	เงินสะสม	31000000	95,055.00
			18,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			1,600.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	51108000	-
			700.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ)	51107000	-
			340.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)	21040099	-
			14.95	เงินรับฝากอื่นๆดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			1,127,464.96			128,263.17
			19,776,115.49	รวมรายรับ		845,165.77

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,360,693.00		10,360,693.00	4,357,917.00	งบกลาง	51100000	832,978.00
2,743,920.00		2,743,920.00	998,835.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	199,860.00
9,906,600.00		9,906,600.00	3,605,887.00	ฝ่ายประจำ	52200000	733,065.00
841,750.00		841,750.00	111,500.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,500.00
5,563,500.00		5,563,500.00	1,107,952.13	ค่าใช้สอย	53200000	93,906.00
2,820,187.00		2,820,187.00	228,940.00	ค่าวัสดุ	53300000	55,182.00
631,000.00		631,000.00	149,015.41	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	30,678.94
542,350.00		542,350.00	184,400.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	116,900.00
3,960,000.00	25,800.00	3,985,800.00	25,800.00	ค่าครุภัณฑ์(เฉพาะกิจ กล้องDLTV)	54100000	-
25,000.00		25,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
2,605,000.00		2,605,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
		-	1,051,086.99	เงินอุดหนุน	56100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	11,821,333.53			2,078,069.94
			502,892.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,600.00
			861,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			42,863.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,270.97
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			869,243.56	เงินสะสม	31000000	398,000.00
			6,327.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	6,327.50
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099	-
			31,411.00	รับฝากประกันสังคม	21040013	6,078.00
			95,055.00	เงินรับฝากศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	21040099	95,055.00
			2,841,339.78			529,331.47
			14,662,673.31	รวมรายจ่าย		2,607,401.41
			5,113,442.18	สูงกว่า		- 1,762,235.64
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			48,544,354.40	ยอดยกไป		48,544,354.40

(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานวย ทนสระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,174,543.51	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	10,445,289.85	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,030.61	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	26,916,490.43	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรียน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,405.30	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
งบกลาง	51100000	4,355,617.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	998,835.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	3,605,887.00	
ค่าตอบแทน	5310000	111,500.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,107,952.13	
ค่าวัสดุ	5330000	228,940.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	149,015.41	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	184,400.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)		25,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,051,086.99	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		18,622,850.53
เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21010000		25,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,338,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		155,639.64
เงินสะสม	31000000		24,933,028.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		61,364,793.23	61,364,793.23

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหิน โคน

- เพื่อทราบ



.....
(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



.....
(นายอำนาจ ทนสระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหิน โคน



.....
(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหิน โคน

ประกอบงบทดลอง 28 กุมภาพันธ์ 2562

บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	8,924.01
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	4,315.02
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	137,050.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากออกกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,510.61
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอื่นค่าขายแบบ	21040099	500.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	340.00

155,639.64
