

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		46,580,452.72
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	2,462.56	ภาษีอากร	41100000	1,581.00
18,500.00		18,500.00	6,730.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,350.00
100,000.00		100,000.00	106,052.87	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	106,052.87
183,000.00		183,000.00	55,134.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	17,818.00
6,000.00		6,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	6,231,656.50	ภาษีจัดสรร	42100000	1,374,803.71
21,000,000.00		21,000,000.00	11,503,912.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,363,389.00
40,000,000.00		40,000,000.00	17,905,947.93			
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	17,931,747.93			6,864,994.58
			487,292.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	196,340.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			619.46	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			28,837.13	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,270.97
			49.68	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	-
			25,333.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,578.00
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆ (คืนกรมฯ)	21040099	-
			1,066.51	เงินสะสม	31000000	-
			18,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			1,600.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	51108000	-
			700.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ)	51107000	-
			340.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)	21040099	-
			14.95	เงินรับฝากอื่นๆดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน		14.95
			999,201.79			211,203.92
			18,930,949.72	รวมรายรับ		7,076,198.50

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,360,693.00		10,360,693.00	3,524,939.00	งบกลาง	51100000	837,484.00
2,743,920.00		2,743,920.00	798,975.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	199,860.00
9,906,600.00		9,906,600.00	2,872,822.00	ฝ่ายประจำ	52200000	731,974.00
841,750.00		841,750.00	96,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	37,800.00
5,563,500.00		5,563,500.00	1,014,046.13	ค่าใช้สอย	53200000	395,903.00
2,820,187.00		2,820,187.00	173,758.00	ค่าวัสดุ	53300000	13,530.00
631,000.00		631,000.00	118,336.47	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,594.02
542,350.00		542,350.00	67,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	67,500.00
3,960,000.00	25,800.00	3,985,800.00	25,800.00	ค่าครุภัณฑ์(เฉพาะกิจ กสอองDLTV)	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	490,000.00
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	9,743,263.59			2,802,645.02
			487,292.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	175,340.00
			861,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			34,592.71	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,498.16
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			471,243.56	เงินสะสม	31000000	360,000.00
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		-
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ		-
			25,333.00	รับฝากประกันสังคม		6,578.00
			2,312,008.31			547,416.16
			12,055,271.90	รวมรายจ่าย		3,350,061.18
			6,875,677.82	สูงกว่า		3,726,137.32
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			50,306,590.04	ยอดยกไป		50,306,590.04

(นางจันทรีจิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ ทนสระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,192,944.48	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	12,833,663.28	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,030.61	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	26,271,951.67	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรียน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,839.58	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
งบกลาง	51100000	3,522,639.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	798,975.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	2,872,822.00	
ค่าตอบแทน	5310000	96,000.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,004,046.13	
ค่าวัสดุ	5330000	173,758.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	118,336.47	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	67,500.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)		25,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,051,086.99	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		17,905,947.93
เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21010000		25,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,338,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		254,197.22
เงินสะสม	31000000		25,235,973.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		61,039,393.21	61,049,393.21

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ

(นางจันทร์จิรา เทวา)

(นายอำนาจ ทนสระน้อย)

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกอบงบทดลอง 31 มกราคม 2562

บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,270.97
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,143.14
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	143,377.50
รับฝาก เงินบริการศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน	21040099	95,055.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,510.61
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอื่นค่าขายแบบ	21040099	500.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	340.00
		<hr/> 254,197.22 <hr/>

