

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		53,067,359.82
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	1,497,575.63	ภาษีอากร	41100000	3,322.70
18,500.00		18,500.00	21,686.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,000.00
100,000.00		100,000.00	127,775.71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	136,790.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	20,165.00
6,000.00		6,000.00	15,310.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	7,000.00
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	12,904,988.23	ภาษีจัดสรร	42100000	1,553,052.57
21,000,000.00		21,000,000.00	15,784,503.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,754,370.00
<b>40,000,000.00</b>		<b>40,000,000.00</b>	<b>30,488,628.57</b>			
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
<b>40,000,000.00</b>	<b>25,800.00</b>	<b>40,025,800.00</b>	<b>30,514,428.57</b>			3,338,910.27
			600,630.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,904.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,248.32	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	69.56
			66,005.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,912.34
			3,609.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	133.74
			49,488.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,647.00
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			114,743.56	เงินรับฝากอื่นๆ (คินกรมฯ)/ขายแบบ	21040099	3,500.00
			96,121.51	เงินสะสม	31000000	-
			699,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา/ประกันของ	21040008	-
			2,400.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	51108000	-
			1,300.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ)	51107000	-
			340.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)	21040099	-
			14.95	เงินรับฝากอื่นๆดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			1,959,006.80			50,166.64
			<b>32,473,435.37</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>3,389,076.91</b>

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,460,693.00		10,460,693.00	7,070,623.00	งบกลาง	51100000	842,567.00
2,743,920.00		2,743,920.00	1,587,855.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
9,906,600.00		9,906,600.00	5,824,904.00	ฝ่ายประจำ	52200000	755,919.00
853,042.00		853,042.00	191,841.00	ค่าตอบแทน	53100000	26,548.00
5,452,208.00		5,452,208.00	1,759,412.88	ค่าใช้สอย	53200000	389,477.75
2,820,187.00		2,820,187.00	834,480.04	ค่าวัสดุ	53300000	90,508.84
631,000.00		631,000.00	258,115.56	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	37,361.12
542,350.00		542,350.00	235,200.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	ค่าครุภัณฑ์(เฉพาะกิจ กล้องDLTV)	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	18,839,318.47			2,335,041.71
			855,570.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	280,236.00
			980,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	119,000.00
			66,120.17	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	4,834.17
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			1,422,843.56	เงินสะสม	31000000	553,600.00
			15,827.50	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	9,500.00
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099	-
			49,488.00	รับฝากประกันสังคม	21040013	6,647.00
			95,055.00	เงินรับฝากศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	21040099	-
			3,917,451.27			973,817.17
			22,756,769.74	รวมรายจ่าย		3,308,858.88
			9,716,665.63	สูงกว่า		80,218.03
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			53,147,577.85	ยอดยกไป		53,147,577.85

(นางจันทร์จิรา เทวา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานวย ทนสระน้อย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,173,009.86	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	4,722,262.98	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,030.61	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	37,244,274.40	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรียน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,210.72	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	254,940.00	
งบกลาง	51100000	7,066,923.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	1,587,855.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	5,824,904.00	
ค่าตอบแทน	5310000	191,841.00	
ค่าใช้สอย	5320000	1,759,412.88	
ค่าวัสดุ	5330000	834,480.04	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	258,115.56	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	235,200.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)		25,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,051,086.99	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		30,488,628.57
เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21010000		25,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,219,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		837,015.41
เงินสะสม	31000000		24,379,428.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		73,239,347.04	73,239,347.04

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



.....  
(นางจันทร์จิรา เทวา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



.....  
( นายอำนาจ ทนสระน้อย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



.....  
(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกอบงบทดลอง 31 พฤษภาคม 2562

### บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,912.34
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5,702.46
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	136,400.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,510.61
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	340.00
รับฝากประกันของ	21040007	672,150.00
		<hr/> <b>837,015.41</b> <hr/>



