

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		48,815,485.86
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	747.68	ภาษีอากร	41100000	-
18,500.00		18,500.00	3,973.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	913.00
100,000.00		100,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	19,830.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	19,830.00
6,000.00		6,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	3,171,361.99	ภาษีจัดสรร	42100000	1,702,076.61
21,000,000.00		21,000,000.00	6,140,523.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-				
40,000,000.00	-	40,000,000.00	9,336,435.67			1,722,819.61
			49,816.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,576.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			611.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			15,068.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,137.88
			49.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	-
			12,177.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,113.00
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆ (คืนกรมฯ)	21040099	-
			1,066.51	เงินสะสม	31000000	206.51
			18,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	18,000.00
			800.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	51108000	800.00
			532,937.59			49,833.39
			9,869,373.26	รวมรายรับ		1,772,653.00

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,360,693.00		10,360,693.00	1,670,277.00	งบกลาง	51100000	849,977.00
2,743,920.00		2,743,920.00	399,720.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	199,860.00
9,906,600.00		9,906,600.00	1,420,703.00	ฝ่ายประจำ	52200000	710,844.00
841,750.00		841,750.00	42,700.00	ค่าตอบแทน	53100000	27,700.00
5,563,500.00		5,563,500.00	245,600.13	ค่าใช้สอย	53200000	204,769.55
2,820,187.00		2,820,187.00	22,464.00	ค่าวัสดุ	53300000	22,464.00
631,000.00		631,000.00	59,911.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	31,822.57
542,350.00		542,350.00	-	ค่าครุภัณฑ์	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	561,086.99	เงินอุดหนุน	56100000	561,086.99
40,000,000.00		40,000,000.00	4,422,462.12			2,608,524.11
			65,416.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	32,176.00
			861,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	440,000.00
			20,956.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,930.12
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			111,243.56	เงินสะสม	31000000	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		111,243.56
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ		2,604.98
			12,177.00	รับฝากประกันสังคม		12,177.00
			1,503,340.27			605,131.66
			5,925,802.39	รวมรายจ่าย		3,213,655.77
			3,943,570.87	สูงกว่า		- 1,441,002.77
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			47,374,483.09	ยอดยกไป		47,374,483.09

.....
(นางจันทรีจรรยา เทาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายอานวย ทนสระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

.....
(นายสุริยะ เลียน้อย)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ธกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,206,240.52	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	11,420,758.19	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,015.66	
- ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	24,739,468.72	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,847.10	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	15,600.00	
งบกลาง	51100000	1,669,477.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	399,720.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	1,420,703.00	
ค่าตอบแทน	5310000	42,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	245,600.13	
ค่าวัสดุ	5330000	22,464.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	59,911.00	
เงินอุดหนุน	56100000	561,086.99	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		9,336,435.67
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,338,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		253,708.58
เงินสะสม	31000000		25,595,973.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		52,813,592.31	52,813,592.31

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอำนาจ ทนสรน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกอบงบทดลอง 30 พฤศจิกายน 2561

บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,137.88
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,142.54
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	143,377.50
รับฝาก เงินบริการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน	21040099	95,055.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,495.66
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอื่นค่าขายแบบ	21040099	500.00
		-
		253,708.58