

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		43,430,912.22
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	747.68	ภาษีอากร	41100000	747.68
18,500.00		18,500.00	3,060.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,060.00
100,000.00		100,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
6,000.00		6,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	1,469,285.38	ภาษีจัดสรร	42100000	1,469,285.38
21,000,000.00		21,000,000.00	6,140,523.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,140,523.00
		-				
40,000,000.00	-	40,000,000.00	7,613,616.06			7,613,616.06
			33,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,240.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,907.00
			611.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	611.94
			6,930.12	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,930.12
			49.08	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	49.08
			6,064.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,064.00
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,198.50
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆ (คืนกรมฯ)	21040099	111,243.56
			860.00	เงินสะสม	31000000	860.00
			483,104.20			483,104.20
			8,096,720.26	รวมรายรับ		8,096,720.26

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,360,693.00		10,360,693.00	820,300.00	งบกลาง	51100000	820,300.00
2,743,920.00		2,743,920.00	199,860.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	199,860.00
9,906,600.00		9,906,600.00	709,859.00	ฝ่ายประจำ	52200000	709,859.00
841,750.00		841,750.00	15,000.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,000.00
5,563,500.00		5,563,500.00	40,830.58	ค่าใช้สอย	53200000	40,830.58
2,820,187.00		2,820,187.00	-	ค่าวัสดุ	53300000	-
631,000.00		631,000.00	28,088.43	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	28,088.43
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		เงินอุดหนุน	56100000	
40,000,000.00		40,000,000.00	1,813,938.01			1,813,938.01
			33,240.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	33,240.00
			421,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	421,500.00
			14,026.55	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,026.55
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	318,198.50
			111,243.56	เงินสะสม	31000000	111,243.56
						-
			898,208.61			898,208.61
			2,712,146.62	รวมรายจ่าย		2,712,146.62
			5,384,573.64	สูงกว่า		5,384,573.64
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			48,815,485.86	ยอดยกไป		48,815,485.86

(นางจันทรีจิรา เทาว)

ผู้อำนวยการคลัง

(นายอานวย ทนสระน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,213,170.64	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	14,556,907.45	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,015.66	
- ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	23,037,392.11	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,847.10	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
งบกลาง	51100000	820,300.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	199,860.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	709,859.00	
ค่าตอบแทน	5310000	15,000.00	
ค่าใช้จ่าย	5320000	40,830.58	
ค่าวัสดุ	5330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	28,088.43	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,613,616.06
รายจ่ายค้างจ่าย	210402		1,778,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,003,520.00
เงินรับฝาก	230100		354,413.36
เงินสะสม	300000		25,595,766.70
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		15,285,954.85
		51,631,270.97	51,631,270.97

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายอำนาจ ทนสระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโค

บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,930.12
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,064.00
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	2,142.54
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	125,377.50
รับฝาก เงินบริการศูนย์อินเตอร์เน็ตชุมชน	21040099	95,055.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพฯ	21040099	2,604.98
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,495.66
เงินรับฝากอื่นๆเงินค้ำประกันส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	111,243.56
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากอื่นค่าขายแบบ	21040099	500.00
		354,413.36

