

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,328,683.36	
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212606564	11012001	33.74	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	15,374,059.31	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	7,971.61	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	1,642,587.56	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,800.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	8,470,198.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	340.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,873.90	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
งบกลาง	51100000	2,472,572.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	664,380.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	1,954,755.00	
ค่าตอบแทน	5310000	111,430.00	
ค่าใช้สอย	5320000	588,126.89	
ค่าวัสดุ	5330000	213,139.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	89,387.02	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	159,500.00	
เงินอุดหนุน	5610000	512,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		8,774,208.67
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		8,299,698.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,007,971.61
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		214,112.61
เงินสะสม	31000000		14,647,241.22
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,667,605.28
	230200		
		44,610,837.39	44,610,837.39

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทรจิรา เทาว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐพล อีทมรมณี)  
ปล้ต้องค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน



องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ธันวาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			30,392,036.77	ยอดยกมา		29,925,854.46
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,000.00		1,751,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
33,000.00		33,000.00	4,039.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	3,201.20
166,000.00		166,000.00	39,745.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	39,745.32
183,500.00		183,500.00	30,653.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	14,918.00
16,500.00		16,500.00	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	20.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,150,000.00		15,150,000.00	3,028,507.65	ภาษีจัดสรร	42100000	1,170,125.35
19,200,000.00		19,200,000.00	5,671,243.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-				
36,500,000.00	-	36,500,000.00	8,774,208.67			1,228,009.87
			70,015.60	รับฝาก	21040000	21,490.27
			-	เงินสะสม	31000000	-
			2,266,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	780,804.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเสริมบกิจชุมชนบัญชี	10045000	-
			1,920.37	เงินนอก โครงการเสริมฐกิจชุมชนบ	21040016	753.37
			2,438,839.97			803,047.64
			11,213,048.64	รวมรายรับ		2,031,057.51
จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)

				รายจ่าย		
10,882,310.00		10,882,310.00	2,472,572.00	งบกลาง	5100000	768,904.00
2,657,520.00		2,657,520.00	664,380.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	221,460.00
9,099,060.00		9,099,060.00	1,954,755.00	ฝ่ายประจำ	5220000	658,745.00
885,960.00		885,960.00	111,430.00	ค่าตอบแทน	5310000	36,000.00
5,133,000.00		5,133,000.00	588,126.89	ค่าใช้สอย	5320000	290,993.29
2,918,990.00		2,918,990.00	213,139.00	ค่าวัสดุ	5330000	90,340.00
650,800.00		650,800.00	89,387.02	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	27,823.75
753,360.00		753,360.00	159,500.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	129,500.00
1,100,000.00		1,100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
2,419,000.00		2,419,000.00	512,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	-
-						
36,500,000.00		36,500,000.00	6,765,289.91			2,223,766.04
			2,709,000.00	เงินสะสม	31000000	552,000.00
			2,283,704.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	797,604.00
			386,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			107,755.92	เงินรับฝาก	21040000	30,206.35
			1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเสริมบริษัทชุมชนบัญชี	10045000	-
						-
			6,486,459.92			1,379,810.35
			13,251,749.83	รวมรายจ่าย		3,603,576.39
			- 2,038,701.19	สูงกว่า		- 1,572,518.88
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			28,353,335.58	ยอดยกไป		28,353,335.58



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐพล อินทรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน