

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,311,815.68	
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212606564	11012001	33.74	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	10,890,488.08	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	7,971.61	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	9,272,098.33	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	19,500.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	8,455,998.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	340.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,930.14	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
งบกลาง	51100000	4,119,396.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	1,107,300.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	3,268,610.00	
ค่าตอบแทน	5310000	125,530.00	
ค่าใช้สอย	5320000	971,540.89	
ค่าวัสดุ	5330000	478,597.48	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	141,637.09	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	159,500.00	
เงินอุดหนุน	5610000	1,024,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		16,485,167.22
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		8,299,698.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,007,971.61
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		211,702.87
เงินสะสม	31000000		14,695,207.09
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,658,540.25
		52,358,287.04	52,358,287.04

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางณัฐพล อิทรมณี)
ปล้ต้องค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2560


จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			30,392,036.77	ยอดยกมา		33,245,026.76
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,000.00		1,751,000.00	40,469.28	ภาษีอากร	41100000	11,423.02
33,000.00		33,000.00	10,640.40	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,405.20
166,000.00		166,000.00	39,745.32	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,500.00		183,500.00	65,768.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	18,471.00
16,500.00		16,500.00	20.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,150,000.00		15,150,000.00	5,142,458.22	ภาษีจัดสรร	42100000	724,227.48
19,200,000.00		19,200,000.00	11,186,066.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
		-				
36,500,000.00	-	36,500,000.00	16,485,167.22			756,526.70
			97,481.54	รับฝาก	21040000	10,636.85
			45,712.84	เงินสะสม	31000000	22,900.00
			3,776,904.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	762,100.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	10045000	-
			1,920.37	เงินนอก โครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี1	21040016	-
			1,131.76	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	169.20
			1,035.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ)	52200000	
			1,200.00	งบกลาง (เบี้ยผู้สูงอายุ)	51000000	1,200.00
			7,200.00	รายได้รัฐบาลค้ำรับ(รับคืนเบี้ยผู้สูงอายุ)	113200	7,200.00
			4,032,585.51			804,206.05
			20,517,752.73	รวมรายรับ		1,560,732.75

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,882,310.00		10,882,310.00	4,120,596.00	งบกลาง	5100000	882,220.00
2,657,520.00		2,657,520.00	1,107,300.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	221,460.00
9,099,060.00		9,099,060.00	3,269,645.00	ฝ่ายประจำ	5220000	657,445.00
885,960.00		885,960.00	125,530.00	ค่าตอบแทน	5310000	14,100.00
5,133,000.00		5,133,000.00	971,540.89	ค่าใช้สอย	5320000	75,729.00
2,918,990.00		2,918,990.00	478,597.48	ค่าวัสดุ	5330000	174,758.36
650,800.00		650,800.00	141,637.09	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	25,165.80
753,360.00		753,360.00	159,500.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
1,100,000.00		1,100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
2,419,000.00		2,419,000.00	1,024,000.00	เงินอุดหนุน	5610000	512,000.00
-						
36,500,000.00		36,500,000.00	11,398,346.46			2,562,878.16
			2,709,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			3,796,404.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	749,600.00
			386,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			137,631.60	เงินรับฝาก	21040000	10,873.91
			1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	10045000	-
						-
			8,029,035.60			760,473.91
			19,427,382.06	รวมรายจ่าย		3,323,352.07
			- 19,427,382.06	สูงกว่า		- 3,323,352.07
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			- 19,416,741.66	ยอดยกไป		- 3,320,946.87



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐพล อินทรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน