

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภोजักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2559

| รายการ                                      | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|---|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                      | 11011000  | -             |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท                        |           |               |               |
| - ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104                 | 11012001  | 11,343,695.71 |               |
| - ชกส. ออมทรัพย์ 4212606564                 | 11012001  | 33.74         |               |
| - ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784          | 11012001  | 18,110,100.65 |               |
| - ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923          | 11012001  | 7,218.24      |               |
| - ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944            | 11012001  | 464,806.12    |               |
| 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  | 1,703,668.00  |               |
| เงินเดือน ฝ่ายการเมือง                      | 5210000   | 442,920.00    |               |
| ฝ่ายประจำ                                   | 5220000   | 1,296,010.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                   | 5310000   | 75,430.00     |               |
| ค่าใช้สอย                                   | 5320000   | 297,133.60    |               |
| ค่าวัสดุ                                    | 5330000   | 117,799.00    |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                              | 5340000   | 61,563.27     |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                 | 5410000   | 35,000.00     |               |
| เงินอุดหนุน                                 | 5600000   | 512,000.00    |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                     | 400000    |               | 7,546,198.80  |
| รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)                | 210402    |               | 8,299,698.00  |
| เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 230199    |               | 1,007,218.24  |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)                     | 230100    |               | 222,828.69    |
| เงินสะสม                                    | 300000    |               | 15,199,241.22 |
| ทุนสำรองเงินสะสม                            | 320000    |               | 11,667,605.28 |
|   |           |               |               |
|   | 230200    |               |               |
|   |           | 43,942,790.23 | 43,942,790.23 |

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทาว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณฐพล อิทรมณี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลหินโคน



องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2559

| จนถึงปัจจุบัน    |  |               |                     | รายการ                             | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|------------------|--|---------------|---------------------|------------------------------------|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |                                    |           | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                  |  |               | 30,392,036.77       | ยอดยกมา                            |           | 34,094,790.99         |
|                  |  |               |                     | รายรับ (หมายเหตุ 1)                |           |                       |
| 1,751,000.00     |  | 1,751,000.00  | -                   | ภาษีอากร                           | 41100000  | -                     |
| 33,000.00        |  | 33,000.00     | 838.50              | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ ใบอนุญาต  | 41200000  | -                     |
| 166,000.00       |  | 166,000.00    | -                   | รายได้จากทรัพย์สิน                 | 41300000  | -                     |
| 183,500.00       |  | 183,500.00    | 15,735.00           | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  | 41400000  | 15,735.00             |
| 16,500.00        |  | 16,500.00     | -                   | รายได้เบ็ดเตล็ด                    | 41500000  | -                     |
| -                |  | -             | -                   | รายได้จากทุน                       | 41600000  | -                     |
| 15,150,000.00    |  | 15,150,000.00 | 1,858,382.30        | ภาษีจัดสรร                         | 42100000  | 431,118.12            |
| 19,200,000.00    |  | 19,200,000.00 | 5,671,243.00        | เงินอุดหนุนทั่วไป                  | 43100000  | -                     |
|                  |  | -             |                     |                                    |           |                       |
| 36,500,000.00    | -  | 36,500,000.00 | 7,546,198.80        |                                    |           | 446,853.12            |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               | 48,525.33           | รับฝาก                             | 21040000  | 21,566.35             |
|                  |  |               | -                   | เงินสะสม                           | 31000000  | -                     |
|                  |  |               | 1,486,100.00        | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 753,500.00            |
|                  |  |               | 100,000.00          | ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี 2 | 10045000  | -                     |
|                  |  |               | 1,167.00            | เงินนอก โครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี  | 21040016  | -                     |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               |                     |                                    |           |                       |
|                  |  |               | 1,635,792.33        |                                    |           | 775,066.35            |
|                  |  |               | 9,181,991.13        | รวมรายรับ                          |           | 1,221,919.47          |
| จนถึงปัจจุบัน    |  |               |                     |                                    |           | เดือนนี้              |
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>บาท | รายการ                             | รหัสบัญชี | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                  |  |               |                     | รายจ่าย                            |           |                       |
| 10,882,310.00    |  | 10,882,310.00 | 1,703,668.00        | งบกลาง                             | 5100000   | 940,764.00            |
| 2,657,520.00     |  | 2,657,520.00  | 442,920.00          | เงินเดือน ฝ่ายการเมือง             | 5210000   | 221,460.00            |

|               |  |               |               |                                   |          |                |
|---------------|--|---------------|---------------|-----------------------------------|----------|----------------|
| 9,099,060.00  |  | 9,099,060.00  | 1,296,010.00  | ฝ่ายประจำ                         | 5220000  | 656,840.00     |
| 885,960.00    |  | 885,960.00    | 75,430.00     | ค่าตอบแทน                         | 5310000  | 43,730.00      |
| 5,183,000.00  |  | 5,183,000.00  | 297,133.60    | ค่าใช้สอย                         | 5320000  | 133,227.00     |
| 2,868,990.00  |  | 2,868,990.00  | 117,799.00    | ค่าวัสดุ                          | 5330000  | 113,889.00     |
| 650,800.00    |  | 650,800.00    | 61,563.27     | ค่าสาธารณูปโภค                    | 5340000  | 27,742.02      |
| 753,360.00    |  | 753,360.00    | 35,000.00     | ค่าครุภัณฑ์                       | 5410000  | 35,000.00      |
| 1,100,000.00  |  | 1,100,000.00  | -             | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง          | 5420000  | -              |
| 2,419,000.00  |  | 2,419,000.00  | 512,000.00    | เงินอุดหนุน                       | 5610000  | 512,000.00     |
| -             |  |               |               |                                   |          |                |
|               |  |               |               |                                   |          |                |
|               |  |               |               |                                   |          |                |
| 36,500,000.00 |  | 36,500,000.00 | 4,541,523.87  |                                   |          | 2,684,652.02   |
|               |  |               | 2,157,000.00  | เงินสะสม                          | 31000000 | 568,000.00     |
|               |  |               | 1,486,100.00  | ลูกหนี้เงินยืม                    | 11041000 | 753,500.00     |
|               |  |               | 386,000.00    | รายจ่ายค้างจ่าย                   | 21010000 | 326,000.00     |
|               |  |               | 77,549.57     | เงินรับฝาก                        | 21040000 | 58,703.98      |
|               |  |               | 1,000,000.00  | ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2 | 10045000 | 1,000,000.00   |
|               |  |               |               |                                   |          | -              |
|               |  |               | 5,106,649.57  |                                   |          | 2,706,203.98   |
|               |  |               | 9,648,173.44  | รวมรายจ่าย                        |          | 5,390,856.00   |
|               |  |               | - 466,182.31  | สูงกว่า                           |          | - 4,168,936.53 |
|               |  |               |               | รายรับ                            |          |                |
|               |  |               |               | รายจ่าย                           |          |                |
|               |  |               |               | (ต่ำกว่า)                         |          |                |
|               |  |               | 29,925,854.46 | ยอดยกไป                           |          | 29,925,854.46  |



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



( นายณัฐพล อินทรมณี )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



( นายสุริยะ เลียนอย่าง )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน