

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2559

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,364,520.69	
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212606564	11012001	33.74	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	14,389,330.32	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	1,007,218.24	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	7,333,688.00	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	8,470,198.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	340.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	4,873.90	
งบกลาง	51100000	762,904.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	221,460.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	639,170.00	
ค่าตอบแทน	5310000	31,700.00	
ค่าใช้สอย	5320000	163,906.60	
ค่าวัสดุ	5330000	3,910.00	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	33,821.25	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	400000		7,099,345.68
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	210402		8,625,698.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	230199		1,007,218.24
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	230100		259,966.32
เงินสะสม	300000		15,767,241.22
ทุนสำรองเงินสะสม	320000		11,667,605.28
	230200		
		44,427,074.74	44,427,074.74

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทวา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นางณัฐพล อิทรมณี)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกององค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน ตุลาคม 2559

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			30,392,036.77	ยอดยกมา		30,392,036.77
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,000.00		1,751,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
33,000.00		33,000.00	838.50	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	838.50
166,000.00		166,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,500.00		183,500.00	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
16,500.00		16,500.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,150,000.00		15,150,000.00	1,427,264.18	ภาษีจัดสรร	42100000	1,427,264.18
19,200,000.00		19,200,000.00	5,671,243.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,671,243.00
			-			
36,500,000.00	-	36,500,000.00	7,099,345.68			7,099,345.68
			26,958.98	รับฝาก	21040000	26,958.98
			-	เงินสะสม	31000000	-
			732,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	732,600.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	10045000	100,000.00
			1,167.00	เงินนอก โครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี	21040016	1,167.00
			860,725.98			860,725.98
			7,960,071.66	รวมรายรับ		7,960,071.66
จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		

10,882,310.00		10,882,310.00	762,904.00	งบกลาง	5100000	762,904.00
2,657,520.00		2,657,520.00	221,460.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	221,460.00
9,099,060.00		9,099,060.00	639,170.00	ฝ่ายประจำ	5220000	639,170.00
885,960.00		885,960.00	31,700.00	ค่าตอบแทน	5310000	31,700.00
5,183,000.00		5,183,000.00	163,906.60	ค่าใช้สอย	5320000	163,906.60
2,868,990.00		2,868,990.00	3,910.00	ค่าวัสดุ	5330000	3,910.00
650,800.00		650,800.00	33,821.25	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	33,821.25
753,360.00		753,360.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
1,100,000.00		1,100,000.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
2,419,000.00		2,419,000.00	-	เงินอุดหนุน	5610000	-
-						
36,500,000.00		36,500,000.00	1,856,871.85			1,856,871.85
			1,589,000.00	เงินสะสม	31000000	1,589,000.00
			732,600.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	732,600.00
			60,000.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	60,000.00
			18,845.59	เงินรับฝาก	21040000	18,845.59
						-
			2,400,445.59			2,400,445.59
			4,257,317.44	รวมรายจ่าย		4,257,317.44
			3,702,754.22	สูงกว่า		3,702,754.22
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			<b>34,094,790.99</b>	ยอดยกไป		<b>34,094,790.99</b>



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐพล อินทรธณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน