

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - รายจ่าย

ก.ย

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
1. รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,700,000.00	13,971.00	1,448,705.25
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	50,000.00	9,716.59	34,625.31
ภาษีป้าย	41100003	1,000.00	514.00	1,812.00
		1,751,000.00	24,201.59	1,485,142.56
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4121004	-	19.40	950.60
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	4,000.00	439.00	2,191.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	50.00	220.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	2,000.00	20.00	960.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	6,000.00	-	2,700.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	500.00	-	
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	2,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	17,000.00	2,500.00	17,300.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในค	41230004	200.00	-	-
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	41230005	100.00	50.00	150.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	200.00	20.00	200.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	500.00	-	1,910.00
รวม		33,000.00	3,098.40	28,582.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	166,000.00	22,471.70	150,473.21
รวม		166,000.00	22,471.70	150,473.21
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	183,500.00	31,683.00	206,309.00
รวม		183,500.00	31,683.00	206,309.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	11,500.00	-	2,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	5,000.00	500.00	530.50
รวม		16,500.00	500.00	2,930.50
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-
รวม		-	-	-

รวมรายได้จัดเก็บเอง		2,150,000.00	81,954.69	1,873,437.37
2.ภาษีจัดสรร	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	400,000.00	40,563.17	389,087.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	7,780,000.00	1,515,701.09	8,469,814.43
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	302,547.82	2,769,930.27
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	170,000.00	25,618.08	136,425.37
ภาษีสุรา	42100006	1,405,298.00	130,960.34	1,389,247.38
ภาษีสรรพสามิต	42100007	2,411,100.00	281,377.01	3,347,922.76
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	15,002.00	1,002.00	15,002.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	56,197.00	20,338.72	101,477.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	69,716.00	12,103.09	43,323.16
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	142,687.00	3,385.00	141,317.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,150,000.00	2,333,596.32	16,803,546.61
รวมเงินรายรับ		17,300,000.00	2,415,551.01	18,676,983.98
3.เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	19,200,000.00	-	17,624,771.00
และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		19,200,000.00	-	17,624,771.00
รวมเงินรายรับตามข้อบัญญัติ		36,500,000.00	2,415,551.01	36,301,754.98

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 29 กันยายน 2560

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,246,578.99	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	12,891,606.81	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	7,986.09	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	10,618,176.32	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ	11042000	56,200.00	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,699.00	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,681.66	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
งบกลาง	51100000	9,436,984.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	2,657,520.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	7,942,470.00	
ค่าตอบแทน	5310000	287,030.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,584,904.93	
ค่าวัสดุ	5330000	2,069,108.24	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	379,517.18	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	694,685.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	43,000.00	
เงินอุดหนุน	5610000	2,141,116.94	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		36,301,754.98
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		-
เงินนอกงบประมาณ เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,007,986.09
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		380,848.75
เงินสะสม	31000000		14,716,135.09
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		11,658,540.25
		64,065,265.16	64,065,265.16

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ



(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐพล อินทรมณี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2560 ประจำเดือน กันยายน 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			30,392,036.77	ยอดยกมา		34,920,939.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,751,000.00		1,751,000.00	1,485,142.56	ภาษีอากร	41100000	24,201.59
33,000.00		33,000.00	28,582.10	ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	2,288.40
166,000.00		166,000.00	150,473.21	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	22,471.70
183,500.00		183,500.00	206,309.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	31,683.00
16,500.00		16,500.00	2,930.50	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
15,150,000.00		15,150,000.00	16,803,546.61	ภาษีจัดสรร	42100000	2,321,493.13
19,200,000.00		19,200,000.00	17,748,497.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	89,600.00
		-				
36,500,000.00	-	36,500,000.00	36,425,480.98			2,492,237.82
			337,585.63	รับฝาก	21040000	17,033.73
			66,640.84	เงินสะสม	31000000	-
			7,926,910.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	142,200.00
			100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	10045000	-
			1,934.85	เงินนอก โครงการเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	21040016	-
			5,061.90	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,957.24
			1,035.00	เงินเดือนฝ่ายประจำ(เงินเพิ่มลูกจ้างประจำ)	5220000	
			1,200.00	งบกลาง (เบี้ยผู้สูงอายุ)	5100000	-
			384,310.00	รายได้รัฐบาลค้างรับ	113200	377,110.00
			120.00	ค่าใช้จ่าย(คืนค่ารังวัด)	5320000	-
			134,869.56	รับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		23,626.00
			2,118,698.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ (รค.รัฐบาลค้างรับ สพค.)	51100000	-
			2,936,775.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ (รค.รัฐบาลค้างรับประปาผิวดิ)	51100000	-
			2,967,215.00	อุดหนุนเฉพาะกิจ (รค.รัฐบาลค้างรับประปาผิวดิ)	5100000	-
			340.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	-
			16,982,695.78			562,926.97
			53,408,176.76	รวมรายรับ		3,055,164.79
จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		

10,882,310.00		10,882,310.00	9,438,184.00	งบกลาง	5100000	763,068.00
2,657,520.00		2,657,520.00	2,657,520.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	221,460.00
9,019,060.00		9,019,060.00	7,943,505.00	ฝ่ายประจำ	5220000	669,435.00
885,960.00		885,960.00	287,030.00	ค่าตอบแทน	5310000	37,600.00
5,273,000.00		5,133,000.00	2,585,024.93	ค่าใช้สอย	5320000	369,635.00
2,958,990.00		3,093,990.00	2,069,108.24	ค่าวัสดุ	5330000	540,395.08
550,800.00		550,800.00	379,517.18	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	41,078.15
753,360.00		753,360.00	694,685.00	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
1,100,000.00		1,100,000.00	43,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
2,419,000.00		2,419,000.00	2,141,116.94	เงินอุดหนุน	5610000	-
-						
36,500,000.00		36,500,000.00	28,238,691.29			2,642,671.23
			2,709,000.00	เงินสะสม	31000000	-
			7,926,910.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	135,000.00
			8,685,698.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	277,010.00
			343,459.37	เงินรับฝาก	21040000	24,968.32
			1,000,000.00	ลูกหนี้เงินทุนเศรษฐกิจชุมชนบัญชี2	10045000	-
			6,699.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	6,699.00
			1,681.66	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,681.66
			123,726.00	ถอนคืนเงินรายรับ เงินอุดหนุน		123,726.00
			20,797,174.03			569,084.98
			49,035,865.32	รวมรายจ่าย		3,211,756.21
			4,372,311.44	สูงกว่า		- 156,591.42
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			34,764,348.21	ยอดยกไป		34,764,348.21



(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายณัฐพล อินทรมณี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน