

องค์การบริหารส่วนตำบลหิน โคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กรกฎาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน        |  |                      |                      | รายการ   | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|----------------------|--|----------------------|----------------------|--|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>บาท     | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | รวม<br>(บาท)         | เกิดขึ้นจริง<br>บาท  |  |           | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                      |  |                      | 43,430,912.22        | ยอดยกมา  |           | 50,042,956.19         |
|                      |  |                      |                      | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                |           |                       |
| 1,482,000.00         |  | 1,482,000.00         | 1,512,027.17         | ภาษีอากร   | 41100000  | 9,817.48              |
| 18,500.00            |  | 18,500.00            | 31,419.22            | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต                   | 41200000  | 8,559.22              |
| 100,000.00           |  | 100,000.00           | 258,175.49           | รายได้จากทรัพย์สิน                                 | 41300000  | 130,399.78            |
| 183,000.00           |  | 183,000.00           | 176,292.00           | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์                  | 41400000  | 16,898.00             |
| 6,000.00             |  | 6,000.00             | 15,510.00            | รายได้เบ็ดเตล็ด                                    | 41500000  | 200.00                |
| 500.00               |  | 500.00               | -                    | รายได้จากทุน                                       | 41600000  | -                     |
| 17,210,000.00        |  | 17,210,000.00        | 16,034,204.95        | ภาษีจัดสรร   | 42100000  | 2,309,098.58          |
| 21,000,000.00        |  | 21,000,000.00        | 18,447,454.00        | เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 43100000  | 2,662,951.00          |
| <b>40,000,000.00</b> |  | <b>40,000,000.00</b> | <b>36,475,082.83</b> |  |           |                       |
|                      | 25,800.00                                | 25,800.00            | 25,800.00            | เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ                                | 44100000  | -                     |
| <b>40,000,000.00</b> | <b>25,800.00</b>                         | <b>40,025,800.00</b> | <b>36,500,882.83</b> |  |           | 5,137,924.06          |
|                      |  |                      |                      |  |           |                       |
|                      |  |                      | 953,830.00           | ลูกหนี้เงินยืม                                     | 11041000  | 93,810.00             |
|                      |  |                      | 5,907.00             | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน                       | 11043001  | -                     |
|                      |  |                      | 1,833.94             | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่                            | 11043002  | 407.96                |
|                      |  |                      | 92,617.75            | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                        | 21040001  | 15,359.43             |
|                      |  |                      | 4,461.12             | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%                | 21040005  | 607.56                |
|                      |  |                      | 62,472.00            | เงินรับฝากประกันสังคม                              | 21040013  | 6,242.00              |
|                      |  |                      | 318,198.50           | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                           | 21040015  | -                     |
|                      |  |                      | 114,743.56           | เงินรับฝากอื่นๆ (คืนกรมฯ)/ขายแบบ                   | 21040099  | -                     |
|                      |  |                      | 96,121.51            | เงินสะสม   | 31000000  | -                     |
|                      |  |                      | 719,550.00           | เงินรับฝากประกันสัญญา/ประกันของ                    | 21040008  | 20,550.00             |
|                      |  |                      | 3,200.00             | งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)                      | 51108000  | 800.00                |
|                      |  |                      | 1,900.00             | งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ)                 | 51107000  | 600.00                |
|                      |  |                      | 54,304.00            | เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)          | 21040099  | 53,964.00             |
|                      |  |                      | 29.69                | เงินรับฝากอื่นๆดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน |           | 14.74                 |
|                      |  |                      | 2,429,169.07         |  |           | 192,355.69            |
|                      |  |                      | <b>38,930,051.90</b> | <b>รวมรายรับ</b>                                   |           | <b>5,330,279.75</b>   |

| จนถึงปัจจุบัน    |  |               |                     | รายการ  | รหัสบัญชี | เดือนนี้              |
|------------------|--|---------------|---------------------|---|-----------|-----------------------|
| ประมาณการ<br>บาท | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์/เฉพาะที่ | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>บาท |   |           | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|                  |  |               |                     | รายจ่าย   |           |                       |
| 10,460,693.00    |  | 10,460,693.00 | 8,848,833.00        | งบกลาง  | 51100000  | 852,512.00            |
| 2,743,920.00     |  | 2,743,920.00  | 1,973,175.00        | เงินเดือน ฝ่ายการเมือง                                | 52100000  | 192,660.00            |
| 9,906,600.00     |  | 9,906,600.00  | 7,305,699.00        | ฝ่ายประจำ   | 52200000  | 730,875.00            |
| 853,042.00       |  | 853,042.00    | 266,391.00          | ค่าตอบแทน   | 53100000  | 20,500.00             |
| 5,452,208.00     |  | 5,452,208.00  | 2,318,527.88        | ค่าใช้สอย   | 53200000  | 138,895.00            |
| 2,820,187.00     |  | 2,820,187.00  | 1,194,173.36        | ค่าวัสดุ  | 53300000  | 288,913.32            |
| 631,000.00       |  | 631,000.00    | 337,661.78          | ค่าสาธารณูปโภค  | 53400000  | 37,403.91             |
| 542,350.00       |  | 542,350.00    | 276,500.00          | ค่ารถคันท์  | 54100000  | -                     |
|                  | 25,800.00                                | 25,800.00     | 25,800.00           | ค่ารถคันท์(เฉพาะกิจ กล้องDLTV)                        | 54100000  | -                     |
| 3,960,000.00     |  | 3,960,000.00  | -                   | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง                              | 54200000  | -                     |
| 25,000.00        |  | 25,000.00     | -                   | รายจ่ายอื่น   | 55100000  | -                     |
| 2,605,000.00     |  | 2,605,000.00  | 1,518,773.50        | เงินอุดหนุน   | 56100000  | -                     |
| 40,000,000.00    | 25,800.00                                | 40,025,800.00 | 24,065,534.52       |   |           | 2,261,759.23          |
|                  |  |               | 1,022,830.00        | ลูกหนี้เงินยืม  | 11041000  | 136,492.00            |
|                  |  |               | 980,500.00          | รายจ่ายค้างจ่าย                                       | 21010000  | -                     |
|                  |  |               | 91,284.87           | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                           | 21040001  | 11,252.36             |
|                  |  |               | 318,203.78          | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น/ส่วนลดจัดเก็บภาษี 6%         | 21040015  | -                     |
|                  |  |               | 2,884,767.56        | เงินสะสม  | 31000000  | 919,000.00            |
|                  |  |               | 687,977.50          | เงินรับฝากประกันสัญญา/ประกันของ                       | 21040008  | -                     |
|                  |  |               | 111,243.56          | เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    | 21040099  | -                     |
|                  |  |               | 2,604.98            | เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ | 21040099  | -                     |
|                  |  |               | 62,472.00           | รับฝากประกันสังคม                                     | 21040013  | 6,242.00              |
|                  |  |               | 95,055.00           | เงินรับฝากศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล                 | 21040099  | -                     |
|                  |  |               | 6,256,939.25        |   |           | 1,072,986.36          |
|                  |  |               | 30,322,473.77       | รวมรายจ่าย  |           | 3,334,745.59          |
|                  |  |               | 8,607,578.13        | สูงกว่า   |           | 1,995,534.16          |
|                  |  |               |                     | รายรับ รายจ่าย  |           |                       |
|                  |  |               |                     | (ต่ำกว่า)   |           |                       |
|                  |  |               | 52,038,490.35       | ยอดยกไป   |           | 52,038,490.35         |



.....  
(นางจันทรีจรีรา เทวา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง



.....  
( นายอำนาจ ทนระน้อย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน



.....  
(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2562

| รายการ                                       | รหัสบัญชี | เดบิต         | เครดิต        |
|--|-----------|---------------|---------------|
| เงินสด                                       | 11011000  | -             |               |
| เงินฝากธนาคาร ประเภท                         |           |               |               |
| - ธกส. ออมทรัพย์ 4212468104                  | 11012001  | 11,147,845.16 |               |
| - ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784           | 11012001  | 7,726,086.41  |               |
| - ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923           | 11012001  | 8,045.35      |               |
| - ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944             | 11012001  | 33,156,513.43 |               |
| ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน                         | 11043001  | -             |               |
| ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่                     | 11043002  | 625.10        |               |
| ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน                 | 11045000  | 1,000,000.00  |               |
| ลูกหนี้เงินยืม                               | 11041000  | 69,000.00     |               |
| งบกลาง                                       | 51100000  | 8,843,733.00  |               |
| เงินเดือน ฝ่ายการเมือง                       | 5210000   | 1,973,175.00  |               |
| ฝ่ายประจำ                                    | 5220000   | 7,305,699.00  |               |
| ค่าตอบแทน                                    | 5310000   | 266,391.00    |               |
| ค่าใช้สอย                                    | 5320000   | 2,318,527.88  |               |
| ค่าวัสดุ                                     | 5330000   | 1,194,173.36  |               |
| ค่าสาธารณูปโภค                               | 5340000   | 337,661.78    |               |
| ค่าครุภัณฑ์                                  | 54100000  | 276,500.00    |               |
| ค่าครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)   |           | 25,800.00     |               |
| เงินอุดหนุน                                  | 56100000  | 1,518,773.50  |               |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)                      | 19010000  |               | 36,475,082.83 |
| เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)              | 21010000  |               | 25,800.00     |
| รายจ่ายค้างจ่าย                              | 21010000  |               | 1,219,000.00  |
| เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016  |               | 1,003,520.00  |
| เงินรับฝาก                                   | 21040000  |               | 241,688.08    |
| เงินสะสม                                     | 31000000  |               | 22,917,504.21 |
| ทุนสำรองเงินสะสม                             | 32000000  |               | 15,285,954.85 |
|  |           |               |               |
|  |           | 77,168,549.97 | 77,168,549.97 |

เรียน นายกองค้ำการบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ





(นางจันทร์จิรา เทวา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

( นายอำนาจ ทนระน้อย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกอบงบทดลอง 31 กรกฎาคม 2562

**บัญชีรับฝาก**

| รายการบัญชีเงินรับฝาก  | บัญชี    | จำนวนเงิน                                 |
|--|----------|---|
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย                                    | 21040001 | 15,359.43                                 |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 21040013 | -   |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                          | 21040005 | 6,549.30                                  |
| รับฝาก เงินประกันสัญญา   | 21040008 | 156,950.00                                |
| เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040099 | 4,525.35                                  |
| เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน                                  | 21040099 | 4,000.00                                  |
| เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)                  | 21040099 | 340.00                                    |
| เงินรับฝากอื่นๆค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ (สปสช.)            | 21040099 | 53,964.00                                 |
|  |          | <hr/> <hr/> <b>241,688.08</b> <hr/> <hr/> |





