

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กันยายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		48,757,526.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	1,524,126.23	ภาษีอากร	41100000	10,895.86
18,500.00		18,500.00	32,929.22	ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	1,000.00
100,000.00		100,000.00	281,285.50	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	23,110.01
183,000.00		183,000.00	229,844.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	34,063.00
6,000.00		6,000.00	16,020.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	10.00
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	19,211,619.48	ภาษีจัดสรร	42100000	2,343,410.42
21,000,000.00		21,000,000.00	19,091,598.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	644,144.00
40,000,000.00		40,000,000.00	40,387,422.43			
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	40,413,222.43			3,056,633.29
			240.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	51100000	240.00
			1,124,672.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	83,242.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			2,365.04	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	531.10
			122,220.81	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	15,716.06
			4,890.96	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	353.04
			74,956.00	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	-
			3,200.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี่ยพิการ)	51108000	-
			1,900.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี่ยผู้สูงอายุ)	51107000	-
			54,304.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)	21040099	-
			29.69	เงินรับฝากอื่นๆดอกเบี้ยเงินฝาก โครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			2,643,299.07			106,324.20
			43,056,521.50	รวมรายรับ		3,162,957.49

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,460,693.00		10,460,693.00	10,531,376.00	งบกลาง	51100000	842,961.00
2,743,920.00		2,743,920.00	2,358,495.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
9,906,600.00		9,906,600.00	8,773,149.00	ฝ่ายประจำ	52200000	731,825.00
853,042.00		853,042.00	432,791.00	ค่าตอบแทน	53100000	65,250.00
5,452,208.00		5,452,208.00	3,029,475.88	ค่าใช้สอย	53200000	218,767.00
2,820,187.00		2,820,187.00	1,990,424.14	ค่าวัสดุ	53300000	744,045.78
631,000.00		631,000.00	412,285.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	33,759.10
542,350.00		542,350.00	520,150.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	215,650.00
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	ค่าครุภัณฑ์(เฉพาะกิจ กล้องDLTV)	54100000	-
3,960,000.00		3,960,000.00	198,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	-
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,605,000.00		2,605,000.00	2,276,396.59	เงินอุดหนุน	56100000	84,623.09
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	30,548,342.89			3,129,540.97
			175,100.00	เงินฝากคลังจังหวัด	11020000	175,100.00
			1,124,672.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	43,885.00
			1,193,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	213,000.00
			120,531.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,887.00
			325,182.92	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น/ส่วนลดจัดเก็บภาษี 6%	21040015	6,979.14
			3,671,767.56	เงินสะสม	31000000	-
			690,127.50	เงินรับฝากประกันสัญญา/ประกันซอง	21040008	-
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099	-
			74,956.00	รับฝากประกันสังคม	21040013	6,242.00
			95,055.00	เงินรับฝากศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	21040099	-
			22,500.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)	21040099	-
			7,607,240.82			459,093.14
			38,155,583.71	รวมรายจ่าย		3,588,634.11
			4,900,937.79	สูงกว่า		- 425,676.62
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			48,331,850.01	ยอดยกไป		48,331,850.01

(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ ทนสระน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ธกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,141,708.74	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	10,379,123.96	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,045.35	
- ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	26,802,971.96	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรียน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	94.00	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	175,100.00	
งบกลาง	51100000	10,526,276.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	2,358,255.00	
ฝ่ายประจำ	52200000	8,773,149.00	
ค่าตอบแทน	53100000	1,122,971.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,047,475.88	
ค่าวัสดุ	53300000	1,990,424.14	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	412,285.28	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	520,150.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)		25,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	4,136,300.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		9,443,000.00	
รายจ่ายอื่น	55100000	25,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,276,396.59	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		40,387,422.43
เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21010000		25,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		15,120,480.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		210,845.41
เงินสะสม	31000000		22,130,504.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		94,164,526.90	94,164,526.90

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ





.....
(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายอำนวยการบริหารส่วนตำบลหินโคน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

.....
(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกอบงบทดลอง 30 กันยายน 2562

บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	15,716.06
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	154,800.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,525.35
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	340.00
เงินรับฝากอื่นๆค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ (สปสช.)	21040099	31,464.00
		<hr/> <hr/> 210,845.41 <hr/> <hr/>

