

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		53,147,577.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	1,502,209.69	ภาษีอากร	41100000	4,634.06
18,500.00		18,500.00	22,860.00	ค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	1,174.00
100,000.00		100,000.00	127,775.71	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	159,394.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	22,604.00
6,000.00		6,000.00	15,310.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	13,725,106.37	ภาษีจัดสรร	42100000	820,118.14
21,000,000.00		21,000,000.00	15,784,503.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
40,000,000.00		40,000,000.00	31,337,158.77			
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	31,362,958.77			848,530.20
			860,020.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	259,390.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,425.98	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	177.66
			77,258.32	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	11,252.36
			3,853.56	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี	21040005	244.56
			56,230.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,742.00
			318,198.50	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-
			114,743.56	เงินรับฝากอื่นๆ (คืนกรมฯ)/ขายแบบ	21040099	-
			96,121.51	เงินสะสม	31000000	-
			699,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา/ประกันขอ	21040008	-
			2,400.00	งบทกลาง (รับคืนเงินเบี่ยพิการ)	51108000	-
			1,300.00	งบทกลาง (รับคืนเงินเบี่ยผู้สูงอายุ)	51107000	-
			340.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สป)	21040099	-
			14.95	เงินรับฝากอื่นๆดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			2,236,813.38			277,806.58
			33,599,772.15	รวมรายรับ		1,126,336.78

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,460,693.00		10,460,693.00	7,996,321.00	งบกลาง	51100000	925,698.00
2,743,920.00		2,743,920.00	1,780,515.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
9,906,600.00		9,906,600.00	6,574,824.00	ฝ่ายประจำ	52200000	749,920.00
853,042.00		853,042.00	245,891.00	ค่าตอบแทน	53100000	54,050.00
5,452,208.00		5,452,208.00	2,179,632.88	ค่าใช้สอย	53200000	420,220.00
2,820,187.00		2,820,187.00	905,260.04	ค่าวัสดุ	53300000	70,780.00
631,000.00		631,000.00	300,257.87	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	42,142.31
542,350.00		542,350.00	276,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	41,300.00
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	ค่าครุภัณฑ์(เฉพาะกิจ ก่อตั้งDLTV)	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	467,686.51
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	21,803,775.29			2,964,456.82
			886,338.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	30,768.00
			980,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			80,032.51	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	13,912.34
			318,203.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น/ส่วนลดจัดเก็บภาษี	21040015	5.28
			1,965,767.56	เงินสะสม	31000000	542,924.00
			687,977.50	เงินรับฝากประกันสัญญา/ประกันขอ	21040008	672,150.00
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อ	21040099	-
			56,230.00	รับฝากประกันสังคม	21040013	6,742.00
			95,055.00	เงินรับฝากศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตคำ	21040099	-
			5,183,952.89			1,266,501.62
			26,987,728.18	รวมรายจ่าย		4,230,958.44
			6,612,043.97	สูงกว่า		- 3,104,621.66
				รายรับ รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			50,042,956.19	ยอดยกไป		50,042,956.19

AR

Dan


.....

(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง


.....

(นายอานวย ทนระน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

.....

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ธกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,159,097.52	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	10,811,435.52	
- ธ.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,030.61	
- ธ.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	28,064,392.54	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,033.06	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	26,318.00	
งบกลาง	51100000	7,992,621.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	1,780,515.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	6,574,824.00	
ค่าตอบแทน	5310000	245,891.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,179,632.88	
ค่าวัสดุ	5330000	905,260.04	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	300,257.87	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	276,500.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)		25,800.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,518,773.50	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		31,337,158.77
เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21010000		25,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,219,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจ	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		162,444.71
เงินสะสม	31000000		23,836,504.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		72,870,382.54	72,870,382.54

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ


.....


.....


.....

(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ ทนระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกอบงบทดลอง 30 มิถุนายน 2562

บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี
เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099

จำนวนเงิน

#####

-

#####

#####

#####

#####

340.00

#####
