

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
			43,430,912.22	ยอดยกมา		52,038,490.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,482,000.00		1,482,000.00	1,513,230.37	ภาษีอากร	41100000	1,203.20
18,500.00		18,500.00	31,929.22	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	510.00
100,000.00		100,000.00	258,175.49	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
183,000.00		183,000.00	195,781.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	19,489.00
6,000.00		6,000.00	16,010.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
500.00		500.00	-	รายได้จากทุน	41600000	-
17,210,000.00		17,210,000.00	16,868,209.06	ภาษีจัดสรร	42100000	834,004.11
21,000,000.00		21,000,000.00	18,447,454.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
40,000,000.00		40,000,000.00	37,330,789.14			
	25,800.00	25,800.00	25,800.00	เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44100000	-
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	37,356,589.14			855,706.31
			1,041,430.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	87,600.00
			5,907.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	-
			1,833.94	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			106,504.75	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,887.00
			4,537.92	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษี 6%	21040005	76.80
			68,714.00	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/ประกันซอง	21040008	-
			3,200.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยพิการ)	51108000	-
			1,900.00	งบกลาง (รับคืนเงินเบี้ยผู้สูงอายุ)	51107000	-
			54,304.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)	21040099	-
			29.69	เงินรับฝากอื่นๆดอกเบี้ยเงินฝากโครงการเศรษฐกิจชุมชน		-
			2,536,974.87			107,805.80
			39,893,564.01	รวมรายรับ		963,512.11

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง (บาท)
				รายจ่าย		
10,460,693.00		10,460,693.00	9,688,415.00	งบกลาง	51100000	839,582.00
2,743,920.00		2,743,920.00	2,165,835.00	เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	52100000	192,660.00
9,906,600.00		9,906,600.00	8,041,324.00	ฝ่ายประจำ	52200000	735,625.00
853,042.00		853,042.00	367,541.00	ค่าตอบแทน	53100000	101,150.00
5,452,208.00		5,452,208.00	2,810,708.88	ค่าใช้สอย	53200000	492,181.00
2,820,187.00		2,820,187.00	1,246,378.36	ค่าวัสดุ	53300000	52,205.00
631,000.00		631,000.00	378,526.18	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	40,864.40
542,350.00		542,350.00	304,500.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	28,000.00
	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	198,000.00
25,000.00		25,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,605,000.00		2,605,000.00	2,191,773.50	เงินอุดหนุน	56100000	673,000.00
40,000,000.00	25,800.00	40,025,800.00	27,418,801.92			3,353,267.40
			1,080,787.00	ถูกหนี้เงินยืม	11041000	57,957.00
			980,500.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			106,644.30	เงินรับฝากภาษีหัก ณที่จ่าย	21040001	15,359.43
			318,203.78	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น/ส่วนลดจัดเก็บภาษี 6%	21040015	-
			3,671,767.56	เงินสะสม	31000000	787,000.00
			690,127.50	เงินรับฝากประกันสัญญา/ประกันซอง	21040008	2,150.00
			111,243.56	เงินรับฝากอื่นๆเงินคืนกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	21040099	-
			2,604.98	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนฟื้นฟูสมรรถภาพที่จำเป็นต่อสุขภาพ	21040099	-
			68,714.00	รับฝากประกันสังคม	21040013	6,242.00
			95,055.00	เงินรับฝากศูนย์บริการอินเทอร์เน็ตตำบล	21040099	-
			22,500.00	เงินรับฝากอื่นๆกองทุนส่งเสริมสุขภาพ(สปสช)	21040099	22,500.00
			7,148,147.68			891,208.43
			34,566,949.60	รวมรายจ่าย		4,244,475.83
			5,326,614.41	สูงกว่า		- 3,280,963.72
				รายรับ		
				รายจ่าย		
				(ต่ำกว่า)		
			48,757,526.63	ยอดยกไป		48,757,526.63

(นางจันทร์จิรา เทวา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอำนาจ ทนระน้อย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงน

(นายสุริยะ เลียนอย่าง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโงน

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน อำเภอจักราช จังหวัดนครราชสีมา

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากธนาคาร ประเภท			
- ชกส. ออมทรัพย์ 4212468104	11012001	11,132,485.73	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580002784	11012001	13,626,478.01	
- ช.ออมสิน เพื่อเรียก 055580084923	11012001	8,045.35	
- ช.กรุงไทย ออมทรัพย์ 3060209944	11012001	23,990,517.54	
ลูกหนี้ ภาษีโรงเรือน	11043001	-	
ลูกหนี้ ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	625.10	
ลูกหนี้ เงินทุนเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,000,000.00	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	39,357.00	
งบกลาง	51100000	9,683,315.00	
เงินเดือน ฝ่ายการเมือง	5210000	2,165,835.00	
ฝ่ายประจำ	5220000	8,041,324.00	
ค่าตอบแทน	5310000	367,541.00	
ค่าใช้สอย	5320000	2,810,708.88	
ค่าวัสดุ	5330000	1,246,378.36	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	378,526.18	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	304,500.00	
ค่าครุภัณฑ์เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ(กล้อง DLTV)		25,800.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	198,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,191,773.50	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	19010000		37,330,789.14
เงินรายรับ(เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	21010000		25,800.00
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		1,219,000.00
เงินนอกงบประมาณ เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		1,003,520.00
เงินรับฝาก	21040000		215,642.45
เงินสะสม	31000000		22,130,504.21
ทุนสำรองเงินสะสม	32000000		15,285,954.85
		77,211,210.65	77,211,210.65

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลหินโคน

- เพื่อทราบ

.....
(นางจันทร์จิรา เทวา)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
(นายอานวย ทนสรระน้อย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

.....
(นายสุริยะ เลียนอย่าง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

ประกอบงบทดลอง 31 สิงหาคม 2562

บัญชีรับฝาก

รายการบัญชีเงินรับฝาก	บัญชี	จำนวนเงิน
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,887.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	6,626.10
รับฝาก เงินประกันสัญญา	21040008	154,800.00
เงินรับฝากอื่นๆเงินรับฝากดอกเบี้ยเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	4,525.35
เงินรับฝากอื่นๆ ค่าขายแบบแปลน	21040099	4,000.00
เงินรับฝากอื่นๆกองทุนหลักประกันสุขภาพ (สปสช.)	21040099	340.00
เงินรับฝากอื่นๆค่าใช้จ่ายในการบริหารกองทุนฯ (สปสช.)	21040099	31,464.00
		<hr/> 215,642.45 <hr/>

องค์การบริหารส่วนตำบลหินโคน

หมายเหตุ 1

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายรับ - รายจ่าย

1ส.ค

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
1. รายได้จัดเก็บเอง	41000000			
หมวดภาษีอากร	41100000			
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,450,000.00	-	1,442,642.95
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	30,000.00	1,203.20	69,177.42
ภาษีป้าย	41100003	2,000.00	-	1,410.00
		1,482,000.00	1,203.20	1,513,230.37
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000			
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาชสุรา	4121004	1,000.00	-	6,906.72
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	200.00	-	1,436.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	-	150.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	200.00	-	10.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	5,000.00	-	796.00
ค่าปรับอื่นๆ	41229999	100.00	-	
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิภูล หรือมูลฝอย	41230001	1,000.00	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	10,000.00	-	18,700.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหารในครัวฯ	41230004	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	41230005	200.00	-	200.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	100.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	100.00	510.00	1,530.00
รวม		18,500.00	510.00	31,929.22
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000			
ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	-	258,175.49
รวม		100,000.00	-	258,175.49
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000			
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่นๆ	41499999	183,000.00	19,489.00	195,781.00
รวม		183,000.00	19,489.00	195,781.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000			
ค่าขายแบบแปลน	41500004	5,000.00	-	14,900.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	1,000.00	500.00	1,110.00
รวม		6,000.00	500.00	16,010.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000			
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00		-

รวม		500.00	-	-
รวมรายได้จัดเก็บเอง		1,790,000.00	21,702.20	2,015,126.08
รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริงเดือนนี้	รับจริง
2.ภาษีจัดสรร	42000000			
หมวดภาษีจัดสรร	42100000			
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	440,000.00	58,069.10	559,119.68
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,620,000.00	-	7,785,867.67
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	2,700,000.00	249,131.84	2,655,808.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	130,000.00	11,624.74	131,562.80
ภาษีสุรา	42100006	-	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	5,000,000.00	471,492.43	5,398,682.50
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	10,000.00	-	-
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	60,000.00	-	60,534.08
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	-	51,384.63
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน	42100015	200,000.00	43,686.00	225,249.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		17,210,000.00	834,004.11	16,868,209.06
รวมเงินรายรับ		19,000,000.00	855,706.31	18,883,335.14
3.เงินอุดหนุนทั่วไป	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000			
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	43100002	21,000,000.00	-	18,447,454.00
และภาระกิจถ่ายโอนเลือกทำ			-	
รวมเงินอุดหนุนทั่วไป		21,000,000.00	-	18,447,454.00
รวมเงินรายรับตามข้อบัญญัติ		40,000,000.00	855,706.31	37,330,789.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000			
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจาก อปท.	44100001		-	25,800.00
รวมเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ			-	25,800.00
รวมเงินรายรับ		40,000,000.00	855,706.31	37,356,589.14

