

รายการรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			30,249,655.81	ยอดยกมา		31,295,375.13
			20,285,082.32	รายรับ (หมายเหตุ1)		1,917,625.46
1,428,000	-	1,428,000	1,891,064.84	ภาษีอากร	410000	7,753.48
229,000	-	229,000	700,259.60	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	160,601.30
242,000	-	242,000	216,990.83	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	71,331.33
2,190,000	-	2,190,000	1,578,106.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414001	146,688.00
92,000	-	92,000	41,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	800.00
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,292,000	-	15,292,000	15,856,761.05	ภาษีจัดสรร	420000	1,530,451.35
14,673,000	-	14,673,000	13,134,459.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	2,321,804.00
-	-	-	2,843,564.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	-
-	-	-	4,503,600.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	1,125,900.00
-	-	-	1,334,400.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	431002	333,600.00
-	-	-	36,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002	9,000.00
-	-	-	2,374,760.00	ค่าอาหารกลางวัน	431002	577,760.00
-	-	-	1,116,275.00	อาหารเสริม(นม)	431002	275,544.00
-	-	-	646,770.00	เงินเดือนครู	431002	-
-	-	-	102,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการ	431002	-
-	-	-	120,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพระราชดำริสาธารณสุข	431002	-
-	-	-	51,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า		-
-	-	-	5,190.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า		-
34,146,000		34,146,000	33,419,541.32			4,239,429.46
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน		-
-	-	-	126.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	110601	-
-	-	-	11,167.20	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	687.14
-	-	-	197,246.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11604	-
-	-	-	4,940.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
-	-	-	1,498,604.93	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	149,149.70
-	-	-	-	เงินเกินบัญชี	310000	-
-	-	-	30,646.00	เงินสะสม	320000	4,080.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
-	-	-	3,880.00	เงินอุดหนุน		1,020.00
-	-	-	2,400.00	รับเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ		-
-	-	-	35,180.00	รับเงินคืนค่าใช้จ่าย สมเด็จพระเจ้า		260.00
-	-	-	3,580.00	รับเงินคืนเงินอุดหนุน คณะกรรมการฯ		-
-			1,787,770.13			155,196.84
-			35,207,311.45	รวมรายรับ		4,394,626.30

รายการรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือนกรกฎาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท		บาท	บาท			บาท
				รายจ่าย		
833,300	-	833,300	428,032.00	งบกลาง	535,771.00	511000 12,771.00
6,583,500	-	6,583,500	5,255,700.00	งบกลาง(อุดหนุน)		611000 523,000.00
1,879,920	-	1,879,920	1,436,800.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)		521000 143,680.00
7,811,380	-	7,811,380	5,614,384.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	610,355.00	522000 551,465.00
964,860	-	964,860	584,160.00	เงินเดือน(อุดหนุน)		622000 58,890.00
999,840	-	999,840	275,866.25	ค่าตอบแทน		531000 35,900.00
3,613,000	-	3,613,000	1,860,317.08	ค่าใช้จ่าย		532000 232,263.30
463,500	-	463,500	150,000.00	ค่าใช้จ่าย		632000 -
1,355,000	-	1,355,000	1,400,869.91	ค่าวัสดุ		533000 109,676.14
1,143,500	-	1,143,500	-	ค่าวัสดุ		633000 -
1,701,000	-	1,701,000	1,209,203.66	ค่าสาธารณูปโภค		534000 137,407.07
40,000	-	40,000	-	ค่าสาธารณูปโภค		634000 -
485,800	-	485,800	337,364.30	ค่าครุภัณฑ์		541000 88,272.00
26,300	-	26,300	-	ค่าครุภัณฑ์		541000 -
3,664,200	-	3,664,200	3,029,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		542000 -
2,580,900	-	2,580,900	2,427,608.46	เงินอุดหนุน		561000 532,000.00
34,146,000	-	34,146,000	24,009,706.16			2,425,324.51
-	-	-	363,530.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ		110605 27,260.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม		110606 -
-	-	-	1,549,838.39	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)		230100 179,203.93
			5,823,950.00	เงินสะสม		-
			1,350.00	เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม		-
-	-	-	650,379.72	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	-	-	8,389,048.11	รวม		206,463.93
34,146,000	-	34,146,000	32,398,754.27	รวมรายจ่าย		2,631,788.44
			2,808,557.18	สูงกว่า / ต่ำกว่า รายรับ		1,762,837.86
			33,058,212.99	ยอดยกไป		33,058,212.99

ง/ส/ตัวฝาก 896.-20ก. + 33,058,212.99. =

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางปภาวีน วงษ์เข้มมา)

(ลงชื่อ).....ผู้อำนวยการกองคลัง
(นางสาวนิตยา แก้วคำ
- ทราบ

(ลงชื่อ).....
(นางสุพัตมา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(ลงชื่อ).....
(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ