

รายการรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ บาท	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม บาท	เกิดขึ้นจริง บาท			เกิดขึ้นจริง บาท
			30,249,655.81	ยอดยกมา		33,058,212.99
			21,882,867.81	รายรับ (หมายเหตุ1)		1,611,014.39
1,428,000	-	1,428,000	1,895,360.32	ภาษีอากร	410000	4,295.48
229,000	-	229,000	725,789.70	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและค่าใบอนุญาต	412000	25,530.10
242,000	-	242,000	215,690.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	11,928.23
2,190,000	-	2,190,000	1,737,078.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414001	158,972.00
92,000	-	92,000	41,900.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	-
-	-	-	-	รายได้จากทุน	416000	-
15,292,000	-	15,292,000	17,267,049.63	ภาษีจัดสรร	420000	1,410,288.58
14,673,000	-	14,673,000	13,174,508.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431000	40,049.00
-	-	-	2,843,564.00	เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่	431002	-
-	-	-	4,503,600.00	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	431002	-
-	-	-	1,334,400.00	เบี้ยยังชีพคนพิการ	431002	-
-	-	-	36,000.00	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	431002	-
-	-	-	2,385,400.00	ค่าอาหารกลางวัน	431002	10,640.00
-	-	-	1,139,804.00	อาหารเสริม(นม)	431002	23,529.00
-	-	-	652,650.00	เงินเดือนครู	431002	5,880.00
-	-	-	102,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กจัดการเรียนการ	431002	-
-	-	-	120,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการพระราชดำริสาธารณสุข	431002	-
-	-	-	51,900.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสัตว์ปลอดโรคพิษสุนัขบ้า		-
-	-	-	5,190.00	เงินอุดหนุนทั่วไปโครงการสำรวจขึ้นทะเบียนสัตว์โรคพิษสุนัขบ้า		-
34,146,000		34,146,000	35,057,375.81			1,651,063.39
-	-	-	-	ลูกหนี้ - เศรษฐกิจชุมชน		-
-	-	-	2,523.00	ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	110601	2,397.00
-	-	-	11,532.86	ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	110602	365.66
-	-	-	197,246.00	ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา	11604	-
-	-	-	4,940.00	ลูกหนี้เงินยืมงบประมาณ	110605	-
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย	210400	-
-	-	-	1,674,051.10	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 1)	230100	174,222.64
-	-	-	-	เงินเกินบัญชี	310000	-
-	-	-	34,726.00	เงินสะสม	320000	4,080.00
-	-	-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม		-
-	-	-	3,880.00	เงินอุดหนุน		-
-	-	-	2,400.00	รับเงินคืนเบี้ยผู้สูงอายุ		-
-	-	-	46,916.00	รับเงินคืนค่าใช้จ่าย		11,736.00
-	-	-	3,580.00	รับเงินคืนเงินอุดหนุน คณะกรรมการฯ		-
-			1,981,794.96			192,801.30
-			37,039,170.77	รวมรายรับ		1,831,859.32

รายการรับ - จ่ายเงินสด

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้
ประมาณการ	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม	เกิดขึ้นจริง			เกิดขึ้นจริง
บาท		บาท	บาท			บาท
833,300	-	833,300	441,402.00	รายจ่าย งบกลาง 454,712	511000	13,370.00
6,583,500	-	6,583,500	5,778,700.00	งบกลาง(อุดหนุน) 6,465,300	611000	523,000.00
1,879,920	-	1,879,920	1,580,480.00	เงินเดือน(ฝ่ายการเมือง)	521000	143,680.00
7,811,380	-	7,811,380	6,177,829.50	เงินเดือน(ฝ่ายประจำ)	522000	563,445.00
964,860	-	964,860	644,277.73	เงินเดือน(อุดหนุน)	622000	60,117.73
999,840	-	999,840	301,866.25	ค่าตอบแทน	531000	26,000.00
3,613,000	-	3,613,000	2,353,330.94	ค่าใช้จ่าย	532000	493,013.86
463,500	-	463,500	150,000.00	ค่าใช้จ่าย	632000	-
1,355,000	-	1,355,000	1,486,601.81	ค่าวัสดุ	533000	85,731.90
1,143,500	-	1,143,500	-	ค่าวัสดุ	633000	-
1,701,000	-	1,701,000	1,342,323.92	ค่าสาธารณูปโภค	534000	133,120.26
40,000	-	40,000	-	ค่าสาธารณูปโภค	634000	-
485,800	-	485,800	407,364.30	ค่าครุภัณฑ์	541000	70,000.00
26,300	-	26,300	-	ค่าครุภัณฑ์	541000	-
3,664,200	-	3,664,200	3,037,400.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	8,000.00
2,580,900	-	2,580,900	2,427,608.46	เงินอุดหนุน	561000	-
34,146,000	-	34,146,000	26,129,184.91			2,119,478.75
-	-	-	436,188.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	110605	72,658.00
-	-	-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	110606	-
-	-	-	1,775,065.21	เงินรับฝาก (หมายเหตุ1)	230100	225,226.82
-	-	-	5,823,950.00	เงินสะสม		-
-	-	-	1,350.00	เงินทุนเงินสำรองเงินสะสม		-
-	-	-	650,379.72	รายจ่ายค้างจ่าย		-
-	-	-	8,686,932.93	รวม		297,884.82
34,146,000	-	34,146,000	34,816,117.84	รวมรายจ่าย		2,417,363.57
			2,223,052.93	สูงกว่า / ต่ำกว่า รายรับ		- 585,504.25
			32,472,708.74	ยอดยกไป		32,472,708.74

(ลงชื่อ).....เจ้าหน้าที่การเงิน
(นางสาวกานิน วงษ์เข้มมา)

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

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

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

รับด้วยตรา อ.กบ/ท. ออกใช้ / กบ.บ 12005.33

องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด		-	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย		23,111,186.11	
เงินฝากธนาคาร ธกส.		9,361,522.63	
ลูกหนี้ - เงินยืมทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		50,000.00	
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน		19,651.00	
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่		13,614.98	
ลูกหนี้ - ค่าน้ำประปา		3,290.00	
ลูกหนี้ - เงินยืมงบประมาณ		25,050.00	
งบกลาง		441,402.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนทั่วไป)		5,776,300.00	
งบกลาง (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)		-	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		1,580,480.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		6,237,947.23	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		584,160.00	
ค่าตอบแทน		321,366.25	
ค่าใช้สอย		2,744,612.94	
ค่าใช้สอย (เงินอุดหนุนทั่วไป)		78,000.00	
ค่าวัสดุ		1,486,601.81	
ค่าวัสดุ (เงินอุดหนุนทั่วไป)		-	
ค่าสาธารณูปโภค		1,342,323.92	
ค่าสาธารณูปโภค (เงินอุดหนุน)		-	
ค่าครุภัณฑ์		407,364.30	
ค่าครุภัณฑ์ (เงินอุดหนุนทั่วไป)		-	
ค่าครุภัณฑ์ (ระบุดัตถุประสงค์)		-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		3,037,400.00	
เงินอุดหนุน		2,421,168.46	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง (ระบุดัตถุประสงค์)		-	
เงินอุดหนุน		-	
เงินรายรับ			35,057,375.81
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 2)			1,201,181.12
เงินสะสม			4,688,509.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม			18,095,355.41
เงินอุดหนุนเอกชน			1,020.00
เงินสำรองรายรับ			-
เงินอุดหนุน โครงการแก้ไขภาวะโภชนาการปฐมวัย			-
เงินอุดหนุน โครงการส่งเสริมเด็กปฐมวัย			-
		59,043,441.63	59,043,441.63

(นางปภาวีน วงษ์เข้มมา)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสุพิชชา ทวีทรัพย์มั่นคง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ

(นางสาวนิตยา แฉ้วคำ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายไพฑูรย์ ปัตนา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำพุ