

องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

อำเภอัญญาคีรี จังหวัดขอนแก่น

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			37,213,358.33			37,213,358.33
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
463,000.00		463,000.00	-	ภาษีอากร	41100000	-
276,000.00		276,000.00	13,750.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	13,750.00
500,000.00		500,000.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
-		-	-	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
281,000.00		281,000.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	-
-		-	-	รายได้จากทุน	41600000	-
19,030,000.00		19,030,000.00	52,229.00	ภาษีจัดสรร	42100000	52,229.00
4,970,000.00		4,970,000.00	-	เงินอุดหนุน(สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่)	43100002	-
17,340,000.00		17,340,000.00	21,600.00	เงินอุดหนุนทั่วไป		21,600.00
42,860,000.00	-	42,860,000.00	87,579.00			87,579.00
	212,730.00	212,730.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป(บุคลากรอำเภอ)(เงินเดือน)	44000000	-
	6,492.60	6,492.60	-	เงินอุดหนุนทั่วไป(บุคลากรอำเภอ)(กศจ)		-
		-	-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	-
		-	424.78	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	424.78
		-	-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
		-	-	เงินสะสม	31000000	-
		-	-			-
-	219,222.60	219,222.60	424.78			424.78
42,860,000.00	219,222.60	43,079,222.60	88,003.78	รวมรายรับ		88,003.78

จนถึงปัจจุบัน

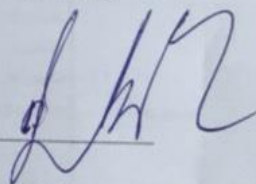
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ(บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัส บัญชี	เดือนนี้
						เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,081,500.00		15,081,500.00	1,153,282.00	งบกลาง	5100000	1,153,282.00
9,953,060.00		9,953,060.00	731,985.00	เงินเดือน	5220000	731,985.00
2,691,860.00		2,691,860.00	203,185.00	ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	203,185.00
1,045,630.00		1,045,630.00	4,950.00	ค่าตอบแทน	5310000	4,950.00
4,679,300.00		4,679,300.00	-	ค่าใช้สอย	5320000	-
1,937,260.00		1,937,260.00	-	ค่าวัสดุ	5330000	-
418,000.00		418,000.00	27,602.04	ค่าสาธารณูปโภค	5340000	27,602.04
2,410,890.00		2,410,890.00	-	เงินอุดหนุน	5610000	-
138,100.00		138,100.00	-	ค่าครุภัณฑ์	5410000	-
4,504,400.00		4,504,400.00	-	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-
42,860,000.00	-	42,860,000.00	2,121,004.04			2,121,004.04
	212,730.00	212,730.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป(ระบุวัตถุประสงค์)(หมายเหตุ 6)	44000000	-
			-	เงินอุดหนุนทั่วไป(กตจ)(หมายเหตุ 6)		-
			7,800.24	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	7,800.24
			145,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 7)	21010000	145,600.00
			-	รายจ่ายรอจ่าย (หมายเหตุ 8)		-
			1,038,800.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินงบประมาณ	11041000	1,038,800.00
			18,790.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(เงินเดือน)	19040000	18,790.00
			563.70	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(กตจ.)		563.70
			-	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินสำรองเงินรอรับ (หมายเหตุ 9)	เงินสำรองฯ	-
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินทุนโครงการเสริมธุรกิจชุมชน	114045000	-
			1,211,553.94			1,211,553.94
42,860,000.00	212,730.00	42,860,000.00	3,332,557.98	รวมรายจ่าย		3,332,557.98
			(3,244,554.20)	สูงกว่า		(3,244,554.20)
			33,968,804.13	รายรับ		33,968,804.13
				ต่ำกว่า		
				ยอดยกไป		

(ลงชื่อ)



(นางพิมพ์ธรัตน์ ชีรวาต)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางศุภกนิษฐ์ เพ็ชรนนท์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)



(นายธนเสกสรรค์ มีสังข์ทอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

งบทดลอง
องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน อำเภอัญญาภิรี จังหวัดขอนแก่น
ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. (506-2-44204-0)	11012001	888,964.98	
เงินฝากออมทรัพย์ ชกส. (506-2-58420-8)	11012001	1,009,982.79	
เงินฝากธนาคารกรุงไทย - กระแส ฯ (424-6-02422-8)	11012003	-	
เงินฝากออมทรัพย์ กรุงไทย (424-0-02239-8)	11012001	4,470,827.36	
เงินฝากประจำ ชกส.ประจำ (506-4-02159-7)	11012002	5,962,445.81	
เงินฝากประจำ ออมสิน (300009894928)	11012002	21,022,155.83	
เงินฝากระบบแพย์ดูเงิน (020034646354)	11012001	614,427.36	
ถูกหนี้(เสริมรัฐกิจชุมชน)	11045000	487,156.77	
งบกลาง	5100000	1,153,282.00	
เงินเดือน	5220000	731,985.00	
ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	5220700	203,185.00	
ค่าตอบแทน	5310000	4,950.00	
ค่าใช้สอย	5320000	-	
ค่าวัสดุ	5330000	-	
ค่าสาธารณูปโภค	5340000	27,602.04	
เงินอุดหนุน	5610000	-	
ค่าครุภัณฑ์	5410000	-	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5420000	-	
ถูกหนี้เงินืม(งบประมาณ)	11041000	1,038,800.00	
รายได้จากรัฐบาลข้างรับ		3,690.00	
อุดหนุนทั่วไป(บุคลากรถ่ายโอน)เงินเดือน	40000000	-	
อุดหนุนทั่วไป(บุคลากรถ่ายโอน) กสง			
ถูกหนี้เงินสะสม(เงินเดือน)	19040000	18,790.00	
ถูกหนี้เงินสะสม(กสง)		563.70	
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		12,422,612.96
รายจ่ายรอจ่าย		-	
รายจ่ายค้างจ่าย(เบ็ดเตล็ดปี)	21010000	-	2,162,000.00
เงินสะสม	31000000	-	20,716,149.58
เงินรอรับ	40000000		87,579.00
เงินรับฝาก(หมายเหตุ 1)	21040000	-	2,250,467.10
		37,638,808.64	37,638,808.64

หมายเหตุ รายการต่าง ๆ ตรวจสอบจากยอดคงเหลือของบัญชีแยกประเภท

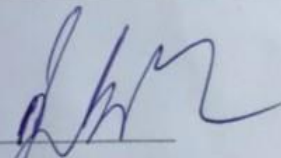
ณ วันที่สิ้นสุดบัญชี

(ลงชื่อ)



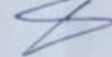
(นางพิมพ์รัตน์ ชิตราวาศ)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางสุทัศนีย์ เพ็ชรรัตน์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน

(ลงชื่อ)



(นางชนนเสกข์ นิตสังทอง)
 นางกองการการบริหารส่วนตำบลสวนหม่อน