

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,724,608.79	ยอดยกมา		55,609,410.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,000.00		230,000.00	240,740.22	ภาษีอากร (ภบท./โรงเรียน&ที่ดิน/ป้าย	411000	7,819.40
67,000.00		67,000.00	79,026.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	325.00
1,000,000.00		1,000,000.00	713,858.17	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	27,911.47
1,400,000.00		1,400,000.00	1,250,350.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	133,455.00
600,000.00		600,000.00	118,000.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	
3,000.00		3,000.00		รายได้จากทุน	416000	
32,213,120.00		32,213,120.00	23,793,845.93	ภาษีจัดสรร	421000	4,924,044.61
18,486,880.00		18,486,880.00	17,175,481.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	3,191,052.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	441001	
54,000,000.00		54,000,000.00	43,371,301.32			8,284,607.48
				เงินขาดบัญชี	123003	
			701,881.34	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	88,208.35
			54.00	เงินสะสม	310000	
			23,740.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	23,740.00
			455,460.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	1,800.00
			480.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	
			4,740,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,820,000.00
			49,292,916.66	รวมรายรับ		10,218,355.83

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,774,510.00		10,774,510.00	8,841,946.40	งบกลาง	510000	970,529.00
2,328,120.00		2,328,120.00	1,933,345.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	194,010.00
16,371,420.00		16,371,420.00	9,792,183.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	956,565.00
893,000.00		893,000.00	289,390.00	ค่าตอบแทน	531000	31,210.00
7,084,650.00		7,084,650.00	3,216,845.50	ค่าใช้สอย	532000	158,242.00
3,126,400.00		3,126,400.00	1,934,467.39	ค่าวัสดุ	533000	143,176.92
1,625,400.00		1,625,400.00	995,778.31	ค่าสาธารณูปโภค	534000	118,625.00
645,400.00		645,400.00	841,148.25	ค่าครุภัณฑ์	541000	52,075.00
8,594,100.00		8,594,100.00	3,345,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	682,000.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	551000	-
2,537,000.00		2,537,000.00	2,217,954.55	เงินอุดหนุน	561000	520,000.00
54,000,000.00		54,000,000.00	33,408,758.40			3,826,432.92
			3,895,000.00	เงินสะสม	310000	
			477,660.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	24,000.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	
				ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	
			2,800,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	900,000.00
			5,807,527.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			705,755.62	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	154,509.32
				ฯลฯ		
			47,094,701.02	รวมรายจ่าย		4,904,942.24
			2,198,215.64	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		5,313,413.59
			60,922,824.43	ยอดยกไป		60,922,824.43

(นางดาวเรือง หวังต่อผล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายวิหวัธ ท้วดาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมลลิกา เจี้ยวเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประมาณ เต็มเปี่ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 635-1-20215-9	11012001	10,274,995.45	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 635-6-00433-9	11012003		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 635-6-00543-2	11012003		
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012092404465	11012001	810,048.30	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ (2) เลขที่บัญชี 012092487807	11012001	4,412,223.32	
เงินฝาก ธกส.ประจำ เลขที่บัญชี 302094058719	11012002	29,079,680.59	
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 002095000086	11012003		
เงินฝาก ออมสิน-เมื่อเรียกพิเศษ เลขที่บัญชี 300014498517	11012001	16,272,029.03	
เงินฝาก ออมสิน-เมื่อเรียก เลขที่บัญชี 020064795345	11012001	73,847.74	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	22,200.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,820.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	6,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,140,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	6,600.00	
เงินขาดบัญชี	12045000		
รายการจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		972,723.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		8,133,145.06
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		6,600.00
เงินสะสม	31000000		7,721,790.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		37,305,242.96
รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		43,371,301.32
งบกลาง	51100000	8,841,946.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,933,345.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,792,183.00	
ค่าตอบแทน	53100000	289,390.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,216,845.50	
ค่าวัสดุ	53300000	1,934,467.39	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	995,778.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	841,148.25	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,345,700.00	
รายการอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	2,217,954.55	
		97,510,802.83	97,510,802.83

(นางดาวเรือง หวังต่อผล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายวิหวัศ ท้วดาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมัลลิกา เจี้ยวเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประมาธ เต็มเปี่ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองคู