

องค์การบริหารส่วนตำบลคอนทราย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		รวม (บาท)	เกิดซึ่งจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดซึ่งจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)					
				21,403,622.41	ยอดยกมา		20,409,554.02
					รายรับ (หมายเหตุ 1)		
77,800.00	0.00	77,800.00	76,278.88	หมวดภาษีอากร	41100000		7,327.19
5,300.00	0.00	5,300.00	16,034.20	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		299.10
144,300.00	0.00	144,300.00	61,787.19	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		0.00
681,000.00	0.00	681,000.00	301,056.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000		37,684.00
29,800.00	0.00	29,800.00	1,007.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		0.00
12,693,900.00	0.00	12,693,900.00	8,555,270.99	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,329,718.41
9,000,000.00	0.00	9,000,000.00	7,001,836.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		722,678.00
22,632,100.00	0.00	22,632,100.00	16,013,270.26		รวม		2,097,706.70
22,632,100.00	0.00	22,632,100.00	16,013,270.26		รวม		2,097,706.70
0.00	0.00	0.00	301,118.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		5,250.00
0.00	0.00	0.00	713.78	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		55.18
0.00	0.00	0.00	1,062.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		1,062.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	11069999		0.00
0.00	0.00	0.00	90,730.95	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		5,675.27
0.00	0.00	0.00	1,398.48	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004		261.65
0.00	0.00	0.00	1,678.17	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		313.98
0.00	0.00	0.00	332,150.00	เงินรับฝากประกันภัย	21040008		32,350.00
0.00	0.00	0.00	17,682.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		2,526.00
0.00	0.00	0.00	772,550.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		103,400.00
0.00	0.00	0.00	21,039.11	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016		438.00
0.00	0.00	0.00	43,413.27	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099		0.00
0.00	0.00	0.00	612,510.82	เงินสะสม	31000000		1,339.50
0.00	0.00	0.00	446.50	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		446.50
0.00	0.00	0.00	2,203,743.08		รวม		153,118.08
22,632,100.00	0.00	32,100.00	18,217,013.34		รวมรายรับ		2,250,824.78

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขา

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำปีเดือน เมษายน

				รายจ่าย			
6,852,390.00	0.00	6,852,390.00	3,734,485.00	งบกลาง	51100000	529,526.00	
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,197,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	171,060.00	
5,740,670.00	0.00	5,740,670.00	2,333,560.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	333,150.00	
294,000.00	0.00	294,000.00	149,980.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,200.00	
2,971,410.00	0.00	2,971,410.00	1,337,112.50	ค่าใช้สอย	53200000	99,771.00	
879,710.00	0.00	879,710.00	309,590.98	ค่าวัสดุ	53300000	69,270.28	
881,000.00	0.00	881,000.00	375,617.60	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	65,508.83	
399,200.00	0.00	399,200.00	192,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	1,400.00	
1,962,000.00	0.00	1,962,000.00	1,574,290.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	268,000.00	
599,000.00	0.00	599,000.00	252,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00	
22,632,100.00	0.00	22,632,100.00	11,456,756.08		รวม	1,572,886.11	
0.00	0.00	0.00	301,118.00	สุกหน้เงินยืม	11041000	0.00	
0.00	0.00	0.00	1,786.00	สุกหน้รายได้อื่นๆ	11044000	1,786.00	
0.00	0.00	0.00	68,696.92	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	88,305.06	เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย	21040001	5,952.00	
0.00	0.00	0.00	100,971.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	6,571.00	
0.00	0.00	0.00	17,682.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,526.00	
0.00	0.00	0.00	772,550.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	103,400.00	
0.00	0.00	0.00	10,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00	
0.00	0.00	0.00	40,913.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,794,600.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	7,196,621.98		รวม	120,235.00	
22,632,100.00	0.00	22,632,100.00	18,653,378.06		รวมรายจ่าย	1,693,121.11	
0.00	0.00	0.00	-436,364.72		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	557,703.67	
			20,967,257.69		ยอดยกไป	20,967,257.69	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010492346592)	11012001	12,531,507.09	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(010492454286)	11012001	319,903.17	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020031981464)	11012001	6.02	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(619-017307-1)	11012001	4,329,994.71	-
เงินฝาก-ประจำ(049-4-07785-2)	11012002	4,676,821.49	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน(619-603788-9)	11012003	-	890,974.79
อีกหน้าบัญชีทั้งหมด	11043002	589.18	-
อีกหน้ารายได้อื่นๆ	11044000	1,786.00	-
เงินทุนหมุนเวียนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	419,583.00	-
เงินฝากสภาพัฒนาการศก ก.ม. ที่จ่าย	21040001	-	5,654.97
เงินฝากสภาพัฒนาการศก ก.ม. 5%	21040004	-	5,283.64
เงินฝากสภาพัฒนาการศก ก.ม. 6%	21040005	-	6,340.25
เงินฝากสภาพัฒนาการศก ก.ม. 6%	21040008	-	633,000.00
เงินฝากสภาพัฒนาการศก ก.ม. 6%	21040016	-	739,486.17
เงินฝากอื่น ๆ กองทุนคำขวัญภาษาบาลีสหรั.อปท.	21040099	-	0.40
เงินฝากอื่น ๆ รัฐบาลที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ	21040099	-	2,500.00
เงินสะสม	31000000	-	3,589,376.86
เงินต้นสำรองเงินสะสม	32000000	-	11,851,059.40
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	47,491.75
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	24,179.13
ภาษีป้าย	41100003	-	4,608.00
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงินของราชการรายจ่าย	41210004	-	643.20
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงินของวิสาหกิจชุมชน	41210005	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงินของราชการรายจ่าย	41210007	-	74.00
ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมเงินของวิสาหกิจชุมชน	41210029	-	380.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	13,200.00
ค่าโอนหนี้ที่โอนมาจากการที่โอนหนี้โดยผู้เช่า	41230003	-	510.00
ค่าโอนหนี้ที่โอนมาจากการที่โอนหนี้โดยผู้เช่า	41230007	-	210.00
ค่าโอนหนี้ที่โอนมาจากการที่โอนหนี้โดยผู้เช่า	41239999	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคองขวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 เมษายน 2562

คอกบวย	41300003	-	61,787.19
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	301,056.00
รายได้เทศบาลตำบลคองขวาง	41599999	-	1,007.00
การส่งเสริมและสนับสนุนการบริการ	42100001	-	196,686.23
การให้บริการด้านสุขภาพ	42100002	-	5,524,021.39
การให้บริการด้านการศึกษา	42100004	-	656,304.07
การให้บริการด้านพาณิชยกรรม	42100005	-	6,693.67
การบริการด้านสาธารณสุข	42100007	-	1,621,132.56
การบริการด้านสังคมและวัฒนธรรม	42100011	-	10.00
การบริการด้านกีฬาและนันทนาการ	42100012	-	18,005.28
การบริการด้านพลังงาน	42100013	-	5,930.79
การบริการด้านศิลปวัฒนธรรมและนันทนาการ	42100015	-	526,487.00
เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานด้านที่เฉพาะกิจ	43100002	-	7,001,836.00
งบกลาง	51100000	3,734,485.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,197,420.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,333,560.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	149,980.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,337,112.50	-
วัสดุ	53300000	309,590.98	-
สาธารณูปโภค	53400000	375,617.60	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	192,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,574,290.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	252,000.00	-
รวม		33,736,946.74	33,736,946.74

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขวาง

งบทดลองรายเดือน

วันที่ 30 เมษายน 2562

เลขบัญชี 010492346592

รายการ		บาท	
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2562		11,672,182.30	
หัก : ผู้จ่ายที่รับยังไม่เข้ามาเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/04/2562	31572995	(5,052.00)	
รวม		(5,052.00)	
หัก : หัก (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
บัญชีรายการรับรายได้	SR	890,974.79	
รายได้การรับ (ค่าเช่า)	SR	(26,598.00)	
รวม		864,376.79	
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2562		12,531,507.09	
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
ลงชื่อ..... วันที่ 30 เมษายน 2562	ลงชื่อ..... วันที่ 30 เมษายน 2562		
ตำแหน่ง: นักวิชาการและบัญชีชำนาญการ	ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง		

