

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัวน้อย อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม

| จนถึงปัจจุบัน      |  |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |   |
|                    |  |               | 29,831,436.87         | ยอดยกมา                            |           | 29,831,436.87                                     |
|                    |  |               |                       | รายรับ(หมายเหตุ1)                  | 40000000  |   |
| 607,000.00         | -  | 607,000.00    | 2,778.00              | ภาษีอากร                           | 41100000  | 2,778.00  |
| 56,400.00          | -  | 56,400.00     | 3,609.00              | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต    | 41200000  | 3,609.00  |
| 200,000.00         | -  | 200,000.00    | -                     | รายได้จากทรัพย์สิน                 | 41300000  | -   |
| 1,200,000.00       | -  | 1,200,000.00  | 99,492.00             | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์  | 41400000  | 99,492.00   |
| 10,100.00          | -  | 10,100.00     | 40.00                 | รายได้เบ็ดเตล็ด                    | 41500000  | 40.00   |
| 17,912,000.00      | -  | 17,912,000.00 | 1,727,561.38          | ภาษีจัดสรร                         | 42100000  | 1,727,561.38                                      |
| 18,875,000.00      | -  | 18,875,000.00 | 5,549,203.00          | เงินอุดหนุนทั่วไป                  | 43100000  | 5,549,203.00                                      |
| 38,860,500.00      | -  | 38,860,500.00 | 7,382,683.38          | รวม                                |           | 7,382,683.38                                      |
|                    |  |               | 139,300.00            | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 139,300.00  |
|                    |  |               | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       | 11043001  | -   |
|                    |  |               | 297.00                | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่            | 11043002  | 297.00  |
|                    |  |               | 40,254.00             | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ(น้ำประปา)      | 11044000  | 40,254.00   |
|                    |  |               | -                     | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -   |
|                    |  |               | 3,080.53              | เงินรับฝากภาษี หัก ณ ที่จ่าย       | 21040001  | 3,080.53  |
|                    |  |               | -                     | เงินรับฝากประกันสัญญา              | 21040008  | -   |
|                    |  |               | 1,984.00              | เงินรับฝากประกันสังคม              | 21040013  | 1,984.00  |
|                    |  |               | -                     | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจฯ  | 21040016  | -   |
|                    |  |               | 177,670.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น           | 21040015  | 177,670.00  |
|                    |  |               | -                     | เงินสะสม                           | 31000000  | -   |
|                    |  |               | 362,585.53            | รวม                                |           | 362,585.53  |
|                    |  |               |                       |                                    |           |   |
|                    |  |               |                       |                                    |           |   |
| 38,860,500.00      | -  | 38,860,500.00 | 7,745,268.91          | รวมรายรับ                          |           | 7,745,268.91                                      |

| จนถึงปัจจุบัน      |  |               |                       | รายการ                             | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน<br>เดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|------------------------------------|-----------|---|
| ประมาณการ<br>(บาท) | เงินอุดหนุนระบุ<br>วัตถุประสงค์<br>เฉพาะกิจ(บาท) | รวม<br>(บาท)  | เกิดขึ้นจริง<br>(บาท) |                                    |           |   |
|                    |  |               |                       | รายจ่าย                            | 50000000  |   |
| 12,288,849.00      | -  | 12,288,849.00 | 838,184.00            | งบกลาง                             | 51000000  | 838,184.00  |
| 2,916,720.00       | -  | 2,916,720.00  | 221,460.00            | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)           | 52100000  | 221,460.00  |
| 8,538,871.00       | -  | 8,538,871.00  | 571,904.00            | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)              | 52200000  | 571,904.00  |
| 760,200.00         | -  | 760,200.00    | 2,900.00              | ค่าตอบแทน                          | 53100000  | 2,900.00  |
| 4,270,000.00       | -  | 4,270,000.00  | 21,238.09             | ค่าใช้สอย                          | 53200000  | 21,238.09   |
| 2,381,600.00       | -  | 2,381,600.00  | -                     | ค่าวัสดุ                           | 53300000  | -   |
| 1,292,000.00       | -  | 1,292,000.00  | 97,355.19             | ค่าสาธารณูปโภค                     | 53400000  | 97,355.19   |
| 2,778,160.00       | -  | 2,778,160.00  | -                     | ค่าครุภัณฑ์                        | 54100000  | -   |
| 1,450,600.00       | -  | 1,450,600.00  | -                     | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง           | 54200000  | -   |
| 20,000.00          | -  | 20,000.00     | -                     | รายจ่ายอื่น                        | 55100000  | -   |
| 2,163,500.00       | -  | 2,163,500.00  | -                     | เงินอุดหนุน                        | 56100000  | -   |
| 38,860,500.00      | -  | 38,860,500.00 | 1,753,041.28          | รวม                                |           | 1,753,041.28                                      |
| -                  | -  | -             | 139,300.00            | ลูกหนี้เงินยืม                     | 11041000  | 139,300.00  |
| -                  | -  | -             | -                     | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน       | 11043001  | -   |
| -                  | -  | -             | -                     | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000  | -   |
| -                  | -  | -             | 80,740.00             | รายจ่ายค้างจ่าย                    | 21010000  | 80,740.00   |
| -                  | -  | -             | 10,180.78             | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย        | 21040001  | 10,180.78   |
| -                  | -  | -             | 17,700.00             | เงินรับฝากประกันสัญญา              | 21040008  | 17,700.00   |
| -                  | -  | -             | 1,984.00              | เงินรับฝากประกันสังคม              | 21040013  | 1,984.00  |
| -                  | -  | -             | -                     | เงินรับฝากอื่นๆ                    | 21040099  | -   |
| -                  | -  | -             | -                     | เงินรับฝากอื่นๆ-กองทุน สปสช.       | 21040099  | -   |
| -                  | -  | -             | 177,670.00            | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น           | 21040015  | 177,670.00  |
| -                  | -  | -             | -                     | เงินสะสม                           | 31000000  | -   |
| -                  | -  | -             | 427,574.78            | รวม                                |           | 427,574.78  |
| 38,860,500.00      | -  | 38,860,500.00 | 2,180,616.06          | รวมรายจ่าย                         |           | 2,180,616.06                                      |
|                    |  |               | 5,564,652.85          | สูงกว่ำ                            |           | 5,564,652.85                                      |
|                    |  |               | 35,396,089.72         | ต่ำกว่า                            |           | 35,396,089.72                                     |
|                    |  |               |                       | ยอดยกไป                            |           |   |

ผู้จัดทำ 

(นางสาวพรชรินทร์ เทพวัง)  
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ



(นางชุตัญญา มีวงศ์ปาน)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ทราบ



(นางวิจิตรา เอกจักรแก้ว)  
ปลัด อบต.หนองบัวน้อย

ทราบ



(นายสุพรรณ เอื้อศีลามงคล)  
นายก อบต.หนองบัวน้อย