ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ตุลาคม 2561

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | เฉพาะกิจ (บาท) | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 31,014,979.23 | ยอดยกมา | | 31,014,979.23 |
| | | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| **750,000.00** | | | 381.16 | ภาษีอากร | 41100000 | 381.16 |
| **387,250.00** | | | 9,193.00 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 9,193.00 |
| **1,800,000.00** | | | 97,730.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 97,730.00 |
| **1,100,000.00** | | | 10,296.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 10,296.00 |
| **300,000.00** | | | 400.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 400.00 |
| | | | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| **14,662,750.00** | | | 1,432,059.25 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,432,059.25 |
| **18,500,000.00** | | | 4,835,582.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 4,835,582.00 |
| | | | | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| **37,500,000.00** | | | **6,385,641.41** | | | **6,385,641.41** |
| | | | 2,912.00 | ลูกหนี้เงินยืม Cr. | 113100 | 2,912.00 |
| | | | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 113200 | - |
| | | | 186.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 113300 | 186.00 |
| | | | 108,235.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 108,235.00 |
| | | | 1,260.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 1,260.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 113700 | - |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | - |
| | | | 258,248.56 | เงินรับฝาก | 215000 | 258,248.56 |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | - |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | **370,841.56** | รวมรายรับ | | **370,841.56** |
| | | | **6,756,482.97** | | | **6,756,482.97** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | เฉพาะกิจ (บาท) | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | | **<u>รายจ่าย</u>** | 500000 | |
| **7,946,897.00** | | | 525,507.00 | **งบกลาง** | 511000 | 525,507.00 |
| **1,534,320.00** | | | 70,800.00 | **เงินเดือนฝ่ายการเมือง** | 521000 | 70,800.00 |
| **12,140,830.00** | | | 710,055.00 | **เงินเดือนฝ่ายประจำ** | 522000 | 710,055.00 |
| **487,000.00** | | | 12,500.00 | **ค่าตอบแทน** | 531000 | 12,500.00 |
| **7,207,425.00** | | | 18,000.00 | **ค่าใช้สอย** | 532000 | 18,000.00 |
| **1,998,438.00** | | | 27,618.00 | **ค่าวัสดุ** | 533000 | 27,618.00 |
| **1,277,000.00** | | | 88,260.98 | **ค่าสาธารณูปโภค** | 534000 | 88,260.98 |
| **541,250.00** | | | - | **ค่าครุภัณฑ์** | 541000 | - |
| **2,321,840.00** | | | - | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 542000 | - |
| 25,000.00 | | | - | **รายจ่ายอื่นๆ** | 551000 | - |
| **2,020,000.00** | | | - | **เงินอุดหนุน** | 561000 | - |
| **37,500,000.00** | | | **1,452,740.98** | | | **1,452,740.98** |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืม Dr.** | 113100 | - |
| | | | - | **รายได้ค้างรับจากรัฐบาล** | 113200 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้ค่าภาษี** | 113300 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ** | 113400 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | 113500 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืมสะสม** | 113700 | - |
| | | | 310,449.00 | **รายจ่ายค้างจ่าย** | 211000 | 310,449.00 |
| | | | 283,338.72 | **เงินรับฝาก** | 215000 | 283,338.72 |
| | | | - | **เจ้าหนี้เงินสะสม** | 290001 | |
| | | | - | **เงินสะสม** | 310000 | |
| | | | - | **เงินทุนสำรองเงินสะสม** | 320000 | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | **593,787.72** | **รวมรายจ่าย** | | **593,787.72** |
| | | | **2,046,528.70** | | | **2,046,528.70** |
| | | | **4,709,954.27** | **สูงกว่า** | | **4,709,954.27** |
| | | | | **รายรับ รายจ่าย** | | |
| | | | | **(ต่ำกว่า)** | | |
| | | | **35,724,933.50** | **ยอดยกไป** | | **35,724,933.50** |

(ลงชื่อ)……...……..
(นางสมถวิล แซมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)…….....……
( นางกาญจนา เพชรชิต )
ปลัด อบต.คลองเขม้า

(ลงชื่อ)…….....……...
( นางกาญจนา เพชรชิต)
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

**ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า**

**รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**

**ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2561**

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 31,014,979.23 | ยอดยกมา | | 35,724,933.50 |
| | | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| **750,000.00** | | | 1,182.08 | ภาษีอากร | 411000 | 800.92 |
| **387,250.00** | | | 21,535.10 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 12,342.10 |
| **1,800,000.00** | | | 202,630.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 104,900.00 |
| **1,100,000.00** | | | 42,946.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 32,650.00 |
| **300,000.00** | | | 1,250.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 850.00 |
| | | | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| **14,662,750.00** | | | 2,187,724.81 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 755,665.56 |
| **18,500,000.00** | | | 4,844,582.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 9,000.00 |
| | | | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| **37,500,000.00** | | | **7,301,849.99** | | | **916,208.58** |
| | | | 2,912.00 | ลูกหนี้เงินยืม Cr. | 113100 | |
| | | | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 113200 | |
| | | | 1,326.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 113300 | 1,140.00 |
| | | | 150,360.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 42,125.00 |
| | | | 4,260.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 3,000.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 113700 | |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | |
| | | | 552,352.98 | เงินรับฝาก | 215000 | 294,104.42 |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | - |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | **711,210.98** | รวมรายรับ | | **340,369.42** |
| | | | **8,013,060.97** | | | **1,256,578.00** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | | **รายจ่าย** | 500000 | |
| **7,946,897.00** | | | 1,057,603.99 | **งบกลาง** | 511000 | 532,096.99 |
| **1,521,320.00** | | | 141,600.00 | **เงินเดือนฝ่ายการเมือง** | 521000 | 70,800.00 |
| **12,140,830.00** | | | 1,449,960.00 | **เงินเดือนฝ่ายประจำ** | 522000 | 739,905.00 |
| **487,000.00** | | | 22,000.00 | **ค่าตอบแทน** | 531000 | 9,500.00 |
| **7,207,425.00** | | | 513,913.00 | **ค่าใช้สอย** | 532000 | 495,913.00 |
| **2,011,438.00** | | | 504,283.60 | **ค่าวัสดุ** | 533000 | 476,665.60 |
| **1,277,000.00** | | | 179,522.53 | **ค่าสาธารณูปโภค** | 534000 | 91,261.55 |
| **541,250.00** | | | 95,000.00 | **ค่าครุภัณฑ์** | 541000 | 95,000.00 |
| **2,321,840.00** | | | - | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 542000 | - |
| 25,000.00 | | | - | **รายจ่ายอื่นๆ** | 551000 | - |
| **2,020,000.00** | | | 370,000.00 | **เงินอุดหนุน** | 561000 | 370,000.00 |
| **37,500,000.00** | | | **4,333,883.12** | | | **2,881,142.14** |
| | | | 61,410.00 | **ลูกหนี้เงินยืม Dr.** | 113100 | 61,410.00 |
| | | | - | **รายได้ค้างรับจากรัฐบาล** | 113200 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้ค่าภาษี** | 113300 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ** | 113400 | - |
| | | | 50,000.00 | **ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | 113500 | 50,000.00 |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืมสะสม** | 113700 | - |
| | | | 629,649.00 | **รายจ่ายค้างจ่าย** | 211000 | 319,200.00 |
| | | | 562,106.56 | **เงินรับฝาก** | 215000 | 278,767.84 |
| | | | | **เจ้าหนี้เงินสะสม** | 290001 | - |
| | | | - | **เงินสะสม** | 310000 | - |
| | | | - | **เงินทุนสำรองเงินสะสม** | 320000 | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | **1,303,165.56** | **รวมรายจ่าย** | | **709,377.84** |
| | | | **5,637,048.68** | | | **3,590,519.98** |
| | | | **2,376,012.29** | **สูงกว่า** | | **- 2,333,941.98** |
| | | | | **รายรับ รายจ่าย** | | |
| | | | | **(ต่ำกว่า)** | | |
| | | | **33,390,991.52** | **ยอดยกไป** | | **33,390,991.52** |

(ลงชื่อ)……...……..
(นางสมถวิล แซมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)…….....……
( นางกาญจนา เพชรชิต )
ปลัด อบต.คลองเขม้า

(ลงชื่อ)…….....……...
( นางกาญจนา เพชรชิต)
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

**ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า**

**รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**

**ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน ธันวาคม 2561**

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 31,014,979.23 | ยอดยกมา | | 33,390,991.52 |
| | | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| **750,000.00** | | | 1,254.00 | ภาษีอากร | 411000 | 71.92 |
| **387,250.00** | | | 33,606.10 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 12,071.00 |
| **1,800,000.00** | | | 297,710.00 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 95,080.00 |
| **1,100,000.00** | | | 69,331.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 26,385.00 |
| **300,000.00** | | | 4,290.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 3,040.00 |
| | | | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| **14,662,750.00** | | | 3,952,839.47 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,765,114.66 |
| **18,500,000.00** | | | 4,844,582.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | |
| | | | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| **37,500,000.00** | | | **9,203,612.57** | | | **1,901,762.58** |
| | | | 73,926.00 | ลูกหนี้เงินยืม Cr. | 113100 | 71,014.00 |
| | | | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 113200 | |
| | | | 1,326.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 113300 | |
| | | | 173,061.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 22,701.00 |
| | | | 11,780.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 7,520.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 113700 | |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | |
| | | | 796,816.22 | เงินรับฝาก | 215000 | 244,463.24 |
| | | | - | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | - |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | **1,056,909.22** | รวมรายรับ | | **345,698.24** |
| | | | **10,260,521.79** | | | **2,247,460.82** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | | **<u>รายจ่าย</u>** | 500000 | |
| **7,953,897.00** | | | 1,770,310.99 | **งบกลาง** | 511000 | 712,707.00 |
| **1,480,120.00** | | | 212,400.00 | **เงินเดือนฝ่ายการเมือง** | 521000 | 70,800.00 |
| **12,140,830.00** | | | 2,152,352.00 | **เงินเดือนฝ่ายประจำ** | 522000 | 702,392.00 |
| **487,000.00** | | | 36,600.00 | **ค่าตอบแทน** | 531000 | 14,600.00 |
| **7,241,625.00** | | | 949,281.00 | **ค่าใช้สอย** | 532000 | 435,368.00 |
| **2,011,438.00** | | | 132,182.00 | **ค่าวัสดุ** | 533000 | - 372,101.60 |
| **1,277,000.00** | | | 268,433.68 | **ค่าสาธารณูปโภค** | 534000 | 88,911.15 |
| **541,250.00** | | | 103,250.00 | **ค่าครุภัณฑ์** | 541000 | 8,250.00 |
| **2,321,840.00** | | | - | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 542000 | - |
| 25,000.00 | | | - | **รายจ่ายอื่นๆ** | 551000 | - |
| **2,020,000.00** | | | 370,000.00 | **เงินอุดหนุน** | 561000 | |
| **37,500,000.00** | | | **5,994,809.67** | | | **1,660,926.55** |
| | | | 80,508.00 | **ลูกหนี้เงินยืม Dr.** | 113100 | 19,098.00 |
| | | | - | **รายได้ค้างรับจากรัฐบาล** | 113200 | |
| | | | - | **ลูกหนี้ค่าภาษี** | 113300 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ** | 113400 | - |
| | | | 51,260.00 | **ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | 113500 | 1,260.00 |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืมสะสม** | 113700 | - |
| | | | 1,304,985.60 | **รายจ่ายค้างจ่าย** | 211000 | 675,336.60 |
| | | | 833,790.12 | **เงินรับฝาก** | 215000 | 271,683.56 |
| | | | | **เจ้าหนี้เงินสะสม** | 290001 | - |
| | | | - | **เงินสะสม** | 310000 | - |
| | | | - | **เงินทุนสำรองเงินสะสม** | 320000 | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | **2,270,543.72** | **รวมรายจ่าย** | | **967,378.16** |
| | | | **8,265,353.39** | | | **2,628,304.71** |
| | | | **1,995,168.40** | **สูงกว่า** | | **- 380,843.89** |
| | | | | **รายรับ รายจ่าย** | | |
| | | | | **(ต่ำกว่า)** | | |
| | | | **33,010,147.63** | **ยอดยกไป** | | **33,010,147.63** |

(ลงชื่อ)……...……..
(นางสมถวิล แซมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)…….....……
( นางกาญจนา เพชรชิต )
ปลัด อบต.คลองเขม้า

(ลงชื่อ)…….....……...
( นางกาญจนา เพชรชิต)
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

**ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า**

**รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**

**ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มกราคม 2562**

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 31,014,979.23 | ยอดยกมา | | 33,010,147.63 |
| | | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| **750,000.00** | | | 6,992.64 | ภาษีอากร | 411000 | 5,738.64 |
| **387,250.00** | | | 88,128.30 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 54,522.20 |
| **1,800,000.00** | | | 499,580.92 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 201,870.92 |
| **1,100,000.00** | | | 84,801.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 15,470.00 |
| **300,000.00** | | | 4,490.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | 200.00 |
| | | | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| **14,662,750.00** | | | 5,846,954.98 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,894,115.51 |
| **18,500,000.00** | | | 9,327,993.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 4,483,411.00 |
| | | | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| **37,500,000.00** | | | **15,858,940.84** | | | **6,655,328.27** |
| | | | 89,233.78 | ลูกหนี้เงินยืม Cr. | 113100 | 15,307.78 |
| | | | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 113200 | |
| | | | 1,659.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 113300 | 333.00 |
| | | | 193,087.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 20,026.00 |
| | | | 18,040.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 6,260.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 113700 | |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | |
| | | | 1,076,569.39 | เงินรับฝาก | 215000 | 279,753.17 |
| | | | 766,000.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | 766,000.00 |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | **2,144,589.17** | รวมรายรับ | | **1,087,679.95** |
| | | | **18,003,530.01** | | | **7,743,008.22** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | | **<u>รายจ่าย</u>** | 500000 | |
| **7,953,897.00** | | | 2,412,789.99 | **งบกลาง** | 511000 | 642,479.00 |
| **1,480,120.00** | | | 283,200.00 | **เงินเดือนฝ่ายการเมือง** | 521000 | 70,800.00 |
| **11,840,830.00** | | | 2,844,257.00 | **เงินเดือนฝ่ายประจำ** | 522000 | 691,905.00 |
| **487,000.00** | | | 77,900.00 | **ค่าตอบแทน** | 531000 | 41,300.00 |
| **7,541,625.00** | | | 1,327,014.78 | **ค่าใช้สอย** | 532000 | 377,733.78 |
| **2,011,438.00** | | | 166,942.00 | **ค่าวัสดุ** | 533000 | 34,760.00 |
| **1,277,000.00** | | | 361,998.14 | **ค่าสาธารณูปโภค** | 534000 | 93,564.46 |
| **541,250.00** | | | 103,250.00 | **ค่าครุภัณฑ์** | 541000 | - |
| **2,321,840.00** | | | 453,000.00 | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 542000 | 453,000.00 |
| **25,000.00** | | | - | **รายจ่ายอื่นๆ** | 551000 | - |
| **2,020,000.00** | | | 543,000.00 | **เงินอุดหนุน** | 561000 | 173,000.00 |
| **37,500,000.00** | | | **8,573,351.91** | | | **2,578,542.24** |
| | | | 106,421.78 | **ลูกหนี้เงินยืม Dr.** | 113100 | 25,913.78 |
| | | | - | **รายได้ค้างรับจากรัฐบาล** | 113200 | |
| | | | - | **ลูกหนี้ค่าภาษี** | 113300 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ** | 113400 | - |
| | | | 51,260.00 | **ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | 113500 | |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืมสะสม** | 113700 | - |
| | | | 2,592,985.60 | **รายจ่ายค้างจ่าย** | 211000 | 1,288,000.00 |
| | | | 1,210,519.15 | **เงินรับฝาก** | 215000 | 376,729.03 |
| | | | 766,000.00 | **เจ้าหนี้เงินสะสม** | 290001 | 766,000.00 |
| | | | - | **เงินสะสม** | 310000 | - |
| | | | - | **เงินทุนสำรองเงินสะสม** | 320000 | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | **4,727,186.53** | **รวมรายจ่าย** | | **2,456,642.81** |
| | | | **13,300,538.44** | | | **5,035,185.05** |
| | | | **4,702,991.57** | **สูงกว่า** | | **2,707,823.17** |
| | | | | **รายรับ รายจ่าย** | | |
| | | | | **(ต่ำกว่า)** | | |
| | | | **35,717,970.80** | **ยอดยกไป** | | **35,717,970.80** |

(ลงชื่อ)……...……..
(นางสมถวิล แซมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)…….....……
( นางกาญจนา เพชรชิต )
ปลัด อบต.คลองเขม้า

(ลงชื่อ)…….....……..
( นางกาญจนา เพชรชิต)
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

**ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า**

**รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**

**ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2562**

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 31,014,979.23 | ยอดยกมา | | 35,717,970.80 |
| | | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| **750,000.00** | | | 100,834.44 | ภาษีอากร | 411000 | 93,841.80 |
| **387,250.00** | | | 106,161.30 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 412000 | 18,033.00 |
| **1,800,000.00** | | | 640,565.92 | รายได้จากทรัพย์สิน | 413000 | 140,985.00 |
| **1,100,000.00** | | | 144,729.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 414000 | 59,928.00 |
| **300,000.00** | | | 4,490.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 415000 | |
| | | | - | รายได้จากทุน | 416000 | - |
| **14,662,750.00** | | | 7,435,000.59 | ภาษีจัดสรร | 421000 | 1,588,045.61 |
| **18,500,000.00** | | | 9,793,814.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 431000 | 465,821.00 |
| | | | - | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | | |
| **37,500,000.00** | | | **18,225,595.25** | | | **2,366,654.41** |
| | | | 124,173.78 | ลูกหนี้เงินยืม Cr. | 113100 | 34,940.00 |
| | | | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 113200 | |
| | | | 1,659.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 113300 | |
| | | | 232,438.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 113400 | 39,351.00 |
| | | | 23,040.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 113500 | 5,000.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 113700 | |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 211000 | |
| | | | 1,357,633.88 | เงินรับฝาก | 215000 | 281,064.49 |
| | | | 766,000.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 290001 | |
| | | | - | เงินสะสม | 310000 | |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 320000 | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | **2,504,944.66** | รวมรายรับ | | **360,355.49** |
| | | | **20,730,539.91** | | | **2,727,009.90** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | | **<u>รายจ่าย</u>** | 500000 | |
| **7,953,897.00** | | | 2,937,796.99 | **งบกลาง** | 511000 | 525,007.00 |
| **1,470,120.00** | | | 354,000.00 | **เงินเดือนฝ่ายการเมือง** | 521000 | 70,800.00 |
| **11,840,830.00** | | | 3,594,787.00 | **เงินเดือนฝ่ายประจำ** | 522000 | 750,530.00 |
| **487,000.00** | | | 118,667.50 | **ค่าตอบแทน** | 531000 | 40,767.50 |
| **7,541,625.00** | | | 1,886,790.67 | **ค่าใช้สอย** | 532000 | 559,775.89 |
| **2,011,438.00** | | | 172,292.00 | **ค่าวัสดุ** | 533000 | 5,350.00 |
| **1,277,000.00** | | | 462,983.64 | **ค่าสาธารณูปโภค** | 534000 | 100,985.50 |
| **551,250.00** | | | 175,450.00 | **ค่าครุภัณฑ์** | 541000 | 72,200.00 |
| **2,321,840.00** | | | 453,000.00 | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 542000 | |
| **25,000.00** | | | - | **รายจ่ายอื่นๆ** | 551000 | - |
| **2,020,000.00** | | | 732,000.00 | **เงินอุดหนุน** | 561000 | 189,000.00 |
| **37,500,000.00** | | | **10,887,767.80** | | | **2,314,415.89** |
| | | | 121,261.78 | **ลูกหนี้เงินยืม Dr.** | 113100 | 14,840.00 |
| | | | - | **รายได้ค้างรับจากรัฐบาล** | 113200 | |
| | | | - | **ลูกหนี้ค่าภาษี** | 113300 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ** | 113400 | - |
| | | | 51,260.00 | **ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | 113500 | |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืมสะสม** | 113700 | - |
| | | | 2,592,985.60 | **รายจ่ายค้างจ่าย** | 211000 | |
| | | | 1,495,131.11 | **เงินรับฝาก** | 215000 | 284,611.96 |
| | | | 766,000.00 | **เจ้าหนี้เงินสะสม** | 290001 | |
| | | | 634,054.46 | **เงินสะสม** | 310000 | 634,054.46 |
| | | | - | **เงินทุนสำรองเงินสะสม** | 320000 | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | **5,660,692.95** | **รวมรายจ่าย** | | **933,506.42** |
| | | | **16,548,460.75** | | | **3,247,922.31** |
| | | | **4,182,079.16** | **สูงกว่า** | | **- 520,912.41** |
| | | | | **รายรับ รายจ่าย** | | |
| | | | | **(ต่ำกว่า)** | | |
| | | | **35,197,058.39** | **ยอดยกไป** | | **35,197,058.39** |

(ลงชื่อ)……...……..
(นางสมถวิล แซมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)…….....……
( นางกาญจนา เพชรชิต )
ปลัด อบต.คลองเขม้า

(ลงชื่อ)…….....……..
( นางกาญจนา เพชรชิต)
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

**ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า**

**รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**

**ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มีนาคม 2562**

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 31,014,979.23 | ยอดยกมา | | 35,197,058.39 |
| | | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| **750,000.00** | | | 240,946.63 | ภาษีอากร | 40000000 | 140,112.19 |
| **387,250.00** | | | 114,095.30 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 7,934.00 |
| **1,800,000.00** | | | 961,433.70 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 320,867.78 |
| **1,100,000.00** | | | 185,196.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 40,467.00 |
| **300,000.00** | | | 4,790.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 300.00 |
| | | | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| **14,662,750.00** | | | 9,034,507.16 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,599,506.57 |
| **18,500,000.00** | | | 9,926,324.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 132,510.00 |
| | | | 26,900.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | 26,900.00 |
| **37,500,000.00** | | | **20,494,192.79** | | | **2,268,597.54** |
| | | | 131,973.78 | ลูกหนี้เงินยืม Cr. | 11041000 | 7,800.00 |
| | | | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 11042000 | |
| | | | 2,108.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 11043000 | 449.00 |
| | | | 250,814.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 11044000 | 18,376.00 |
| | | | 28,040.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 5,000.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 11047000 | |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | |
| | | | 1,670,105.87 | เงินรับฝาก | 21040000 | 312,471.99 |
| | | | 766,000.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | |
| | | | - | เงินสะสม | 31000000 | |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | - | | | |
| | | | **2,849,041.65** | รวมรายรับ | | **344,096.99** |
| | | | **23,343,234.44** | | | **2,612,694.53** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | | **<u>รายจ่าย</u>** | | |
| **7,953,897.00** | | | 3,463,503.99 | **งบกลาง** | 51000000 | 525,707.00 |
| **1,229,420.00** | | | 424,800.00 | **เงินเดือนฝ่ายการเมือง** | 52100000 | 70,800.00 |
| **11,732,830.00** | | | 4,334,547.00 | **เงินเดือนฝ่ายประจำ** | 52200000 | 739,760.00 |
| **487,000.00** | | | 133,827.50 | **ค่าตอบแทน** | 53100000 | 15,160.00 |
| **7,890,325.00** | | | 2,402,727.17 | **ค่าใช้สอย** | 53200000 | 515,936.50 |
| **2,011,438.00** | | | 209,846.50 | **ค่าวัสดุ** | 53300000 | 37,554.50 |
| **1,277,000.00** | | | 559,970.46 | **ค่าสาธารณูปโภค** | 53400000 | 96,986.82 |
| **551,250.00** | | | 292,850.00 | **ค่าครุภัณฑ์** | 54100000 | 117,400.00 |
| **2,321,840.00** | | | 453,000.00 | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 54200000 | |
| **25,000.00** | | | - | **รายจ่ายอื่นๆ** | 55100000 | - |
| **2,020,000.00** | | | 732,000.00 | **เงินอุดหนุน** | 56100000 | - |
| **37,500,000.00** | | | **13,007,072.62** | | | **2,119,304.82** |
| | | | 134,821.78 | **ลูกหนี้เงินยืม Dr.** | 11041000 | 13,560.00 |
| | | | - | **รายได้ค้างรับจากรัฐบาล** | 11042000 | |
| | | | - | **ลูกหนี้ค่าภาษี** | 11043000 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ** | 11044000 | - |
| | | | 51,260.00 | **ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | 11045000 | |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืมสะสม** | 11047000 | - |
| | | | 2,592,985.60 | **รายจ่ายค้างจ่าย** | 21010000 | |
| | | | 1,789,658.28 | **เงินรับฝาก** | 21040000 | 294,527.17 |
| | | | 766,000.00 | **เจ้าหนี้เงินสะสม** | 29010000 | |
| | | | 634,054.46 | **เงินสะสม** | 31000000 | - |
| | | | - | **เงินทุนสำรองเงินสะสม** | 32000000 | - |
| | | | - | | | - |
| | | | - | | | - |
| | | | **5,968,780.12** | **รวมรายจ่าย** | | **308,087.17** |
| | | | **18,975,852.74** | | | **2,427,391.99** |
| | | | **4,367,381.70** | **สูงกว่า** | | **185,302.54** |
| | | | | **รายรับ รายจ่าย** | | |
| | | | | **(ต่ำกว่า)** | | |
| | | | **35,382,360.93** | **ยอดยกไป** | | **35,382,360.93** |

(ลงชื่อ)……...……..
(นางสมถวิล แซมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)…….....……
( นางกาญจนา เพชรชิต )
ปลัด อบต.คลองเขม้า

(ลงชื่อ)…….....……..
( นางกาญจนา เพชรชิต)
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

**ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า**

**รายงาน รับ - จ่าย เงินสด**

**ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน เมษายน 2562**

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 31,014,979.23 | ยอดยกมา | | 35,382,360.93 |
| | | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| **750,000.00** | | | 256,816.23 | ภาษีอากร | 40000000 | 15,869.60 |
| **387,250.00** | | | 121,032.80 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 6,937.50 |
| **1,800,000.00** | | | 1,117,613.70 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 156,180.00 |
| **1,100,000.00** | | | 212,173.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 26,977.00 |
| **300,000.00** | | | 4,790.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | |
| | | | - | รายได้จากทุน | 41600000 | - |
| **14,662,750.00** | | | 10,690,262.44 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,655,755.28 |
| **18,500,000.00** | | | 12,926,040.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 2,999,716.00 |
| | | | 26,900.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | |
| **37,500,000.00** | | | **25,355,628.17** | | | **4,861,435.38** |
| | | | 155,329.78 | ลูกหนี้เงินยืม Cr. | 11041000 | 23,356.00 |
| | | | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 11042000 | |
| | | | 2,146.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 11043000 | 38.00 |
| | | | 263,657.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 11044000 | 12,843.00 |
| | | | 33,040.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 5,000.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 11047000 | |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | |
| | | | 1,944,314.49 | เงินรับฝาก | 21040000 | 274,208.62 |
| | | | 766,000.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | |
| | | | - | เงินสะสม | 31000000 | |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | |
| | | | 10.00 | เงินสด | 11000000 | 10.00 |
| | | | - | เงินขาดบัญชี | 12045000 | |
| | | | - | | | |
| | | | **3,164,497.27** | รวมรายรับ | | **315,455.62** |
| | | | **28,520,125.44** | | | **5,176,891.00** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | เฉพาะกิจ (บาท) | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | | **รายจ่าย** | | |
| **7,953,897.00** | | | 3,983,010.99 | **งบกลาง** | 51000000 | 519,507.00 |
| **1,208,420.00** | | | 495,600.00 | **เงินเดือนฝ่ายการเมือง** | 52100000 | 70,800.00 |
| **11,632,830.00** | | | 5,074,307.00 | **เงินเดือนฝ่ายประจำ** | 52200000 | 739,760.00 |
| **587,000.00** | | | 198,977.50 | **ค่าตอบแทน** | 53100000 | 65,150.00 |
| **7,875,325.00** | | | 2,682,295.85 | **ค่าใช้สอย** | 53200000 | 279,568.68 |
| **2,047,438.00** | | | 299,713.50 | **ค่าวัสดุ** | 53300000 | 89,867.00 |
| **1,277,000.00** | | | 668,731.68 | **ค่าสาธารณูปโภค** | 53400000 | 108,761.22 |
| **551,250.00** | | | 312,850.00 | **ค่าครุภัณฑ์** | 54100000 | 20,000.00 |
| **2,321,840.00** | | | 827,000.00 | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 54200000 | 374,000.00 |
| **25,000.00** | | | - | **รายจ่ายอื่นๆ** | 55100000 | - |
| **2,020,000.00** | | | 732,000.00 | **เงินอุดหนุน** | 56100000 | - |
| **37,500,000.00** | | | **15,274,486.52** | | | **2,267,413.90** |
| | | | 298,777.78 | **ลูกหนี้เงินยืม Dr.** | 11041000 | 163,956.00 |
| | | | - | **รายได้ค้างรับจากรัฐบาล** | 11042000 | |
| | | | - | **ลูกหนี้ค่าภาษี** | 11043000 | - |
| | | | - | **ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ** | 11044000 | - |
| | | | 51,260.00 | **ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | 11045000 | |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืมสะสม** | 11047000 | - |
| | | | 3,088,985.60 | **รายจ่ายค้างจ่าย** | 21010000 | 496,000.00 |
| | | | 2,060,665.09 | **เงินรับฝาก** | 21040000 | 271,006.81 |
| | | | 766,000.00 | **เจ้าหนี้เงินสะสม** | 29010000 | |
| | | | 634,054.46 | **เงินสะสม** | 31000000 | - |
| | | | - | **เงินทุนสำรองเงินสะสม** | 32000000 | - |
| | | | 10.00 | **เงินสด** | 11000000 | 10.00 |
| | | | | **เงินขาดบัญชี** | 12045000 | - |
| | | | **6,899,752.93** | **รวมรายจ่าย** | | **930,972.81** |
| | | | **22,174,239.45** | | | **3,198,386.71** |
| | | | **6,345,885.99** | **สูงกว่า** | | **1,978,504.29** |
| | | | | **รายรับ รายจ่าย** | | |
| | | | | **(ต่ำกว่า)** | | |
| | | | **37,360,865.22** | **ยอดยกไป** | | **37,360,865.22** |

(ลงชื่อ)……...……..
(นางสมถวิล แซมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)…….....……
( นางกาญจนา เพชรชิต )
ปลัด อบต.คลองเขม้า

(ลงชื่อ)…….....……..
( นางกาญจนา เพชรชิต)
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

ชื่อองค์การบริหารส่วนตำบลคลองเขม้า

รายงาน รับ - จ่าย เงินสด

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | 31,014,979.23 | ยอดยกมา | | 37,360,865.22 |
| | | | | <u>รายรับ</u> (หมายเหตุ 1) | | |
| **750,000.00** | | | 266,520.75 | ภาษีอากร | 40000000 | 9,704.52 |
| **387,250.00** | | | 158,559.30 | ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต | 41200000 | 37,526.50 |
| **1,800,000.00** | | | 1,292,613.70 | รายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 175,000.00 |
| **1,100,000.00** | | | 258,373.00 | รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ | 41400000 | 46,200.00 |
| **300,000.00** | | | 4,790.00 | รายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | |
| | | | - | รายได้จากทุน | 41600000 | |
| **14,662,750.00** | | | 12,184,371.54 | ภาษีจัดสรร | 42100000 | 1,494,109.10 |
| **18,500,000.00** | | | 13,022,090.00 | เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 96,050.00 |
| | | | 26,900.00 | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | |
| **37,500,000.00** | | | **27,214,218.29** | | | **1,858,590.12** |
| | | | 302,459.78 | ลูกหนี้เงินยืม Cr. | 11041000 | 147,130.00 |
| | | | - | รายได้ค้างรับจากรัฐบาล | 11042000 | |
| | | | 2,902.00 | ลูกหนี้ค่าภาษี | 11043000 | 756.00 |
| | | | 270,647.00 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 11044000 | 6,990.00 |
| | | | 38,040.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 5,000.00 |
| | | | - | ลูกหนี้เงินยืมสะสม | 11047000 | |
| | | | - | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | |
| | | | 2,232,289.60 | เงินรับฝาก | 21040000 | 287,975.11 |
| | | | 766,000.00 | เจ้าหนี้เงินสะสม | 29010000 | |
| | | | - | เงินสะสม | 31000000 | |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | |
| | | | 10.00 | เงินสด | 11000000 | |
| | | | - | เงินขาดบัญชี | 12045000 | |
| | | | - | | | |
| | | | **3,612,348.38** | รวมรายรับ | | **447,851.11** |
| | | | **30,826,566.67** | | | **2,306,441.23** |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัส | จำนวนเงิน |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ประมาณการ | เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท) | รวม | เกิดขึ้นจริง | | | เดือนนี้ |
| บาท | | (บาท) | บาท | | บัญชี | ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
| | | | | **<u>รายจ่าย</u>** | | |
| **7,953,897.00** | | | 4,500,917.99 | **งบกลาง** | 51000000 | 517,907.00 |
| **1,186,420.00** | | | 566,400.00 | **เงินเดือนฝ่ายการเมือง** | 52100000 | 70,800.00 |
| **11,632,830.00** | | | 5,826,617.00 | **เงินเดือนฝ่ายประจำ** | 52200000 | 752,310.00 |
| **587,000.00** | | | 317,677.50 | **ค่าตอบแทน** | 53100000 | 118,700.00 |
| **7,901,790.00** | | | 3,422,188.85 | **ค่าใช้สอย** | 53200000 | 739,893.00 |
| **2,042,973.00** | | | 803,231.70 | **ค่าวัสดุ** | 53300000 | 503,518.20 |
| **1,277,000.00** | | | 763,718.64 | **ค่าสาธารณูปโภค** | 53400000 | 94,986.96 |
| **551,250.00** | | | 312,850.00 | **ค่าครุภัณฑ์** | 54100000 | |
| **2,321,840.00** | | | 827,000.00 | **ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง** | 54200000 | |
| **25,000.00** | | | - | **รายจ่ายอื่นๆ** | 55100000 | - |
| **2,020,000.00** | | | 1,173,000.00 | **เงินอุดหนุน** | 56100000 | 441,000.00 |
| **37,500,000.00** | | | **18,513,601.68** | | | **3,239,115.16** |
| | | | 302,921.78 | **ลูกหนี้เงินยืม Dr.** | 11041000 | 4,144.00 |
| | | | - | **รายได้ค้างรับจากรัฐบาล** | 11042000 | |
| | | | - | **ลูกหนี้ค่าภาษี** | 11043000 | |
| | | | - | **ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ** | 11044000 | |
| | | | 51,260.00 | **ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน** | 11045000 | |
| | | | - | **ลูกหนี้เงินยืมสะสม** | 11047000 | |
| | | | 3,088,985.60 | **รายจ่ายค้างจ่าย** | 21010000 | |
| | | | 2,376,212.02 | **เงินรับฝาก** | 21040000 | 315,546.93 |
| | | | 766,000.00 | **เจ้าหนี้เงินสะสม** | 29010000 | |
| | | | 634,054.46 | **เงินสะสม** | 31000000 | |
| | | | - | **เงินทุนสำรองเงินสะสม** | 32000000 | |
| | | | 10.00 | **เงินสด** | 11000000 | |
| | | | | **เงินขาดบัญชี** | 12045000 | - |
| | | | **7,219,443.86** | **รวมรายจ่าย** | | **319,690.93** |
| | | | **25,733,045.54** | | | **3,558,806.09** |
| | | | **5,093,521.13** | **สูงกว่า** | | **- 1,252,364.86** |
| | | | | **รายรับ รายจ่าย** | | |
| | | | | **(ต่ำกว่า)** | | |
| | | | **36,108,500.36** | **ยอดยกไป** | | **36,108,500.36** |

(ลงชื่อ)……...……..
(นางสมถวิล แซมรัมย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)…….....……
( นางกาญจนา เพชรชิต )
ปลัด อบต.คลองเขม้า

(ลงชื่อ)…….....……..
( นางกาญจนา เพชรชิต)
ปลัดอบต.ปฏิบัติหน้าที่นายกอบต.

11,010,000.00

11,012,001.00

11,012,003.00

11,012,001.00

11,012,002.00

11,012,002.00

11,012,001.00

12,045,000.00

11,043,002.00

11,043,001.00

11,044,000.00

11,044,000.00

11,044,000.00

11,045,000.00

11,045,000.00

41,300,003.00

21,040,008.00

21,040,008.00

21,040,008.00

21,040,008.00

21,040,008.00

21,040,008.00

21,040,008.00

21,040,008.00

21,040,008.00

21,040,008.00

11,041,000.00

30,000,000.00

19,010,000.00

11,012,001.00

11,012,002.00

11,041,000.00

11,047,000.00

21,010,000.00

21,040,000.00

21,040,001.00

| | | |
|---|---|---|
| | 21,040,013.00 | |
| | | |
| | 21,040,016.00 | |
| | 21,040,014.00 | |
| | 21,040,008.00 | |
| | 21,040,008.00 | |
| | | |
| | 31,000,000.00 | |
| เงินอุดหนุน | 44,100,001.00 | 1,422.00 |
| เงินอุดหนุน | 44,100,001.00 | 7,110.00 |
| | 40,000,000.00 | |

เลขที่…16/9/61

Dr.เงินฝากธนาคาร-ออมทรัพย์ (817-1 14,950.00

Cr.เงินรับฝากอื่น(โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศพด.คลองเงขม้า

คำอธิบาย ปรับปรุงรายกาจ่ายเงินประกันสัญญาโครงการปรับปรุงอาคารศพด.เนื่องจากไม่มีผู้มารับเช็คตามกำหนดจึงคืนคลัง

เลขที่…18/9/61

-

727,083.71

727,083.71

0.00

-

-

2,400.00