

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอองไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมาณ 2560

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ประจำเดือน สิงหาคม 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		60,922,824.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
230,000.00		230,000.00	241,342.52	ภาษีอากร (ภบท./โรงเรียน&ที่ดิน/ป้าย	411000	602.30
67,000.00		67,000.00	79,198.00	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	412000	172.00
1,000,000.00		1,000,000.00	727,918.16	รายได้จากทรัพย์สิน	413000	14,059.99
1,400,000.00		1,400,000.00	1,383,220.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	414000	132,870.00
600,000.00		600,000.00	121,640.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	415000	3,640.00
3,000.00		3,000.00	-	รายได้จากทุน	416000	-
32,213,120.00		32,213,120.00	25,141,516.83	ภาษีจัดสรร	421000	1,347,670.90
18,486,880.00		18,486,880.00	17,175,481.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	431002	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	441001	-
54,000,000.00		54,000,000.00	44,870,316.51			1,499,015.19
				เงินขาดบัญชี	123003	-
			756,571.28	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	54,689.94
			54.00	เงินสะสม	310000	-
			23,740.00	รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	113200	-
			457,564.00	ลูกหนี้เงินยืม	113100	2,104.00
			480.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	110609	-
			5,080,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	340,000.00
			51,188,725.79	รวมรายรับ		1,895,809.13

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
10,774,510.00		10,774,510.00	9,852,015.40	รายจ่าย		
2,328,120.00		2,328,120.00	2,127,355.00	งบกลาง	510000	1,010,069.00
16,371,420.00		16,371,420.00	10,748,748.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	521000	194,010.00
893,000.00		893,000.00	330,240.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	522000	956,565.00
7,084,650.00		7,084,650.00	3,727,254.50	ค่าตอบแทน	531000	40,850.00
3,126,400.00		3,126,400.00	2,160,609.59	ค่าใช้สอย	532000	510,409.00
1,625,400.00		1,625,400.00	1,113,201.59	ค่าวัสดุ	533000	226,142.20
645,400.00		645,400.00	889,324.25	ค่าสาธารณูปโภค	534000	117,423.28
8,594,100.00		8,594,100.00	3,704,700.00	ค่าครุภัณฑ์	541000	48,176.00
20,000.00		20,000.00		ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	359,000.00
2,537,000.00		2,537,000.00	2,226,250.92	รายจ่ายอื่น	551000	
54,000,000.00		54,000,000.00	36,879,699.25	เงินอุดหนุน	561000	8,296.37
						3,470,940.85
			3,895,000.00	เงินสะสม	310000	
			465,644.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	320000	
				ลูกหนี้เงินยืม	113100	12,016.00
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	113200	
			4,600,000.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	113400	
				ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	113500	1,800,000.00
			5,807,527.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	113700	
			880,409.99	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	211000	
				เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	215000	174,654.37
				ฯลฯ		
			52,528,280.24	รวมรายจ่าย		5,433,579.22
			- 1,339,554.45	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 3,537,770.09
			57,385,054.34	ยอดยกไป		57,385,054.34

(นางดาวเรือง หวังต่อผล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายวิวัฒน์ ท้วดว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมัลลิกา เจียวเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประมาน เต็มเปี่ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม อำเภอกงไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 635-1-20215-9	11012001	5,571,070.35	
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	3,420,727.32	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ (2) เลขที่บัญชี 012092487807	11012001	2,953,639.32	
เงินฝาก ธกส.ประจำ เลขที่บัญชี 302094058719	11012002	29,093,740.58	
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 002095000086	11012003		
เงินฝาก ออมสิน-เผื่อเรียกพิเศษ เลขที่บัญชี 300014498517	11012001	16,272,029.03	
เงินฝาก ออมสิน-เผื่อเรียก เลขที่บัญชี 020064795345	11012001	73,847.74	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,080.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,820.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000	6,600.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,600,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	6,600.00	
เงินขาดบัญชี	12045000		
รายการจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		972,723.00
รายการจ่ายผิดส่งใบสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		8,013,180.63
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		6,600.00
เงินสะสม	31000000		7,721,790.49
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		37,305,242.96
รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		44,870,316.51
งบกลาง	51100000	9,852,015.40	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,127,355.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,748,748.00	
ค่าตอบแทน	53100000	330,240.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,727,254.50	
ค่าวัสดุ	53300000	2,160,609.59	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,113,201.59	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	889,324.25	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	3,704,700.00	
รายการอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	2,226,250.92	
		98,889,853.59	98,889,853.59

(นางดาวเรือง หวังต่อผล)
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายวิหวัธ ท้วดาว)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมัลลิกา เจียวเกิด)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประภาณ เต็มเปี่ยม)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม