

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม อำเภอองไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

ปีงบประมาณ 2562

รายงาน รับ - จ่าย เงิน

ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			58,713,856.11	ยอดยกมา		65,673,306.84
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
252,420.00	-	252,420.00	275,948.32	ภาษีอากร (ภบท./โรงเรียน&ที่ดิน/ป้าย	41100000	2,359.00
79,400.00	-	79,400.00	5,291.90	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	366.10
776,020.00	-	776,020.00	388,835.33	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	11,022.85
1,502,520.00	-	1,502,520.00	1,051,735.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	146,835.00
121,640.00	-	121,640.00	500.00	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	500.00
3,000.00	-	3,000.00	14,128.00	รายได้จากทุน	41600000	-
28,113,200.00	-	28,113,200.00	22,739,483.33	ภาษีจัดสรร	42100000	5,925,164.45
17,151,800.00	-	17,151,800.00	14,730,079.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	143,510.00
			29,500.00	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ /เฉพาะกิจ	44100000	-
48,000,000.00	-	48,000,000.00	39,235,500.88			6,229,757.40
				เงินขาดบัญชี	12045000	-
			422,151.23	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	58,831.15
			137,200.00	เงินสะสม	31000000	-
				รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-
			27,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	16,400.00
			1,165.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-
			1,100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00
			40,923,017.11	รวมรายรับ		6,704,988.55

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
				<b>รายจ่าย</b>		
10,147,940.00		10,147,940.00	6,870,215.55	งบกลาง	51100000	807,284.00
2,328,120.00		2,328,120.00	1,552,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,010.00
16,538,580.00		16,538,580.00	9,005,061.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,123,005.00
1,169,560.00		1,169,560.00	362,510.00	ค่าตอบแทน	53100000	50,510.00
6,732,000.00		6,732,000.00	3,509,510.48	ค่าใช้สอย	53200000	475,688.00
2,571,400.00		2,571,400.00	1,772,651.64	ค่าวัสดุ	53300000	150,715.00
1,506,000.00		1,506,000.00	947,428.03	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	14,421.46
1,771,400.00		1,771,400.00	522,592.45	ค่าครุภัณฑ์	54100000	48,630.00
3,170,000.00		3,170,000.00	2,586,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	173,000.00
20,000.00		20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
2,045,000.00		2,045,000.00	1,597,265.71	เงินอุดหนุน	56100000	415,000.00
48,000,000.00	-	48,000,000.00	28,725,814.86			<b>3,452,263.46</b>
			812,400.00	เงินสะสม	31000000	
			366,400.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	
			-	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	218,232.00
			-	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	
			-	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	
			600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			-	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	
			5,400.00	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	
			459,777.79	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000	40,719.36
			-	ฯลฯ		
			<b>30,969,792.65</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>3,711,214.82</b>
			9,953,224.46	สูงกว่า รายรับ (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,993,773.73
			68,667,080.57	ยอดยกไป		68,667,080.57

(นางดาวเรือง วรรณุช)  
หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายวิทวัส ท้วดาว)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมัลลิกา เจี้ยวเกิด)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประมาณ เต็มเปี่ยม)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม อำเภอองไกรลาศ จังหวัดสุโขทัย

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัส	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (ออมทรัพย์) เลขที่บัญชี 635-1-20215-9	11012001	5,237,122.11	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 635-6-00433-9	11012003		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 635-6-00543-2	11012003		
เงินฝาก ธ.กรุงไทย (กระแสรายวัน) เลขที่บัญชี 635-6-00725-7	11012003	402.00	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 012092404465	11012001	8,759,242.23	
เงินฝาก ธกส.ออมทรัพย์ (2) เลขที่บัญชี 012092487807	11012001	4,390,994.03	
เงินฝาก ธกส.ประจำ เลขที่บัญชี 302094058719	11012002	24,507,097.65	
เงินฝาก ธกส.กระแสรายวัน เลขที่บัญชี 002095000086	11012003		
เงินฝาก ออมสิน-เพื่อเรียกพิเศษ เลขที่บัญชี 300014498517	11012001	21,697,760.33	
เงินฝาก ออมสิน-เพื่อเรียก เลขที่บัญชี 020064795345	11012001	4,074,462.22	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	339,400.00	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,350.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000		
รายได้จากรัฐบาลค้ำรับ	11042000		
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	3,800,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000		
เงินขาดบัญชี	12045000		
รายจ่ายค้างจ่าย(หมายเหตุ 2)	21010000		1,460,000.00
รายจ่ายผิดส่งไปสำคัญ	21030000		
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)	21040000		7,800,685.90
เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000		
เงินสะสม	31000000		13,262,574.44
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		39,776,884.21
รายรับ(หมายเหตุ 1)	40000000		39,235,500.88
งบกลาง	51100000	6,870,215.55	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,552,080.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	9,005,061.00	
ค่าตอบแทน	53100000	362,510.00	
ค่าใช้จ่าย	53200000	3,509,510.48	
ค่าวัสดุ	53300000	1,772,651.64	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	947,428.03	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	522,592.45	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	2,586,500.00	
รายจ่ายอื่น	55100000		
เงินอุดหนุน	56100000	1,597,265.71	
		101,535,645.43	101,535,645.43

(นางดาวเรือง วรรณข)

หัวหน้าฝ่ายการเงินและบัญชี

(นายวิหวัธ ท้วดาว)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางมัลลิกา เจี้ยวเกิด)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายประมาน เต็มเปี่ยม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองตุม