องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			67,679,353.12	ยอดยกมา		74,710,064.75
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
125,000.00	0.00	125,000.00	32,397.00	หมวดภาษีอากร	41100000	14,233.00
265,060.00	0.00	265,060.00	5,034.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	597.80
506,600.00	0.00	506,600.00	320,590.37	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
1,334,940.00	0.00	1,334,940.00	660,120.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	141,820.00
101,000.00	0.00	101,000.00	2,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	0.00
29,953,400.00	0.00	29,953,400.00	14,117,572.60	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,142,972.94
17,700,000.00	0.00	17,700,000.00	8,258,159.43	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	948,600.00
50,000,000.00	**0.00**	**50,000,000.00**	**23,395,873.90**	**รวม**		**3,248,223.74**
0.00	21,384.00	21,384.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
50,000,000.00	**21,384.00**	**50,021,384.00**	**23,395,873.90**	**รวม**		**3,248,223.74**
0.00	0.00	0.00	872,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	417,600.00
0.00	0.00	0.00	1,353,252.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	631,600.00
0.00	0.00	0.00	5,006,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	400,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	140,116.96	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	51,103.34
0.00	0.00	0.00	217,537.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	168,438.00
0.00	0.00	0.00	100,215.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	20,243.00
0.00	0.00	0.00	1,344,059.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,575.64
0.00	0.00	0.00	9,462.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	51,725.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,215.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**9,502,182.16**	**รวม**		**1,554,559.98**
50,000,000.00	**21,384.00**	**50,021,384.00**	**32,898,056.06**	**รวมรายรับ**		**4,802,783.72**
				รายจ่าย		
11,827,080.00	0.00	11,827,080.00	4,167,645.00	งบกลาง	51100000	932,116.00
1,711,920.00	0.00	1,711,920.00	970,050.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	194,010.00
17,563,190.00	0.00	17,563,190.00	5,755,829.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,143,614.00
993,020.00	0.00	993,020.00	279,850.00	ค่าตอบแทน	53100000	77,640.00
6,780,900.00	0.00	6,780,900.00	2,055,197.34	ค่าใช้สอย	53200000	601,617.49
3,022,000.00	21,384.00	3,043,384.00	834,791.31	ค่าวัสดุ	53300000	80,603.93
1,510,000.00	0.00	1,510,000.00	568,021.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	139,284.70

หมวดรายได้จากทุน	41600000	14,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

962,100.00	0.00	962,100.00	142,700.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	76,900.00
3,564,790.00	0.00	3,564,790.00	536,878.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	497,978.00
20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,045,000.00	0.00	2,045,000.00	950,760.00	เงินอุดหนุน	56100000	415,760.00
50,000,000.00	**21,384.00**	**50,021,384.00**	**16,281,721.73**	**รวม**		**4,159,524.12**
0.00	0.00	0.00	872,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	417,600.00
0.00	0.00	0.00	1,746,202.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	521,400.00
0.00	0.00	0.00	6,400.00	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	999,688.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	107,216.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	14,391.09
0.00	0.00	0.00	19,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	100,215.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	40,486.00
0.00	0.00	0.00	1,344,059.20	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	265,575.64
0.00	0.00	0.00	67,002.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,783.50
0.00	0.00	0.00	7,987,641.00	เงินสะสม	31000000	3,646,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**13,850,599.33**	**รวม**		**4,908,236.23**
50,000,000.00	**21,384.00**	**50,021,384.00**	**30,132,321.06**	**รวมรายจ่าย**		**9,067,760.35**
0.00	**0.00**	**0.00**	**2,765,735.00**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-4,264,976.63**
			70,445,088.12	**ยอดยกไป**		**70,445,088.12**

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	65,207.00	65,207.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012092404465)	11012001	7,537,583.48	-	8,352,402.00	6,050,841.37	9,839,144.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012092487807)	11012001	3,214,956.96	-	-	-	3,214,956.96	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020064795345)	11012001	1,087,818.25	-	-	-	1,087,818.25	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (635-1-20215-9)	11012001	16,227,878.77	-	2,674,399.74	9,240,937.00	9,661,341.51	-
เงินฝาก-ประจำ (300014498517)	11012002	21,979,831.22	-	-	-	21,979,831.22	-
เงินฝาก-ประจำ (302094058719)	11012002	24,661,996.07	-	-	-	24,661,996.07	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002095000086)	11012003	-	-	6,050,841.37	6,050,841.37	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (635-6-00433-9)	11012003	-	-	2,674,399.74	2,674,399.74	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (635-6-00543-2)	11012003	-	-	197,175.64	197,175.64	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	417,600.00	417,600.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	503,150.00	-	521,400.00	631,600.00	392,950.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,400,000.00	-	-	-	4,400,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,248,223.74	3,248,223.74	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	5,081,012.00	-	-	-	5,081,012.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	14,391.09	14,391.09	51,103.34	-	51,103.34
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	540.00	-	-	-	540.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,477.72	-	-	-	12,477.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	82,469.00	-	168,438.00	-	250,907.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	20,243.00	40,486.00	20,243.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	265,575.64	265,575.64	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	7,614,956.96	-	-	-	7,614,956.96
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการส่งเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ ผู้สูงอายุในชุมชน	21040099	-	2,783.50	2,783.50	-	-	-
เงินสะสม	31000000	-	17,477,317.53	3,646,000.00	-	-	13,831,317.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,284,921.40	-	-	-	41,284,921.40
ภาษีป้าย	41100003	-	18,164.00	-	14,233.00	-	32,397.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	785.70	-	426.80	-	1,212.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	160.00	-	40.00	-	200.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	241.00	-	51.00	-	292.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	250.00	-	80.00	-	330.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	320,590.37	-	-	-	320,590.37

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	515,350.00	500.00	140,670.00	-	655,520.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	2,950.00	-	1,650.00	-	4,600.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	82,484.53	-	59,043.75	-	141,528.28
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,453,648.76	-	1,424,224.03	-	2,877,872.79
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	807,644.01	-	211,081.69	-	1,018,725.70
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	13,221.29	-	-	-	13,221.29
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,639,488.77	-	429,681.47	-	2,069,170.24
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	13,970.82	-	-	-	13,970.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	7,773,888.48	-	-	-	7,773,888.48
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	190,243.00	-	18,942.00	-	209,185.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	-	-	-	10.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	7,309,559.43	-	948,600.00	-	8,258,159.43
งบกลาง	51100000	3,235,529.00	-	932,116.00	-	4,167,645.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	776,040.00	-	194,010.00	-	970,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,612,215.00	-	1,143,614.00	-	5,755,829.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	202,210.00	-	77,640.00	-	279,850.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	1,453,579.85	-	601,617.49	-	2,055,197.34	-
ค่าวัสดุ	53300000	754,187.38	-	80,603.93	-	834,791.31	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	428,736.38	-	139,284.70	-	568,021.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	65,800.00	-	76,900.00	-	142,700.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	38,900.00	-	497,978.00	-	536,878.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	535,000.00	-	416,000.00	240.00	950,760.00	-
	รวม	**91,738,762.36**	**91,738,762.36**	**32,331,149.58**	**32,331,149.58**	**91,523,109.85**	**91,523,109.85**