

อ. กงไกรลาศ

จ. สุโขทัย

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	500.00	-	600.00	1,100.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012092404465)	11012001	10,959,178.78	-	1,157,464.96	4,158,828.73	7,957,815.01	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (012092487807)	11012001	3,366,313.32	-	2,100,000.00	994,010.00	4,472,303.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020064795345)	11012001	172,861.85	-	916,611.90	-	1,089,473.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (635-1-20215-9)	11012001	8,888,101.35	-	5,206,476.64	2,141,129.16	11,953,448.83	-
เงินฝาก-ประจำ (300014498517)	11012002	21,979,831.22	-	65,938.16	-	22,045,769.38	-
เงินฝาก-ประจำ (302094058719)	11012002	24,735,047.44	-	-	-	24,735,047.44	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (002095000086)	11012003	-	-	4,101,757.12	4,101,757.12	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (635-6-00433-9)	11012003	-	-	5,134,769.75	5,134,769.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (635-6-00543-2)	11012003	-	-	166,391.77	166,391.77	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	786,200.00	786,200.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	21,252.00	17,400.00	3,852.00	-
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	3,350.00	-	-	-	3,350.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	4,460,000.00	-	2,100,000.00	2,100,000.00	4,460,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	6,222,975.30	6,222,975.30	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	1,259,012.00	-	-	-	1,259,012.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,413.27	17,413.27	19,934.56	-	19,934.56
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	540.00	-	-	-	540.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	12,477.72	-	-	-	12,477.72
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	297,867.00	-	3,087.00	-	300,954.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	19,743.00	19,743.00	19,743.00	-	19,743.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	255,445.76	472,737.53	217,291.77	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	7,746,313.32	-	-	-	7,746,313.32
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้เกื้อหนุนการพัฒนา	21040099	-	-	-	156,144.57	-	156,144.57
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการสนับสนุนการบริหารจัดการศูนย์บริการคนพิการทั่วไปตำบลหนองตม	21040099	-	13,300.00	-	-	-	13,300.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินช่วยเหลือข้าราชการพยาบาล	21040099	-	-	1,200.00	1,200.00	-	-
เงินสะสม	31000000	-	13,641,067.53	450,000.00	-	-	13,191,067.53
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	41,284,921.40	-	-	-	41,284,921.40



ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)				
1,690,000.00	0.00	1,690,000.00	1,318,987.84	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	138,524.58
992,100.00	30,000.00	1,022,100.00	484,748.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	42,550.00
3,564,790.00	0.00	3,564,790.00	2,475,078.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	495,000.00
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	1,337,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	160,000.00
50,000,000.00	51,384.00	50,051,384.00	34,062,289.92		รวม	3,545,906.63
0.00	0.00	0.00	4,818,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	786,200.00
0.00	0.00	0.00	1,775,204.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,252.00
0.00	0.00	0.00	6,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,360,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	2,100,000.00
0.00	0.00	0.00	4,821,688.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	271,790.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,413.27
0.00	0.00	0.00	40,825.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	168,546.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	19,743.00
0.00	0.00	0.00	2,978,229.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	472,737.53
0.00	0.00	0.00	185,923.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,200.00
0.00	0.00	0.00	8,627,891.00	เงินสะสม	31000000	450,000.00
0.00	0.00	0.00	27,054,897.49		รวม	3,868,545.80
50,000,000.00	51,384.00	50,051,384.00	61,117,187.41		รวมรายจ่าย	7,414,452.43
0.00	0.00	0.00	4,574,504.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,152,023.77
			72,253,857.73	ยอดยกไป		72,253,857.73

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีป้าย	41100003	-	35,455.00	-	-	-	35,455.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,358.00	-	-	-	1,358.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	41210005	-	240.00	-	-	-	240.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	719.00	-	-	-	719.00
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	34,690.00	-	27,440.00	-	62,130.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	80.00	-	60.00	-	140.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	370.00	-	150.00	-	520.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	86,600.00	-	-	-	86,600.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	409,533.04	-	115,600.55	-	525,133.59
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	1,238,165.00	-	156,605.00	-	1,394,770.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	41499999	-	14,400.00	-	2,150.00	-	16,550.00
ค่าขายแบบเปลี่ยน	41500004	-	461,000.00	-	-	-	461,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	287,655.07	-	-	-	287,655.07
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,009,493.89	-	-	-	6,009,493.89
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,593,597.50	-	203,306.66	-	1,796,904.16
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	28,221.61	-	-	-	28,221.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	3,282,451.57	-	261,784.93	-	3,544,236.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	35,006.02	-	-	-	35,006.02
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	11,622,258.55	-	3,175,037.16	-	14,797,295.71
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	344,063.00	-	22,199.00	-	366,262.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	10.00	-	510.00	-	520.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน เลือกทำ	43100002	-	14,991,215.00	-	2,258,132.00	-	17,249,347.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	51,384.00	-	-	-	51,384.00
งบกลาง	51100000	7,899,925.00	-	882,243.00	-	8,782,168.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,746,090.00	-	194,010.00	-	1,940,100.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	10,350,759.00	-	1,116,470.00	-	11,467,229.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	510,120.00	-	75,690.00	-	585,810.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,242,522.14	-	332,289.70	-	3,574,811.84	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,967,067.89	-	109,129.35	-	2,076,197.24	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	1,180,463.26	-	149,959.84	11,435.26	1,318,987.84	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	442,198.00	-	42,550.00	-	484,748.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,980,078.00	-	495,000.00	-	2,475,078.00	-
รายจ่ายอื่น	55100000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,177,160.00	-	160,000.00	-	1,337,160.00	-
รวม		105,081,567.25	105,081,567.25	32,498,873.29	32,498,873.29	110,783,349.65	110,783,349.65

อ. กงไกรลาศ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตม

จ. สุโขทัย

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี
	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)			
			67,679,353.12	ยอดยกมา	
				รายรับ (หมายเหตุ 1)	
125,000.00	0.00	125,000.00	35,455.00	หมวดภาษีอากร	41100000
265,060.00	0.00	265,060.00	155,207.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
506,600.00	0.00	506,600.00	525,133.59	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000
1,334,940.00	0.00	1,334,940.00	1,411,320.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000
101,000.00	0.00	101,000.00	463,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
14,000.00	0.00	14,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000
29,953,400.00	0.00	29,953,400.00	26,865,594.96	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
17,700,000.00	0.00	17,700,000.00	17,249,347.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
50,000,000.00	0.00	50,000,000.00	46,705,057.55		รวม
0.00	51,384.00	51,384.00	51,384.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000
50,000,000.00	51,384.00	50,051,384.00	46,756,441.55		รวม
0.00	0.00	0.00	4,818,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	1,771,352.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	5,006,400.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000
0.00	0.00	0.00	3,100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
0.00	0.00	0.00	273,521.63	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	288,434.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	188,289.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	2,978,229.91	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015
0.00	0.00	0.00	131,356.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016
0.00	0.00	0.00	320,327.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099
0.00	0.00	0.00	51,725.00	เงินสะสม	31000000
0.00	0.00	0.00	7,215.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000
0.00	0.00	0.00	18,935,250.47		รวม
50,000,000.00	51,384.00	50,051,384.00	65,691,692.02		รวมรายรับ
				รายจ่าย	
11,827,080.00	0.00	11,827,080.00	8,782,168.00	งบกลาง	51100000
2,328,120.00	0.00	2,328,120.00	1,940,100.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000
16,658,990.00	0.00	16,658,990.00	11,467,229.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000