

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2561

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคาร กรุงไทย ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 607-0-05584-5	11012001	13,866,816.22	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 013182413161	11012001	10,640,959.34	
เงินฝากธนาคาร ธกส.(เศรษฐกิจชุมชน) ประเภท - ออมทรัพย์ เลขที่ 013182525079	11012001	683,592.10	
เงินฝากธนาคาร ธกส. ประเภท- ประจำ เลขที่ 310000723133	11012002	10,515,218.54	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	16,818.08	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,300.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	85,000.00	
ลูกหนี้เงินกลุ่มสตรี	11046000	60,000.00	
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		25,369,157.81
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		281,400.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,159,984.56
เงินสะสม	31000000		15,323,261.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		14,288,158.06
งบกลาง	51100000	4,785,872.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,409,940.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,429,916.00	
ค่าตอบแทน	53100000	131,520.00	
ค่าใช้สอย	53200000	1,434,564.90	
ค่าวัสดุ	53300000	1,066,053.10	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	510,335.72	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	236,599.19	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	6,906,403.00	
เงินอุดหนุน	56100000	630,053.90	
		56,421,962.09	56,421,962.09

ลงชื่อ.....

(นางสาวรัตติกร ม้วนเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ..... Pam

(นางสาวจิตาภา ตุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

ลงชื่อ.....

(นายสมพงษ์ สุภาคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2561 ประจำเดือน มิถุนายน 2561

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	เดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			32,100,586.05	ยอดยกมา		36,095,804.58
775,250.00	-	775,250.00	767,084.25	รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000	
125,600.00	-	125,600.00	132,360.50	ภาษีอากร	41100000	18,517.00
200,000.00	-	200,000.00	143,854.07	ค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	206.40
790,000.00	-	790,000.00	628,110.00	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
70,000.00	-	70,000.00	94,500.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	82,424.00
-	-	-	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	11,500.00
11,739,150.00	-	11,739,150.00	9,218,154.99	รายได้จากทุน	41600000	-
10,300,000.00	-	10,300,000.00	8,655,094.00	ภาษีจัดสรร	42100000	1,084,158.48
			5,730,000.00	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	133,290.00
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	5,730,000.00
24,000,000.00	-	24,000,000.00	25,369,157.81			7,060,095.88
			-	งบบกลาง		-
			-	ค่าตอบแทน		-
			-	ค่าใช้จ่าย		-
			8,600.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	
			56,620.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	
			20,000.00	ลูกหนี้เงินยืมกลุ่มสตรี	11041000	
			10,115.80	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,695.68
			-	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือน	11043001	-
			5,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	
			945,812.49	เงินรับฝาก(หมายเหตุ4)	21040000	139,140.68
			15,148.99	เงินสะสม(รับคืนเงิน)	31000000	
-	-	-	1,061,297.28			140,836.36
24,000,000.00	-	24,000,000.00	26,430,455.09	รวมรายรับ		7,200,932.24

จนถึงปัจจุบัน						เดือนนี้
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	เกิดขึ้นจริง บาท
6,802,800.00	-	6,802,800.00	4,785,872.00	รายจ่าย งบกลาง	51100000	513,524.00
2,052,720.00	-	2,052,720.00	1,409,940.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
6,151,740.00	-	6,151,740.00	3,429,916.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	400,855.00
258,000.00	-	258,000.00	131,520.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,500.00
2,750,400.00	-	2,750,400.00	1,434,564.90	ค่าใช้จ่าย	53200000	212,770.00
1,757,140.00	-	1,757,140.00	1,066,053.10	ค่าวัสดุ	53300000	134,710.56
725,000.00	-	725,000.00	510,335.72	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	64,712.81
1,278,200.00	-	1,278,200.00	236,599.19	ค่าครุภัณฑ์	54100000	81,555.53
1,461,000.00	-	1,461,000.00	6,906,403.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	5,730,000.00
	-		-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
763,000.00	-	763,000.00	630,053.90	เงินอุดหนุน	56100000	233,053.90
24,000,000.00	-	24,000,000.00	20,541,257.81			7,544,341.80
			-	เงินสะสม	31000000	
			68,920.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	12,300.00
			575.49	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	
			1,413,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21020000	
			800,101.64	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	33,508.82
-	-	-	2,283,197.13			45,808.82
	-		22,824,454.94	รวมรายจ่าย		7,590,150.62
			3,606,000.15	สูงกว่า		- 389,218.38
				รายรับ	รายจ่าย	
				ต่ำกว่า		
			35,706,586.20	ยอดยกไป		35,706,586.20

(ลงชื่อ).....

(นางสาวรัตติกกร ม้วนเงิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิตภา ตุ่มทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

(ลงชื่อ).....

(นายสมพงษ์ สุภาคง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ