องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013182413161)	11012001	15,817,051.11	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(013182525079)	11012001	467,928.80	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020151114517)	11012001	63,295.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(607-0-05584-5)	11012001	5,840,175.45	-
เงินฝาก-ประจำ(310000723133)	11012002	16,015,218.54	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	6,981.81	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	180,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	40,000.00	-
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	8,511.33
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	352.65
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	423.18
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	274,335.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,128.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	647,928.80
เงินรับฝากอื่นๆ เงินกลุ่มสตรี	21040099	-	103,295.75
เงินรับฝากอื่นๆ เพื่อดำเนินโครงการปรับสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย	21040099	-	22,500.00
เงินสะสม	31000000	-	16,045,873.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	15,693,763.75
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	675,610.42
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	145,612.00
ภาษีป้าย	41100003	-	13,108.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	989.40
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	112,170.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	70.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	10,494.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	9,026.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	2,700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	159,055.56
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	609,736.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	85,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์และล้อเลื่อน	42100001	-	317,613.33

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,282,325.83
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	986,301.47
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	30,607.73
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,079,143.47
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	32,885.99
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	20,656.37
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	425,119.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	9,125,843.00
งบกลาง	51100000	4,446,822.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,253,280.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	3,254,420.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	139,810.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,497,334.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	934,655.22	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	516,353.73	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	514,852.94	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	474,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	465,000.00	-
	รวม	52,927,179.35	52,927,179.35

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัติกร ม้วนเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิดาภา ตุ้มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

ลงชื่อ.....
(นายสมพงษ์ สุภาคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			32,067,657.07	ยอดยกมา		38,634,377.53
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
778,000.00	0.00	778,000.00	834,330.42	หมวดภาษีอากร	41100000	12,280.00
126,800.00	0.00	126,800.00	135,449.40	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	2,398.00
200,000.00	0.00	200,000.00	159,055.56	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	30,177.23
790,000.00	0.00	790,000.00	609,736.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	107,412.00
70,000.00	0.00	70,000.00	85,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	85,000.00
12,235,200.00	0.00	12,235,200.00	9,174,653.19	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,131,961.17
10,300,000.00	0.00	10,300,000.00	9,125,843.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	36,160.00
24,500,000.00	**0.00**	**24,500,000.00**	**20,124,067.57**	รวม		**1,405,388.40**
24,500,000.00	**0.00**	**24,500,000.00**	**20,124,067.57**	รวม		**1,405,388.40**
0.00	0.00	0.00	48,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,512.00
0.00	0.00	0.00	711,647.65	รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,536.77	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	57.00
0.00	0.00	0.00	5,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	66,344.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	8,511.33
0.00	0.00	0.00	39.65	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	0.00
0.00	0.00	0.00	47.58	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	104,433.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	10,600.00
0.00	0.00	0.00	50,524.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,128.00
0.00	0.00	0.00	758,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	94,800.00
0.00	0.00	0.00	1,181.10	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	76,550.45	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	12,594.59	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,859,038.90**	รวม		**121,608.33**
24,500,000.00	**0.00**	**24,500,000.00**	**21,983,106.47**	รวมรายรับ		**1,526,996.73**

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน พฤษภาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
7,019,400.00	0.00	7,019,400.00	4,446,822.00	งบกลาง	51100000	519,728.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,253,280.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	156,660.00
5,623,880.00	0.00	5,623,880.00	3,254,420.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	406,840.00
289,400.00	0.00	289,400.00	139,810.00	ค่าตอบแทน	53100000	35,960.00
4,461,340.00	0.00	4,461,340.00	2,497,334.00	ค่าใช้สอย	53200000	159,660.00
1,833,500.00	0.00	1,833,500.00	934,655.22	ค่าวัสดุ	53300000	140,791.75
837,000.00	0.00	837,000.00	516,353.73	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,659.94
914,800.00	0.00	914,800.00	514,852.94	ค่าครุภัณฑ์	54100000	228,270.00
568,960.00	0.00	568,960.00	474,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
899,000.00	0.00	899,000.00	465,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	66,000.00
24,500,000.00	**0.00**	**24,500,000.00**	**14,496,527.89**	รวม		**1,785,569.69**
0.00	0.00	0.00	48,740.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,512.00
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	11,200.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	78,126.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	17,094.92
0.00	0.00	0.00	173,643.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	52,600.00
0.00	0.00	0.00	44,396.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	6,128.00
0.00	0.00	0.00	758,400.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	94,800.00
0.00	0.00	0.00	67,261.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	68,800.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**1,350,566.00**	รวม		**172,134.92**
24,500,000.00	0.00	24,500,000.00	15,847,093.89	รวมรายจ่าย		1,957,704.61
0.00	**0.00**	**0.00**	**6,136,012.58**	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		**-430,707.88**
			38,203,669.65	ยอดยกไป		**38,203,669.65**

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัติกร ม้วนเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิดาภา ตุ้มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

ลงชื่อ.....
(นายสมพงษ์ สุภาคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ