องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	20.00	20.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013182413161)	11012001	5,138,521.09	-	221,608.95	2,665,161.49	2,694,968.55	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (013182525079)	11012001	570,136.43	-	950.23	-	571,086.66	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020151114517)	11012001	83,586.01	-	139.31	-	83,725.32	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (607-0-05584-5)	11012001	12,419,763.38	-	1,243,475.31	616,363.00	13,046,875.69	-
เงินฝาก-ประจำ (310000723133)	11012002	16,015,218.54	-	-	-	16,015,218.54	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (003185000296)	11012003	-	-	2,676,461.49	2,676,461.49	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (607-6-03423-8)	11012003	-	-	1,309,275.31	1,309,275.31	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	544,300.00	541,100.00	3,200.00	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	2,780.00	-	21,156.00	23,936.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	9,941.83	-	-	869.28	9,072.55	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,945,955.10	1,945,955.10	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	-	-	834,358.96	-	834,358.96
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	20,840.50	20,840.50	23,971.26	-	23,971.26
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	37.55	57.95	20.40	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	45.06	69.54	24.48	-	-
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	195,225.00	76,100.00	47,895.00	-	167,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	6,780.00	9,492.00	2,712.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,210.00	78,422.00	77,212.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	650,136.43	-	950.23	-	651,086.66
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินกลุ่มสตรี	21040099	-	103,586.01	-	139.31	-	103,725.32
เงินสะสม	31000000	-	12,086,359.76	1,136,000.00	11,427.49	-	10,961,787.25
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,457,229.13	-	-	-	16,457,229.13
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	11,589.41	-	630.84	-	12,220.25
ภาษีป้าย	41100003	-	17,120.00	-	-	-	17,120.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	92,770.33	-	1,530.88	-	94,301.21
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	1,134.90	-	-	-	1,134.90
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	113,805.00	-	-	-	113,805.00
ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	110.00	-	-	-	110.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,255.00	-	-	-	5,255.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	4,600.00	-	1,920.00	-	6,520.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	280.00	-	-	-	280.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	207,005.86	-	15,306.07	-	222,311.93
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400006	-	865,826.00	-	132,292.00	-	998,118.00
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	80,400.00	-	-	-	80,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	419,319.65	-	37,225.34	-	456,544.99
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,542,496.60	-	657,402.33	-	7,199,898.93
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,392,437.05	-	111,476.10	-	1,503,913.15
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	50,879.95	-	4,391.65	-	55,271.60
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,517,607.11	-	145,336.84	-	2,662,943.95
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	29,493.89	-	5,910.05	-	35,403.94

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	23,685.90	-	-	-	23,685.90
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	468,219.00	-	119,694.00	-	587,913.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	10,952,734.00	4,000.00	706,339.00	-	11,655,073.00
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	13,959.00	-	-	-	13,959.00
งบกลาง	51100000	6,482,931.00	-	557,392.00	4,000.00	7,036,323.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,672,298.00	-	149,460.00	-	1,821,758.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	4,967,536.00	-	465,725.00	-	5,433,261.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	254,660.00	-	22,600.00	-	277,260.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	2,131,063.00	-	879,940.00	-	3,011,003.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,010,928.60	-	319,900.06	-	1,330,828.66	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	804,092.16	-	71,948.15	-	876,040.31	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	476,802.05	-	33,759.00	-	510,561.05	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	636,600.00	-	762,000.00	-	1,398,600.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	555,320.00	-	175,760.00	3,000.00	728,080.00	-
	รวม	53,332,178.09	53,332,178.09	12,726,807.90	12,726,807.90	54,947,862.33	54,947,862.33

(นางสาวรัติกร ม่วนเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวจิตาภา ตุ้มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

(นายสมพงษ์ สุภาคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กันยายน 2563

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			32,547,885.31	**ยอดยกมา**		34,227,225.45
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
855,250.00	0.00	855,250.00	123,641.46	หมวดภาษีอากร	41100000	2,161.72
170,800.00	0.00	170,800.00	127,104.90	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,920.00
220,000.00	0.00	220,000.00	222,311.93	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	15,306.07
790,000.00	0.00	790,000.00	998,118.00	หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	132,292.00
70,000.00	0.00	70,000.00	82,900.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,500.00
12,393,950.00	0.00	12,393,950.00	12,525,575.46	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,081,436.31
11,000,000.00	0.00	11,000,000.00	11,655,073.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	702,339.00
25,500,000.00	**0.00**	**25,500,000.00**	**25,734,724.75**	**รวม**		**1,937,955.10**
0.00	13,959.00	13,959.00	13,959.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
25,500,000.00	**13,959.00**	**25,513,959.00**	**25,748,683.75**	**รวม**		**1,937,955.10**
0.00	0.00	0.00	4,984,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	541,100.00
0.00	0.00	0.00	141,988.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	23,936.00
0.00	0.00	0.00	8,394.26	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	869.28
0.00	0.00	0.00	100,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	132,538.66	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,971.26
0.00	0.00	0.00	57.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	20.40
0.00	0.00	0.00	69.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	24.48
0.00	0.00	0.00	184,570.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	47,895.00
0.00	0.00	0.00	65,744.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	2,712.00
0.00	0.00	0.00	1,041,905.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	77,212.00
0.00	0.00	0.00	3,157.86	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	950.23
0.00	0.00	0.00	53,509.57	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	139.31
0.00	0.00	0.00	171,729.58	เงินสะสม	31000000	11,427.49
0.00	0.00	0.00	24,045.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	0.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**6,936,109.42**	**รวม**		**730,257.45**
25,500,000.00	**13,959.00**	**25,513,959.00**	**32,684,793.17**	**รวมรายรับ**		**2,668,212.55**

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
7,636,200.00	0.00	7,636,200.00	7,036,323.00	งบกลาง	51100000	553,392.00
2,052,720.00	0.00	2,052,720.00	1,821,758.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	149,460.00
5,722,350.00	0.00	5,722,350.00	5,433,261.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	465,725.00
339,700.00	0.00	339,700.00	277,260.00	ค่าตอบแทน	53100000	22,600.00
3,636,410.00	0.00	3,636,410.00	3,002,503.00	ค่าใช้สอย	53200000	871,440.00
1,777,000.00	13,959.00	1,790,959.00	1,266,969.70	ค่าวัสดุ	53300000	256,041.10
917,000.00	0.00	917,000.00	876,040.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,948.15
947,400.00	0.00	947,400.00	510,561.05	ค่าครุภัณฑ์	54100000	33,759.00
1,551,220.00	0.00	1,551,220.00	636,600.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
920,000.00	0.00	920,000.00	728,080.00	เงินอุดหนุน	56100000	172,760.00
25,500,000.00	**13,959.00**	**25,513,959.00**	**21,589,356.06**	**รวม**		**2,597,125.25**
0.00	0.00	0.00	4,988,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	544,300.00
0.00	0.00	0.00	141,988.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	21,156.00
0.00	0.00	0.00	1,012.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	3,600.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	0.00
0.00	0.00	0.00	67,563.02	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	139,208.86	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	20,840.50
0.00	0.00	0.00	57.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	57.95
0.00	0.00	0.00	69.54	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	69.54
0.00	0.00	0.00	157,705.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	76,100.00
0.00	0.00	0.00	65,744.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	9,492.00
0.00	0.00	0.00	1,042,735.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	78,422.00
0.00	0.00	0.00	53,080.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	4,570,684.29	เงินสะสม	31000000	1,136,000.00
0.00	**0.00**	**0.00**	**11,231,447.66**	**รวม**		**1,886,437.99**
25,500,000.00	**13,959.00**	**25,513,959.00**	**32,820,803.72**	**รวมรายจ่าย**		**4,483,563.24**
0.00	**0.00**	**0.00**	**-136,010.55**	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**-1,815,350.69**
			32,411,874.76	**ยอดยกไป**		**32,411,874.76**

ลงชื่อ.....
(นางสาวรัติกร ม้วนเงิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นางสาวจิดาภา ตุ้มทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ

ลงชื่อ.....
(นายสมพงษ์ สุภาคง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหม้อ