

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอบินทร์บุรี จังหวัดปทุมธานี

งบทดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	18,080.00	
เงินฝาก ธ.กรุงไทย - กระแสรายวัน เลขที่ 233-6-01448-3	11012003	1,697,798.76	
- กระแสรายวัน เลขที่ 233-6-01333-9	11012003	0.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - กระแสรายวัน เลขที่ 210-5-00175-1	11012003	0.00	
เงินฝาก ธ.ก.ส. - ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56034-4	11012001	27,476.69	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56033-6	11012001	1,527,123.12	
- ออมทรัพย์ เลขที่ 210-2-56032-8	11012001	34,866,674.32	
- ประจําระยะยาว เลขที่ 31-000-1-85760-0	11012002	28,658,969.61	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	8,500.00	
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,042,949.00	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	25,606.82	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	33,506.00	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน (หมายเหตุ 5)	11045000	400,000.00	
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	76,800.00	
งบกลาง	51100000	9,698,705.20	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,562,570.00	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,305,526.72	
ค่าตอบแทน	53100000	226,640.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,334,942.10	
ค่าวัสดุ	53300000	2,532,512.62	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	485,569.12	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	718,200.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	434,000.00	
เงินอุดหนุน	56100000	1,493,700.36	
เงินสะสม	31000000		24,036,800.91
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		20,908,157.12
รายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		50,292,361.76
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		82,462.90
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		2,856,067.75
		98,175,850.44	98,175,850.44

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ลงชื่อ.....

(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภออินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			61,611,879.41	ยอดยกมา		65,144,856.63
9,800,000.00	-	9,800,000.00	2,372,280.84	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,577,000.00	-	1,577,000.00	72,909.30	ภาษีอากร	41100000	2,372,280.84
215,000.00	-	215,000.00	1,000.00	ค่าธรรมเนียมค่าปรับและใบอนุญาต	41200000	72,909.30
-	-	0.00	-	รายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,000.00
42,000.00	-	42,000.00	6,550.00	รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์	41400000	-
-	-	0.00	-	รายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	6,550.00
30,412,000.00	-	30,412,000.00	2,891,360.19	รายได้จากทุน	41600000	-
24,154,000.00	-	24,154,000.00	-	ภาษีจัดสรร	42100000	2,891,360.19
-	-	0.00	-	เงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
				เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
66,200,000.00	0.00	66,200,000.00	5,344,100.33	รวม		5,344,100.33
-	-	-	341,193.22	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	341,193.22
-	-	-	339,300.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	339,300.00
-	-	-	-	ลูกหนี้ค่าภาษี (หมายเหตุ 4)	11043000	-
-	-	-	28,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ (หมายเหตุ 6)	11045000	28,000.00
-	-	-	-	รายได้รัฐบาลค้างรับ	11042000	-
-	-	-	-	ค่าปรับหน้าฎีกา	19030000	-
-	-	-	-	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (หมายเหตุ 5)	11069999	-
-	-	-	-	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้พิการ	51108000	-
-	-	-	-	งบกลาง-รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	51107000	-
-	-	-	4,000.00	เงินสะสม	30000000	4,000.00
-	-	-	-			-
			712,493.22	รวม		712,493.22
66,200,000.00	-	66,200,000.00	6,056,593.55	รวมรายรับ		6,056,593.55

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายประเสริฐ แวนานา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้น จริง (บาท)
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์ / เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
14,968,034.00	-	14,968,034.00	1,011,479.40	รายจ่าย งบกลาง	51100000	1,011,479.40
3,417,480.00	-	3,417,480.00	284,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,730.00
12,324,260.00	-	12,324,260.00	956,341.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	956,341.50
1,166,070.00	-	1,166,070.00	16,120.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,120.00
10,237,200.00	-	10,237,200.00	698,451.90	ค่าใช้สอย	53200000	698,451.90
6,822,756.00	-	6,822,756.00	121,755.00	ค่าวัสดุ	53300000	121,755.00
730,000.00	-	730,000.00	71,336.27	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	71,336.27
1,053,900.00	-	1,053,900.00	325,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	325,000.00
11,630,300.00	-	11,630,300.00	239,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	239,000.00
3,850,000.00	-	3,850,000.00	-	เงินอุดหนุน	56100000	-
66,200,000.00	0.00	66,200,000.00	3,724,214.07	รวม		3,724,214.07
-	-	-	-	รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000	-
-	-	-	329,313.61	เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000	329,313.61
-	-	-	347,800.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	347,800.00
-	-	-	4,000.00	จ่ายขาดเงินสะสม	30000000	4,000.00
-	-	-	-			
-	-	-	-			
-	-	-	681,113.61	รวม		681,113.61
66,200,000.00	-	66,200,000.00	4,405,327.68	รวมรายจ่าย		4,405,327.68
			1,651,265.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,651,265.87
			63,263,145.28	ยอดยกไป		66,796,122.50

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ
(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ
(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ลงชื่อ.....อนุมัติ
(นายประเสริฐ แวนน้ำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี