

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	360.00	-	80,067.00	73,427.00	7,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/ฝากเก็บ	11012001	28,447,479.66	-	2,733,358.60	9,371,389.26	21,809,449.00	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	29,015,429.84	-	-	-	29,015,429.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,299.80	-	11,004,002.51	10,985,011.49	20,290.82	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	25,200.00	-	7,800.00	29,100.00	3,900.00	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,022,251.00	-	-	10,020.00	1,012,231.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ภาษีเงินได้	11043003	25,602.00	-	-	-	25,602.00	-
ลูกหนี้เงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,733,497.32	2,733,497.32	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	5,602,322.00	4,983,551.40	-	-	618,770.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	33,930.17	33,930.17	57,992.63	-	57,992.63
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีเงินได้ท้องถิ่น 6%	21040005	-	17,003.04	-	-	-	17,003.04
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	1,072,873.00	96,000.00	7,975.00	-	984,848.00
เงินรับฝาก กสอ.	21040012	-	-	678.00	678.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	16,129.00	16,129.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	25,000.00	-	2,000.00	-	27,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	287,311.00	287,311.00	-	-
เงินรับฝากเงินหนี้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,930,292.00	-	-	-	1,930,292.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	20,000.00	2,000.00	2,200.00	-	20,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	23,120,240.21	1,262,554.00	8,097.30	-	21,865,783.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,561,369.25	-	-	-	21,561,369.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	3,234.00	-	1,002.00	-	4,236.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,272.26	-	-	-	2,272.26
ภาษีป้าย	41100003	-	220.00	-	-	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขนาขา	41210004	-	1,387.10	-	261.90	-	1,649.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขา	41210007	-	14,762.00	-	233.00	-	14,995.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอากรขา	41210008	-	148,600.00	-	74,630.00	-	223,230.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	440.00	-	-	-	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	200.00	-	3,520.00	-	3,720.00
ค่าบริการผลิตภาพยนตร์	41220002	-	1,200.00	-	2,600.00	-	3,800.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	214,554.00	-	4,000.00	-	218,554.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41230003	-	30,250.00	-	68,400.00	-	98,650.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41230004	-	-	-	8,000.00	-	8,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41230007	-	180.00	-	180.00	-	360.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41300003	-	356,460.23	-	-	-	356,460.23
ค่าบริการผลิตสัญญา	41500004	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการผลิตสัญญา	41599999	-	3,990.00	-	550.00	-	4,540.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	42100001	-	134,170.55	-	46,253.73	-	180,424.28

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हรี

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	1,634,198.15	-	772,681.97	-	2,406,880.12
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	1,248,160.46	-	647,810.92	-	1,895,971.38
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	150,787.55	-	133,592.47	-	284,380.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,433,588.93	-	657,639.51	-	2,091,228.44
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	-	-	20,090.82	-	20,090.82
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	18,332.69	-	-	-	18,332.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	218,785.00	-	291,551.00	-	510,336.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการฝึกอบรม	43100002	-	6,071,701.41	-	-	-	6,071,701.41
งบกลาง	51100000	2,463,311.55	-	1,050,507.00	1,200.00	3,512,618.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	569,460.00	-	284,730.00	-	854,190.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	1,881,947.50	-	961,742.71	-	2,843,690.21	-
ค่าตอบแทน	53100000	58,340.00	-	71,710.00	17,700.00	112,350.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	538,749.25	-	371,718.83	-	910,468.08	-
ค่าวัสดุ	53300000	60,100.00	-	296,537.51	-	356,637.51	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	126,940.06	-	58,840.27	-	185,780.33	-
เงินอุดหนุน	56100000	357,700.00	-	560.00	-	358,260.00	-
รวม		65,075,504.00	65,075,504.00	26,337,225.32	26,337,225.32	61,509,230.68	61,509,230.68

(หมายเหตุ 1)

องค์การส่วนงานต้นเหตุ
 รายรับจิปาถะของหน่วยงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

รายได้อื่น	รายได้อื่น	ประมาณการ	รับจริง
41000000	10,115,955.00		946,626.49
รวม			6,728.26
41100000	8,261,955.00		
(4) รายได้อื่นและสิ่งปลูกสร้าง	6,593,400.00		-
(1) รายรับจิปาถะและที่ดิน	1,042,949.00		4,236.00
(2) รายรับจิปาถะ	25,606.00		2,272.26
(3) รายรับ	600,000.00		220.00
รวม	8,261,955.00		6,728.26
41200000	1,597,000.00		578,898.00
(1) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000.00		1,649.00
(2) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00		14,995.00
(3) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	800,000.00		223,230.00
(4) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00		500.00
(5) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	6,000.00		440.00
(6) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00		3,720.00
(7) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	50,000.00		3,800.00
(8) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	200,000.00		218,554.00
(9) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	10,000.00		5,000.00
(10) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	400,000.00		98,650.00
(11) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00		8,000.00
(12) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	20,000.00		-
(13) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000.00		-
(14) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	5,000.00		360.00
(15) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	1,000.00		-
รวม	1,597,000.00		578,898.00
41300000	215,000.00		356,460.23
รวม	215,000.00		356,460.23
41500000	42,000.00		4,540.00
(1) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	30,000.00		-
(2) รายรับเงินและสิ่งปลูกสร้าง	12,000.00		4,540.00
รวม	42,000.00		4,540.00
42000000	28,412,000.00		7,407,643.75
รวม	28,412,000.00		7,407,643.75
42100000	28,412,000.00		7,407,643.75

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียดการรับทราบส่วนต้นฉบับ

วันที่ 31 ธันวาคม 2562

บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) กำไรและค่าธรรมเนียมนำเสนอ	42100001	180,424.28
(2) กำไรและค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	2,406,880.12
(3) กำไรและค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,895,971.38
(4) กำไรสุทธิเฉพาะ	42100005	284,380.02
(5) กำไรรวมสุทธิ	42100007	2,091,228.44
(6) กำไรตามงบกำไร	42100012	20,090.82
(7) กำไรตามงบกำไรสุทธิ	42100013	18,332.69
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยภาษีอากร	42100014	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนและค่าใช้สอยตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	510,336.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100017	-
รวม		7,407,643.75
รายได้สุทธิจากทุนให้ยืมจากหน่วยงานท้องถิ่น	43000000	6,071,701.41
รวม		24,777,045.00
รายได้สุทธิจากทุนให้ยืมจากหน่วยงานท้องถิ่น	43100000	6,071,701.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามงานด้านและ	43100002	6,071,701.41
รวม		24,777,045.00
รวม		6,071,701.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบที่ปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบสวัสดิการ ประสงฆ์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		
			ยอดยกมา		57,464,569.30
			รายรับ (หมายเหตุ 1)		
			หมวดภาษีอากร	41100000	1,002.00
8,261,955.00	0.00	8,261,955.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	162,324.90
1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
215,000.00	0.00	215,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	550.00
42,000.00	0.00	42,000.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,569,620.42
28,412,000.00	0.00	28,412,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
24,777,045.00	0.00	24,777,045.00			
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	รวม		2,733,497.32
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	รวม		2,733,497.32
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	29,100.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	10,020.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	57,992.63
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	7,975.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	678.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,129.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,000.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	287,311.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

งบเงินปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	6,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	2,200.00
0.00	0.00	0.00	23,937.30	เงินสะสม		31000000	8,097.30
0.00	0.00	0.00	1,332,541.68		รวม		421,502.93
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	15,758,513.33		รวมรายรับ		3,155,000.25
				รายจ่าย			
				งบกลาง		51100000	1,049,307.00
14,303,080.00	0.00	14,303,080.00	3,512,618.55	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	284,730.00
3,417,480.00	0.00	3,417,480.00	854,190.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	961,742.71
13,678,445.00	0.00	13,678,445.00	2,843,690.21	ค่าตอบแทน		53100000	54,010.00
1,822,075.00	0.00	1,822,075.00	112,350.00	ค่าใช้สอย		53200000	371,718.83
10,037,100.00	0.00	10,037,100.00	910,468.08	ค่าวัสดุ		53300000	296,537.51
6,409,920.00	0.00	6,409,920.00	356,637.51	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	58,840.27
754,000.00	0.00	754,000.00	185,780.33	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00
1,560,800.00	0.00	1,560,800.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00
7,382,100.00	0.00	7,382,100.00	0.00	เงินอุดหนุน		56100000	560.00
3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	358,260.00		รวม		3,077,446.32
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	9,133,994.68				
0.00	0.00	0.00	61,400.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	7,800.00
0.00	0.00	0.00	13,394,092.93	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	4,983,551.40
0.00	0.00	0.00	143,605.45	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	33,930.17
0.00	0.00	0.00	251,065.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	96,000.00
0.00	0.00	0.00	2,034.00	เงินรับฝาก กสจ.		21040012	678.00
0.00	0.00	0.00	47,105.00	เงินรับฝากประกันสังคม		21040013	16,129.00
0.00	0.00	0.00	852,327.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	287,311.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	6,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,000.00
0.00	0.00	0.00	5,602,553.00	เงินสะสม	31000000	1,262,554.00
0.00	0.00	0.00	20,360,383.00	รวม		6,689,953.57
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	29,494,377.68	รวมรายจ่าย		9,767,399.89
0.00	0.00	0.00	-13,735,864.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-6,612,399.64
			50,852,169.66	ยอดยกไป		50,852,169.66

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ