

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हรี
มบดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	54,524.00	53,444.00	1,080.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อรับยก	11012001	35,929,064.40	-	6,221,784.60	11,862,818.34	30,288,030.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	28,658,969.61	-	-	-	28,658,969.61	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	-	-	19,070,262.11	17,151,866.75	1,918,395.36	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	99,400.00	-	-	99,400.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	28,400.00	28,400.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,037,706.00	-	-	9,965.00	1,027,741.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	26,695.34	-	-	2,050.14	24,645.20	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	25,602.00	-	-	-	25,602.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	400,000.00	-	-	20,000.00	380,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	8,204,967.24	8,204,967.24	-	-
รายจ่ายต่างจ่าย	21010000	-	14,012,863.53	5,296,006.65	-	-	8,716,856.88
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	19,612.06	19,612.06	90,063.22	-	90,063.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	16,800.30	-	194.58	-	16,994.88
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,227,938.00	68,475.00	-	-	1,159,463.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	678.00	678.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	-	7,500.00	-	7,500.00
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	21,000.00	-	2,000.00	-	23,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	278,508.31	278,508.31	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,930,255.00	-	37.00	-	1,930,292.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	20,000.00	2,000.00	2,200.00	-	20,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	27,444,399.21	4,200,185.00	14,400.00	-	23,258,614.21
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,561,369.25	-	-	-	21,561,369.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	-	-	997.00	-	997.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	-	-	1,943.28	-	1,943.28
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	-	-	87.30	-	87.30
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	231.00	-	231.00
ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	41210008	-	-	-	79,380.00	-	79,380.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-	290.00	-	290.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	-	-	100.00	-	100.00
ค่ารับชำระค่าผลิตภัณฑ์จากรายการ	41220002	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	-	-	214,554.00	-	214,554.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการกับ ขน สิ่งปลูก หรือมูลฝอย	41230001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	-	-	15,250.00	-	15,250.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	-	-	1,950.00	-	1,950.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	-	-	78,532.13	-	78,532.13
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	-	-	826,630.76	-	826,630.76
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	-	530,927.22	-	530,927.22
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	-	-	651,733.45	-	651,733.45
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	-	-	18,332.69	-	18,332.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	-	115,117.00	-	115,117.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วย โอนสีกกว่า	43100002	-	-	-	5,662,631.41	-	5,662,631.41
งบกลาง	51100000	-	-	1,409,757.55	2,600.00	1,407,157.55	-
เงินเตือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	-	-	284,730.00	-	284,730.00	-
เงินเตือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	-	-	780,744.50	-	780,744.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	-	-	27,480.00	-	27,480.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	28,400.00	-	28,400.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	-	-	59,544.80	-	59,544.80	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	-	-	-	-
รวม		66,254,237.35	66,254,237.35	46,036,059.82	46,036,059.82	64,989,320.68	64,989,320.68

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคี
 รายงานสรุปงบการเงินรายวัน-รายเดือน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

(หมายเหตุ 1)

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้ท้องถิ่น	41000000	10,115,955.00	321,062.58
หมวดภาษีอากร	41100000	8,261,955.00	2,940.28
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	6,593,400.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,042,949.00	997.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,606.00	1,943.28
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	-
รวม		8,261,955.00	2,940.28
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,597,000.00	316,172.30
(1) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใบอนุญาต	41210004	10,000.00	87.30
(2) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใบอนุญาต	41210007	50,000.00	231.00
(3) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการใบอนุญาต	41210008	800,000.00	79,380.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการ	41210010	10,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมและค่าบริการทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	290.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	100.00
(7) ค่าปรับค่าผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	1,200.00
(8) ค่าปรับค่าผิดสัญญา	41220010	200,000.00	214,554.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำกาสิโน สันทนาการ หรือมหรสพ	41230001	10,000.00	5,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการที่ให้บริการด้านบันเทิง	41230003	400,000.00	15,250.00
(11) ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานประกอบการชั่วคราว หรือพื้นที่ 200 ตารางเมตร	41230004	20,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในร้านหรือทางสาธารณะ	41230005	20,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้บริการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	80.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		1,597,000.00	316,172.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	215,000.00	-
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	-
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	5,000.00	-
รวม		215,000.00	-
หมวดรายได้พิเศษ	41500000	42,000.00	1,950.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้พิเศษอื่น ๆ	41599999	12,000.00	1,950.00
รวม		42,000.00	1,950.00
รายได้รัฐบาลเงินช่วยเหลือจากหน่วยงานท้องถิ่น	42000000	28,412,000.00	2,221,273.25
หมวดภาษีศุลกากร	42100000	28,412,000.00	2,221,273.25

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
 งบปรับปรุงและซ่อมแซมงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562
 (หมายเหตุ 1)

รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	78,532.13
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. ภาษีเงินได้	42100002	826,630.76
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	530,927.22
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-
(5) ภาษีทรัพย์สิน	42100007	651,733.45
(6) ภาษีอากร	42100012	-
(7) ภาษีอากร	42100013	18,332.69
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายหนึ่งชาติ	42100014	-
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	115,117.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ภาษีอากร	42100017	-
รวม	28,412,000.00	2,221,273.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนโครงการส่วนท้องถิ่น	43000000	5,662,631.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,662,631.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	43100002	5,662,631.41
รวม	24,777,045.00	5,662,631.41
	24,777,045.00	5,662,631.41

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

งบปีปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนและรายได้อื่น ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			64,588,034.01	ยอดยกมา		64,588,034.01
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,261,955.00	0.00	8,261,955.00	2,940.28	หมวดภาษีอากร	41100000	2,940.28
1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	316,172.30	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	316,172.30
215,000.00	0.00	215,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
42,000.00	0.00	42,000.00	1,950.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	1,950.00
28,412,000.00	0.00	28,412,000.00	2,221,273.25	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,221,273.25
24,777,045.00	0.00	24,777,045.00	5,662,631.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	5,662,631.41
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	8,204,967.24		รวม	8,204,967.24
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	8,204,967.24		รวม	8,204,967.24
0.00	0.00	0.00	99,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	99,400.00
0.00	0.00	0.00	28,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	28,400.00
0.00	0.00	0.00	9,965.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	9,965.00
0.00	0.00	0.00	2,050.14	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	2,050.14
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	20,000.00
0.00	0.00	0.00	90,063.22	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	90,063.22
0.00	0.00	0.00	194.58	เงินรับฝากส่วนลดในการเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	194.58
0.00	0.00	0.00	678.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	678.00
0.00	0.00	0.00	7,500.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	7,500.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,000.00
0.00	0.00	0.00	278,508.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	278,508.31
0.00	0.00	0.00	37.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	37.00
0.00	0.00	0.00	2,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

งบตั้งปัจจุบัน					รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายวัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)		เกิดขึ้นจริง			
0.00	0.00	0.00	14,400.00	เงินสะสม		31000000	14,400.00	
0.00	0.00	0.00	555,396.25		รวม		555,396.25	
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	8,760,363.49		รวมรายรับ		8,760,363.49	
				รายจ่าย				
14,303,080.00	0.00	14,303,080.00	1,407,157.55	งบกลาง		51100000	1,407,157.55	
3,417,480.00	0.00	3,417,480.00	284,730.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		52100000	284,730.00	
13,678,445.00	0.00	13,678,445.00	780,744.50	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		52200000	780,744.50	
1,822,075.00	0.00	1,822,075.00	27,480.00	ค่าตอบแทน		53100000	27,480.00	
10,037,100.00	0.00	10,037,100.00	28,400.00	ค่าใช้สอย		53200000	28,400.00	
6,409,920.00	0.00	6,409,920.00	0.00	ค่าวัสดุ		53300000	0.00	
754,000.00	0.00	754,000.00	59,544.80	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	59,544.80	
1,560,800.00	0.00	1,560,800.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์		54100000	0.00	
7,382,100.00	0.00	7,382,100.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		54200000	0.00	
3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	เงินอุดหนุน		56100000	0.00	
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	2,588,056.85		รวม		2,588,056.85	
0.00	0.00	0.00	28,400.00	ลูกหนี้เงินยืม		11041000	28,400.00	
0.00	0.00	0.00	5,296,006.65	รายจ่ายค้างจ่าย		21010000	5,296,006.65	
0.00	0.00	0.00	19,612.06	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21040001	19,612.06	
0.00	0.00	0.00	68,475.00	เงินรับฝากประกันสัญญา		21040008	68,475.00	
0.00	0.00	0.00	678.00	เงินรับฝาก กสจ.		21040012	678.00	
0.00	0.00	0.00	278,508.31	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		21040015	278,508.31	
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินรับฝากอื่น ๆ		21040099	2,000.00	

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

จนถึงปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนรวมวัตถุประสงค์ ประเภท/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	4,200,185.00	เงินสะสม	31000000	4,200,185.00
0.00	0.00	0.00	9,893,865.02	รวม		9,893,865.02
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	12,481,921.87	รวมรายจ่าย		12,481,921.87
0.00	0.00	0.00	-3,721,558.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,721,558.38
			60,866,475.63	ยอดยกไป		60,866,475.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ