



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร./โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗/๐๒/-

วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

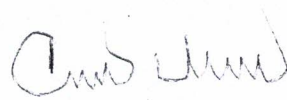
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำปี เดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอabinทร์บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



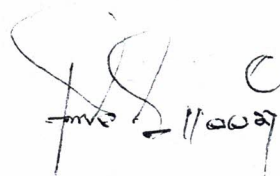
(นายอวภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายประเสริฐ แวนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
			64,588,034.01	ยอดยกมา			41,775,217.83
				รายรับ (หมายเหตุ 1)			
8,261,955.00	0.00	8,261,955.00	571,233.26	หมวดภาษีอากร	41100000		2,501.00
1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	1,287,253.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000		149,865.50
215,000.00	0.00	215,000.00	476,929.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000		1,000.00
42,000.00	0.00	42,000.00	149,640.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000		1,050.00
28,412,000.00	0.00	28,412,000.00	21,214,735.87	หมวดภาษีจัดสรร	42100000		1,548,509.31
24,777,045.00	0.00	24,777,045.00	17,129,635.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000		1,034,700.00
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	40,829,426.79		รวม		2,737,625.81
0.00	33,957.00	33,957.00	33,957.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000		0.00
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	40,863,383.79		รวม		2,737,625.81
0.00	0.00	0.00	6,267,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000		1,030,200.00
0.00	0.00	0.00	387,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		0.00
0.00	0.00	0.00	41,877.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001		5,425.00
0.00	0.00	0.00	2,162.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002		0.00
0.00	0.00	0.00	13,764.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003		12,164.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000		1,440.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000		0.00
0.00	0.00	0.00	384,857.68	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		21,332.77
0.00	0.00	0.00	202.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005		0.00
0.00	0.00	0.00	382,256.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		0.00
0.00	0.00	0.00	6,136.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		689.40
0.00	0.00	0.00	122,007.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		16,644.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	16,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	2,373,744.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,389.32
0.00	0.00	0.00	3,160.84	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	201,080.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	7,000.00
0.00	0.00	0.00	52,559.48	เงินสะสม	31000000	28,450.26
0.00	0.00	0.00	9,483.42	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	9,483.42
0.00	0.00	0.00	10,325,511.54	รวม		1,346,218.17
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	51,188,895.33	รวมรายรับ		4,083,843.98
				รายจ่าย		
14,303,080.00	0.00	14,303,080.00	9,849,124.75	งบกลาง	51100000	1,083,033.40
3,417,480.00	0.00	3,417,480.00	2,562,570.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,730.00
13,512,345.00	0.00	13,512,345.00	8,781,551.40	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	976,610.00
1,822,075.00	0.00	1,822,075.00	297,660.00	ค่าตอบแทน	53100000	9,780.00
9,868,850.00	0.00	9,868,850.00	3,892,484.40	ค่าใช้สอย	53200000	415,882.13
6,409,920.00	33,957.00	6,443,877.00	2,096,550.23	ค่าวัสดุ	53300000	127,692.00
1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	634,606.21	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	70,840.19
1,925,150.00	0.00	1,925,150.00	387,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
7,382,100.00	0.00	7,382,100.00	1,237,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	1,893,850.24	เงินอุดหนุน	56100000	358,000.00
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	31,633,797.23	รวม		3,326,567.72
0.00	0.00	0.00	6,167,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,030,200.00
0.00	0.00	0.00	387,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,493.68	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	36,493.68

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มิถุนายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	1,440.00	
0.00	0.00	0.00	13,752,015.93	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00	
0.00	0.00	0.00	383,136.97	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	53,572.58	
0.00	0.00	0.00	17,003.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00	
0.00	0.00	0.00	295,165.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	30,950.00	
0.00	0.00	0.00	6,136.20	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	689.40	
0.00	0.00	0.00	122,007.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	16,644.00	
0.00	0.00	0.00	2,373,744.34	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	213,389.32	
0.00	0.00	0.00	194,080.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	39,925.00	
0.00	0.00	0.00	15,768,837.00	เงินสะสม	31000000	0.00	
0.00	0.00	0.00	5,188,102.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,659,600.00	
0.00	0.00	0.00	44,693,542.00	รวม		3,082,903.98	
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	76,327,339.23	รวมรายจ่าย		6,409,471.70	
0.00	0.00	0.00	-25,138,443.90	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-2,325,627.72	
			39,449,590.11	ยอดยกไป		39,449,590.11	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	10,115,955.00	2,485,055.92
หมวดภาษีอากร	41100000	8,261,955.00	571,233.26
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	6,593,400.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,042,949.00	5,877.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,606.00	30,615.26
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	534,741.00
รวม		8,261,955.00	571,233.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,597,000.00	1,287,253.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	4,947.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	22,724.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	623,970.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	10,330.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	1,350.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	5,292.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	11,600.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	245,970.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	5,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	400,000.00	327,490.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	20,000.00	24,000.00
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	20,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	2,000.00
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	1,480.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	600.00
รวม		1,597,000.00	1,287,253.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	215,000.00	476,929.66
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	1,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	475,929.66
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	5,000.00	-
รวม		215,000.00	476,929.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	42,000.00	149,640.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	139,400.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	12,000.00	10,240.00
รวม		42,000.00	149,640.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,412,000.00	21,214,735.87

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,412,000.00	21,214,735.87
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	539,997.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,545,967.35
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,800,000.00	5,114,008.54
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	524,842.94
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	5,460,076.50
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	487.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	55,867.11
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	50,498.13
9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	165,000.00	235,993.77
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	1,680,627.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	7,000.00	6,370.00
รวม		28,412,000.00	21,214,735.87
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,777,045.00	17,129,635.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,777,045.00	17,129,635.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,777,045.00	17,129,635.00
รวม		24,777,045.00	17,129,635.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	33,957.00	33,957.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	33,957.00	33,957.00
(1) เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	33,957.00	33,957.00
รวม		33,957.00	33,957.00
รวมทั้งสิ้น		63,338,957.00	40,863,383.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	11,852.00	-	179,246.00	191,098.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-56032-8)	11012001	8,699,060.88	-	4,900,426.80	6,414,989.93	7,184,497.75	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-56033-6)	11012001	1,593,415.84	-	-	-	1,593,415.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-56034-4)	11012001	27,588.44	-	-	-	27,588.44	-
เงินฝาก-ประจำ (310001857600)	11012002	29,088,833.27	-	-	-	29,088,833.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (210-5-00175-1)	11012003	-	-	3,029,465.25	3,029,465.25	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01333-9)	11012003	170,024.97	-	253,382.98	340,049.94	83,358.01	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01448-3)	11012003	2,184,442.43	-	3,656,339.23	4,368,884.86	1,471,896.80	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11020000	-	-	1,030,200.00	1,030,200.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
อุดหนุนจากบริษัทเอกชนและที่ดิน	11043001	1,001,254.00	-	-	5,425.00	995,829.00	-
อุดหนุนจากห้างหุ้นส่วน	11043002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
อุดหนุนจากห้างหุ้นส่วน	11043003	24,002.00	-	36,493.68	12,164.00	48,331.68	-
อุดหนุนรายได้อื่นๆ	11044000	-	-	1,440.00	1,440.00	-	-
อุดหนุนเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	2,740,505.81	2,740,505.81	-	-
รายจ่ายต่างๆ	21010000	-	260,847.60	-	-	-	260,847.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	53,572.58	53,572.58	21,332.77	-	21,332.77
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,345,979.00	30,950.00	-	-	1,315,029.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	689.40	689.40	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	16,644.00	16,644.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	37,000.00	-	-	-	37,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	213,389.32	213,389.32	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,933,415.84	-	-	-	1,933,415.84
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	21040099	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุ	21040099	-	39,925.00	39,925.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจริยธรรม	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	21040099	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2554	21040099	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน) ปีงบประมาณ 2558	21040099	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	11,699,671.43	-	28,450.26	-	11,728,121.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	18,032,867.25	1,659,600.00	9,483.42	-	16,382,750.67
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,334.00	-	543.00	-	5,877.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	30,615.26	-	-	-	30,615.26
ภาษีป้าย	41100003	-	532,783.00	-	1,958.00	-	534,741.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,801.50	-	145.50	-	4,947.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	21,944.00	-	780.00	-	22,724.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนถ่าย	41210008	-	497,520.00	-	126,450.00	-	623,970.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	9,480.00	-	850.00	-	10,330.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,130.00	-	220.00	-	1,350.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,292.00	-	-	-	5,292.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	9,500.00	-	2,100.00	-	11,600.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	-	-	500.00	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	245,970.00	-	-	-	245,970.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้ารับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	308,930.00	1,440.00	20,000.00	-	327,490.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับความควบคุมอาคาร	41230007	-	1,220.00	-	260.00	-	1,480.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	475,929.66	-	-	-	475,929.66
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	139,400.00	-	-	-	139,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	9,190.00	-	1,050.00	-	10,240.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	487,893.66	-	52,103.37	-	539,997.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	6,755,898.73	-	790,068.62	-	7,545,967.35
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	4,808,004.03	-	306,004.51	-	5,114,008.54
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	443,730.43	-	81,112.51	-	524,842.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,159,273.04	-	300,803.46	-	5,460,076.50
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	487.50	-	-	-	487.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	37,450.27	-	18,416.84	-	55,867.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	50,498.13	-	-	-	50,498.13
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	235,993.77	-	-	-	235,993.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,680,627.00	-	-	-	1,680,627.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	42100017	-	6,370.00	-	-	-	6,370.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการกิจการอื่นนอกทำ	43100002	-	16,094,935.00	-	1,034,700.00	-	17,129,635.00
เงินอุดหนุนและสวัสดิการ(เฉพาะกิจการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,957.00	-	-	-	33,957.00
งบกลาง	51100000	8,766,091.35	-	1,083,033.40	-	9,849,124.75	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,277,840.00	-	284,730.00	-	2,562,570.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,804,941.40	-	976,610.00	-	8,781,551.40	-
ค่าตอบแทน	53100000	287,880.00	-	9,780.00	-	297,660.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,476,602.27	-	415,882.13	-	3,892,484.40	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,968,858.23	-	127,692.00	-	2,096,550.23	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	563,766.02	-	70,840.19	-	634,606.21	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	387,900.00	-	-	-	387,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,237,500.00	-	-	-	1,237,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,535,850.24	-	358,000.00	-	1,893,850.24	-
รวม		71,555,836.68	71,555,836.68	21,170,277.77	21,170,277.77	72,575,681.36	72,575,681.36

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,933,415.84
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,315,029.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		21,332.77
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดัตถ ประสงค์	37,000.00	37,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการจัดทำป้ายศูนย์บริการคนพิการทั่วไป	5,000.00	
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	4,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2554	(6,000.00)	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน) ปีงบประมาณ 2558	(800.00)	
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554	4,000.00	
รับคืนเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558	800.00	27,000.00
รวม		<u>3,333,777.61</u>