

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	7,000.00	-	43,142.00	43,142.00	7,000.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	21,809,449.00	-	3,065,264.35	3,496,275.02	21,378,438.33	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	29,015,429.84	-	-	-	29,015,429.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	20,290.82	-	6,229,402.20	5,389,446.64	860,246.38	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,022,900.00	1,022,900.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	3,900.00	-	-	3,900.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,012,231.00	-	-	3,100.00	1,009,131.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ภาษีเงิน	11043003	25,602.00	-	-	480.00	25,122.00	-
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,936,105.91	4,936,105.91	-	-
รายจ่ายครั้งจ่าย	21010000	-	618,770.60	-	-	-	618,770.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	57,992.63	57,992.63	12,959.59	-	12,959.59
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	17,003.04	-	-	-	17,003.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	984,848.00	-	-	-	984,848.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	678.00	678.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	17,112.00	17,112.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	-	27,000.00	-	-	-	27,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	287,335.09	287,335.09	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,930,292.00	-	-	-	1,930,292.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	20,200.00	14,050.00	15,850.00	-	22,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนาห์
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	31000000	-	21,865,783.51	685,684.00	-	-	21,180,099.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,561,369.25	-	-	-	21,561,369.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,236.00	-	310.00	-	4,546.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	2,272.26	-	24,734.00	-	27,006.26
ภาษีป้าย	41100003	-	220.00	-	48,892.00	-	49,112.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยบสรา	41210004	-	1,649.00	-	1,067.00	-	2,716.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภวการควบคุมอาคาร	41210007	-	14,995.00	-	305.00	-	15,300.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูมอย	41210008	-	223,230.00	-	62,940.00	-	286,170.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	500.00	-	2,500.00	-	3,000.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	41210029	-	440.00	-	120.00	-	560.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	3,720.00	-	872.00	-	4,592.00
ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	3,800.00	-	-	-	3,800.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	218,554.00	-	27,416.00	-	245,970.00
ค่าใบอนุญาตรับทำภวการกับ ขน ส้มปึกูล หรือมูมอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบภวการสำหรับภวการที่เป็นอันตราบต่อสุขภาพ	41230003	-	98,650.00	-	58,520.00	-	157,170.00
ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	8,000.00	-	6,000.00	-	14,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับภวการควบคุมอาคาร	41230007	-	360.00	-	80.00	-	440.00
ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	-	-	-	100.00	-	100.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	356,460.23	-	-	-	356,460.23
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	-	-	45,500.00	-	45,500.00
ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ราย ได้ บัดเดิลคิดขึ้น	41599999	-	4,540.00	-	650.00	-	5,190.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	180,424.28	-	51,888.14	-	232,312.42
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	2,406,880.12	-	828,436.78	-	3,235,316.90
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,895,971.38	-	704,148.41	-	2,600,119.79
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	284,380.02	-	-	-	284,380.02
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	2,091,228.44	-	631,940.98	-	2,723,169.42
ค่าภคหลวงแร่	42100012	-	20,090.82	-	-	-	20,090.82
ค่าภคหลวงปโตรลียม	42100013	-	18,332.69	-	-	-	33,575.29
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	510,336.00	-	252,926.00	-	763,262.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	6,071,701.41	-	2,170,017.00	-	8,241,718.41
งบกลาง	51100000	3,512,618.55	-	1,050,190.00	-	4,562,808.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	854,190.00	-	284,730.00	-	1,138,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,843,690.21	-	981,884.82	-	3,825,575.03	-
ค่าตอบแทน	53100000	112,350.00	-	48,830.00	-	161,180.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	910,468.08	-	866,418.50	67,610.00	1,709,276.58	-
ค่าวัสดุ	53300000	356,637.51	-	213,904.88	-	570,542.39	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	185,780.33	-	54,055.78	-	239,836.11	-
เงินอุดหนุน	56100000	358,260.00	-	373,320.00	-	731,580.00	-
รวม	61,509,230.68	61,509,230.68	20,233,000.16	20,233,000.16	65,716,419.55	65,716,419.55	-

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
รายละเอียดงบประมาณรายปี-จ่ายเป็น

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รวม
รายได้ท้องถิ่น	41000000	10,115,955.00	1,228,132.49
หมวดภาษีเงินได้	41100000	8,261,955.00	80,664.26
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	6,593,400.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,042,949.00	4,546.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,606.00	27,006.26
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	49,112.00
รวม		8,261,955.00	80,664.26
หมวดค่าธรรมณีสัม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,597,000.00	738,818.00
(1) ค่าธรรมเนียมสัมสิทธิ์ใบอนุญาตราชการสาขา	41210004	10,000.00	2,716.00
(2) ค่าธรรมเนียมสัมสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบอาชีพ	41210007	50,000.00	15,300.00
(3) ค่าธรรมเนียมสัมสิทธิ์ใบอนุญาตประกอบอาชีพ	41210008	800,000.00	286,170.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการจ้างงาน	41210010	10,000.00	3,000.00
(5) ค่าธรรมเนียมสัมสิทธิ์ทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	560.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	4,592.00
(7) ค่าปรับสัมสิทธิ์ตามกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	3,800.00
(8) ค่าปรับค่าผิดสัญญา	41220010	200,000.00	245,970.00
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำทะเบียน ทะเบียนรถ หรือใบอนุญาต	41230001	10,000.00	5,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการรับบริการอื่นตาม	41230003	400,000.00	157,170.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ชุมนุม	41230004	20,000.00	14,000.00
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่สาธารณะ	41230005	20,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	41230006	5,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้บริการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	440.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	100.00
รวม		1,597,000.00	738,818.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	215,000.00	356,460.23
(1) ค่าเช่าหรือค่าบริการสถานที่	41300002	10,000.00	-
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	356,460.23
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	5,000.00	-
รวม		215,000.00	356,460.23
หมวดรายได้ปกติ	41500000	42,000.00	52,190.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	45,500.00
(2) ค่าขายแบบแปลน	41500005	-	1,500.00
(3) รายได้ปกติอื่น ๆ	41599999	12,000.00	5,190.00
รวม		42,000.00	52,190.00
รายได้รัฐบาลและเงินอุดหนุนจากรัฐท้องถิ่น	42000000	28,412,000.00	9,892,226.66

(หมายเหตุ 1)

งบการรับชำระหนี้จากหน่วยงานรับ-จ่ายเงิน
รายรับจึงบประมาณรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

หมวดการใช้จ่าย	รหัสบัญชี	ประเภทการ	รับเงิน
หมวดการใช้จ่าย	42100000	28,412,000.00	9,892,226.66
(1) การรับชำระหนี้จากรายงาน	42100001	800,000.00	232,312.42
(2) การรับชำระหนี้จากรายงาน W.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	9,000,000.00	3,235,316.90
(3) การรับชำระหนี้จากรายงาน W.ร.บ. จัดสร้างไปรษณีย์	42100004	7,800,000.00	2,600,119.79
(4) การรับชำระหนี้เฉพาะ	42100005	500,000.00	284,380.02
(5) การรับชำระหนี้	42100007	7,000,000.00	2,723,169.42
(6) การกำหนดรายได้	42100012	70,000.00	20,090.82
(7) การกำหนดรายได้พิเศษ	42100013	70,000.00	33,575.29
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมแห่งชาติ	42100014	165,000.00	-
(9) การรับชำระหนี้จากรายงานและรายได้จากรายงาน	42100015	3,000,000.00	763,262.00
(10) การรับชำระหนี้จากรายงานและรายได้จากรายงาน	42100017	7,000.00	-
รวม		28,412,000.00	9,892,226.66
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,777,045.00	8,241,718.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,777,045.00	8,241,718.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	24,777,045.00	8,241,718.41
การใช้จ่ายโดยเลือกทำ			
รวม		24,777,045.00	8,241,718.41

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

งบปีงบประมาณ						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดจริง
			64,588,034.01	ยอดยกมา		50,852,169.66
8,261,955.00	0.00	8,261,955.00	80,664.26	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	738,818.00	หมวดภาษีอากร	41100000	73,936.00
215,000.00	0.00	215,000.00	356,460.23	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	159,920.00
42,000.00	0.00	42,000.00	52,190.00	หมวดรายได้จากรายได้สิน	41300000	0.00
28,412,000.00	0.00	28,412,000.00	9,892,226.66	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	47,650.00
24,777,045.00	0.00	24,777,045.00	8,241,718.41	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,484,582.91
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	19,362,077.56	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,170,017.00
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	19,362,077.56		รวม	4,936,105.91
0.00	0.00	0.00	1,122,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	4,936,105.91
0.00	0.00	0.00	61,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,022,900.00
0.00	0.00	0.00	28,575.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	3,900.00
0.00	0.00	0.00	2,162.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	3,100.00
0.00	0.00	0.00	480.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	480.00
0.00	0.00	0.00	194,945.61	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	0.00
0.00	0.00	0.00	202.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	12,959.59
0.00	0.00	0.00	7,975.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,712.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	678.00
0.00	0.00	0.00	64,217.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,112.00
0.00	0.00	0.00	6,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	0.00
0.00	0.00	0.00	1,139,662.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	287,335.09

องค์การบริหารส่วนตำบลนันทบุรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

งบการเงินปัจจุบัน						
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	37.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	22,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,850.00
0.00	0.00	0.00	23,937.30	เงินสะสม	31000000	0.00
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	2,696,856.36	รวม		1,364,314.68
	0.00		22,058,933.92	รวมรายรับ		6,300,420.59
14,303,080.00	0.00	14,303,080.00		รายจ่าย		
3,417,480.00	0.00	3,417,480.00	4,562,808.55	งบกลาง	51100000	1,050,190.00
13,678,445.00	0.00	13,678,445.00	1,138,920.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,730.00
1,822,075.00	0.00	1,822,075.00	3,825,575.03	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	981,884.82
10,037,100.00	0.00	10,037,100.00	161,180.00	ค่าตอบแทน	53100000	48,830.00
6,409,920.00	0.00	6,409,920.00	1,709,276.58	ค่าใช้สอย	53200000	798,808.50
754,000.00	0.00	754,000.00	570,542.39	ค่าวัสดุ	53300000	213,904.88
1,560,800.00	0.00	1,560,800.00	239,836.11	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	54,055.78
7,382,100.00	0.00	7,382,100.00	0.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	0.00
3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	0.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	731,580.00	เงินอุดหนุน	56100000	373,320.00
0.00	0.00	0.00	12,939,718.66	รวม		3,805,723.98
0.00	0.00	0.00	1,022,900.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,022,900.00
0.00	0.00	0.00	61,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,394,092.93	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	201,598.08	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	57,992.63
0.00	0.00	0.00	251,065.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	2,712.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	678.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

งบถึงปัจจุบัน						
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	64,217.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,112.00
0.00	0.00	0.00	1,139,662.71	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	287,335.09
0.00	0.00	0.00	20,250.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	14,050.00
0.00	0.00	0.00	6,288,237.00	เงินสะสม	31000000	685,684.00
0.00	0.00	0.00	22,446,134.72	รวม		2,085,751.72
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	35,385,853.38	รวมรายจ่าย		5,891,475.70
0.00	0.00	0.00	-13,326,919.46	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		408,944.89
			51,261,114.55	ยอดยกไป		51,261,114.55

หมายเหตุ:

- การรับเงินราย ได้และจ่ายค่า ใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนร ที่ได้รับ