



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

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

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

ข้อเท็จจริง

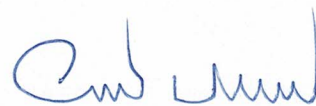
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำปีเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำส่งให้นายอำเภอทูลกระหม่อมฯ ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....

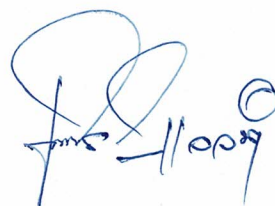


(นายอรอน บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายประเสริฐ แวน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,588,034.01	ยอดยกมา		39,449,590.11
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,261,955.00	0.00	8,261,955.00	747,533.34	หมวดภาษีอากร	41100000	176,300.08
1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	1,398,283.50	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	111,030.50
215,000.00	0.00	215,000.00	477,929.66	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	1,000.00
42,000.00	0.00	42,000.00	150,190.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	550.00
28,412,000.00	0.00	28,412,000.00	22,859,604.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	1,644,868.82
24,777,045.00	0.00	24,777,045.00	19,296,937.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	2,167,302.00
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	44,930,478.19	รวม		4,101,051.40
0.00	33,957.00	33,957.00	33,957.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	44,964,435.19	รวม		4,101,051.40
0.00	0.00	0.00	7,299,600.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,032,600.00
0.00	0.00	0.00	387,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	41,877.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	2,162.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	25,928.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	12,164.00
0.00	0.00	0.00	1,440.00	ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	0.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	415,506.29	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	30,648.61
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	6,825.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	689.40
0.00	0.00	0.00	139,573.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,566.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนประเภท ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	20,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	4,000.00
0.00	0.00	0.00	2,587,951.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,207.13
0.00	0.00	0.00	3,160.84	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	216,676.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	15,596.00
0.00	0.00	0.00	52,559.48	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	234,025.42	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	224,542.00
0.00	0.00	0.00	11,877,524.68	รวม		1,552,013.14
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	56,841,959.87	รวมรายรับ		5,653,064.54
				รายจ่าย		
14,603,080.00	0.00	14,603,080.00	10,901,480.15	งบกลาง	51100000	1,052,355.40
3,417,480.00	0.00	3,417,480.00	2,847,300.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,730.00
13,512,345.00	0.00	13,512,345.00	9,776,607.68	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	995,056.28
1,822,825.00	0.00	1,822,825.00	319,540.00	ค่าตอบแทน	53100000	21,880.00
9,868,100.00	0.00	9,868,100.00	4,174,934.55	ค่าใช้สอย	53200000	282,450.15
6,409,920.00	33,957.00	6,443,877.00	2,235,438.23	ค่าวัสดุ	53300000	138,888.00
1,004,000.00	0.00	1,004,000.00	702,266.68	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	67,660.47
1,561,150.00	0.00	1,561,150.00	675,900.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	288,000.00
7,446,100.00	0.00	7,446,100.00	1,237,500.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
3,660,000.00	0.00	3,660,000.00	1,893,850.24	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	34,764,817.53	รวม		3,131,020.30
0.00	0.00	0.00	7,200,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	1,032,600.00
0.00	0.00	0.00	387,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	36,493.68	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00

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	0.00
0.00	0.00	0.00	13,752,015.93	รายจ่ายต่างๆ	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	406,715.16	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,578.19
0.00	0.00	0.00	17,003.04	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	307,900.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	12,735.00
0.00	0.00	0.00	6,825.60	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	689.40
0.00	0.00	0.00	139,573.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,566.00
0.00	0.00	0.00	2,587,951.47	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	214,207.13
0.00	0.00	0.00	213,676.84	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	19,596.00
0.00	0.00	0.00	15,768,837.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	7,586,327.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	2,398,225.00
0.00	0.00	0.00	48,412,738.72	รวม		3,719,196.72
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	83,177,556.25	รวมรายจ่าย		6,850,217.02
0.00	0.00	0.00	-26,335,596.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,197,152.48
			38,252,437.63	ยอดยกไป		38,252,437.63

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	10,115,955.00	2,773,936.50
หมวดภาษีอากร	41100000	8,261,955.00	747,533.34
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	6,593,400.00	176,092.08
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,042,949.00	5,877.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,606.00	30,823.26
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	534,741.00
รวม		8,261,955.00	747,533.34
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,597,000.00	1,398,283.50
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	10,000.00	5,286.50
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	50,000.00	23,071.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	800,000.00	676,990.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	10,000.00	10,630.00
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	6,000.00	1,650.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	5,292.00
(7) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	50,000.00	12,400.00
(8) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	500.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	294,754.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	10,000.00	10,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	400,000.00	329,490.00
(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	1,620.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	1,000.00	600.00
รวม		1,597,000.00	1,398,283.50
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	215,000.00	477,929.66
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	10,000.00	2,000.00
(2) ดอกเบี้ย	41300003	200,000.00	475,929.66
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	5,000.00	-
รวม		215,000.00	477,929.66
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	42,000.00	150,190.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	139,400.00
(2) ค่าเขียนแบบแปลน	41500005	-	-
(3) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	12,000.00	10,790.00
รวม		42,000.00	150,190.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	28,412,000.00	22,859,604.69

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	28,412,000.00	22,859,604.69
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	800,000.00	614,886.03
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,000,000.00	7,865,582.03
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	7,800,000.00	5,764,289.18
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	500,000.00	524,842.94
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	7,000,000.00	5,896,167.34
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	487.50
(7) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00	55,867.11
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00	62,811.79
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	165,000.00	235,993.77
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00	1,832,307.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	7,000.00	6,370.00
รวม		28,412,000.00	22,859,604.69
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	24,777,045.00	19,296,937.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,777,045.00	19,296,937.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	24,777,045.00	19,296,937.00
รวม		24,777,045.00	19,296,937.00
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	44,964,435.19

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	266,285.87	242,308.06	23,977.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-56032-8)	11012001	7,184,497.75	-	3,714,629.50	4,466,876.46	6,432,250.79	-
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	-	-	3,642,849.29	3,642,849.29	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01333-9)	11012003	83,358.01	-	152,819.50	236,177.51	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01448-3)	11012003	1,471,896.80	-	2,627,908.82	3,013,434.14	1,086,371.48	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,032,600.00	1,032,600.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	995,829.00	-	-	-	995,829.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ภาษีขาย	11043003	48,331.68	-	-	12,164.00	36,167.68	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	4,101,051.40	4,101,051.40	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	260,847.60	-	-	-	260,847.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	21,332.77	23,578.19	30,648.61	-	28,403.19
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,315,029.00	12,735.00	-	-	1,302,294.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	689.40	689.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	17,566.00	17,566.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอตัดจังหวัด	21040014	-	37,000.00	-	4,000.00	-	41,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	214,207.13	214,207.13	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,933,415.84	-	-	-	1,933,415.84
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรค	21040099	-	-	10,596.00	13,596.00	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดทำป้ายศูนย์บริการรถแท็กซี่ไป	21040099	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจริยธรรม	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	21040099	-	4,000.00	4,000.00	2,000.00	-	2,000.00
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 รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	11,728,121.69	-	-	-	11,728,121.69
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	16,382,750.67	2,398,225.00	224,542.00	-	14,209,067.67
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,877.00	-	-	-	5,877.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	30,615.26	-	208.00	-	30,823.26
ภาษีป้าย	41100003	-	534,741.00	-	-	-	534,741.00
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	-	-	-	176,092.08	-	176,092.08
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	4,947.00	-	339.50	-	5,286.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	41210007	-	22,724.00	-	347.00	-	23,071.00
ค่าธรรมเนียมเก็บเก็บและขนมูลฝอย	41210008	-	623,970.00	-	53,020.00	-	676,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	10,330.00	-	300.00	-	10,630.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	1,350.00	-	300.00	-	1,650.00
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	-	5,292.00	-	-	-	5,292.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	-	11,600.00	-	800.00	-	12,400.00
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่น	41220009	-	500.00	-	-	-	500.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	245,970.00	-	48,784.00	-	294,754.00
ค่าใบอนุญาตรับทำกาเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	327,490.00	-	2,000.00	-	329,490.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	41230007	-	1,480.00	-	140.00	-	1,620.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	600.00	-	-	-	600.00
ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	41300002	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	475,929.66	-	-	-	475,929.66
ค่าขายแบบแปลน	41500004	-	139,400.00	-	-	-	139,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	10,240.00	-	550.00	-	10,790.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	539,997.03	-	74,889.00	-	614,886.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	7,545,967.35	-	319,614.68	-	7,865,582.03
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	5,114,008.54	-	650,280.64	-	5,764,289.18
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	524,842.94	-	-	-	524,842.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	5,460,076.50	-	436,090.84	-	5,896,167.34
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	-	487.50	-	-	-	487.50
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	55,867.11	-	-	-	55,867.11
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	50,498.13	-	12,313.66	-	62,811.79
เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	-	235,993.77	-	-	-	235,993.77
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	1,680,627.00	-	151,680.00	-	1,832,307.00
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	42100017	-	6,370.00	-	-	-	6,370.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	17,129,635.00	-	2,167,302.00	-	19,296,937.00
เงินอุดหนุนระบบบำบัดประสจุ/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	33,957.00	-	-	-	33,957.00
งบกลาง	51100000	9,849,124.75	-	1,052,355.40	-	10,901,480.15	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,562,570.00	-	284,730.00	-	2,847,300.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	8,781,551.40	-	995,056.28	-	9,776,607.68	-
ค่าตอบแทน	53100000	297,660.00	-	21,880.00	-	319,540.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	3,892,484.40	-	282,450.15	-	4,174,934.55	-
ค่าวัสดุ	53300000	2,096,550.23	-	138,888.00	-	2,235,438.23	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	634,606.21	-	67,660.47	-	702,266.68	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	387,900.00	-	288,000.00	-	675,900.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,237,500.00	-	-	-	1,237,500.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	1,893,850.24	-	-	-	1,893,850.24	-
รวม		72,575,681.36	72,575,681.36	21,355,761.40	21,355,761.40	74,497,385.18	74,497,385.18

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,933,415.84
เงินรับฝากประกันสัญญา		1,302,294.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		28,403.19
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดุ ประสงค์	41,000.00	41,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ		
โครงการกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาสิ่งแวดล้อมกำจัดแ สงเพาะพันธุ์ยุงลายป้องกันโรค	3,000.00	
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	2,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2554	(6,000.00)	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน) ปีงบประมาณ 2558	(800.00)	
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554	4,000.00	
รับคืนเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558	800.00	23,000.00
รวม		<u>3,328,113.03</u>