

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	33,056.00	-	412,638.00	423,296.00	22,398.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-56032-8)	11012001	19,873,715.77	-	6,961,377.68	10,633,078.41	16,202,015.04	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-56033-6)	11012001	1,573,382.84	-	12,000.00	-	1,585,382.84	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (210-2-56034-4)	11012001	27,533.60	-	54.84	-	27,588.44	-
เงินฝาก-ประจำ (310001857600)	11012002	29,088,833.27	-	-	-	29,088,833.27	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (210-5-00175-1)	11012003	-	-	9,576,751.81	9,576,751.81	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01333-9)	11012003	229,268.00	-	411,163.20	640,431.20	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (233-6-01448-3)	11012003	88,439.84	-	5,799,551.64	5,810,136.48	77,855.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	1,026,300.00	1,026,300.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
อุดหนุนภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,005,592.00	-	-	-	1,005,592.00	-
อุดหนุนภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
อุดหนุนภาษีป้าย	11043003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
อุดหนุนทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	360,000.00	-	-	20,000.00	340,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	7,400,357.68	7,400,357.68	-	-
รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-	260,847.60	-	-	-	260,847.60
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	17,765.96	17,765.96	86,185.68	-	86,185.68
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	21040008	-	1,119,348.00	-	226,631.00	-	1,345,979.00
เงินรับฝาก กสอ.	21040012	-	-	689.40	689.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	-	3,429.00	3,429.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินรอเงินจังหวัด	21040014	-	33,000.00	-	2,000.00	-	35,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	221,900.00	221,900.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,930,292.00	-	3,123.84	-	1,933,415.84
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่ารักษาพยาบาล	21040099	-	-	-	200.00	-	200.00
เงินรับฝากอื่น ๆ โครงการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์เครื่องวัดอุณหภูมิฝ่า ระวังป้องกันโรคติดต่อ COVID-19	21040099	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินอุดหนุนจรัยธรรม	21040099	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกเบี้ยธนาคารโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	3,090.84	3,090.84	-	-	-
เงินรับฝากอื่น ๆ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	21040099	-	2,000.00	2,000.00	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 รับคืนเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554	21040099	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รับคืนเงินเบี้ยงชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2558	21040099	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินสะสม	31000000	-	21,180,271.43	6,070,600.00	-	-	15,109,671.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,089,369.25	1,930,502.00	-	-	19,158,867.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	4,900.00	-	-	-	4,900.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	30,615.26	-	-	-	30,615.26
ภาษีป้าย	41100003	-	469,574.00	-	46,580.00	-	516,154.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขากขาคา	41210004	-	4,365.00	-	349.20	-	4,714.20
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	20,986.00	-	488.00	-	21,474.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขามูลฝอย	41210008	-	377,680.00	-	84,710.00	-	462,390.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2563
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	7,500.00	-	1,380.00	-	8,880.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	880.00	-	100.00	-	980.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	4,992.00	-	300.00	-	5,292.00
ค่าบริการจัดทำสัญญาของทางบก	41220002	-	6,900.00	-	2,200.00	-	9,100.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	245,970.00	-	-	-	245,970.00
ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	256,590.00	-	29,200.00	-	285,790.00
ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	24,000.00	-	-	-	24,000.00
ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	840.00	-	180.00	-	1,020.00
ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	600.00	-	-	-	600.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	475,874.82	-	54.84	-	475,929.66
ค่าเช่าแบบแปลน	41500004	-	117,000.00	-	21,600.00	-	138,600.00
รายได้เปิดตลาดอื่นๆ	41599999	-	7,490.00	-	550.00	-	8,040.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	355,141.58	-	91,312.00	-	446,453.58
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	-	5,001,946.92	-	943,271.30	-	5,945,218.22
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	3,676,250.13	-	642,971.50	-	4,319,221.63
ภาษีสรรพสามิต	42100005	-	402,946.76	-	-	-	402,946.76
ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100007	-	4,048,131.19	-	666,257.41	-	4,714,388.60
	42100011	-	487.50	-	-	-	487.50

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนคร
ราชบุรีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รายได้อื่น	รายได้อื่น	รายได้อื่น	รวม
41000000	10,115,955.00	2,251,449.12	12,367,404.12
41000000	8,261,955.00	551,669.26	8,813,624.26
41100008	6,593,400.00	-	6,593,400.00
41100001	1,042,949.00	4,900.00	1,047,849.00
41100002	25,606.00	30,615.26	56,221.26
41100003	600,000.00	516,154.00	1,116,154.00
รวม	8,261,955.00	551,669.26	8,813,624.26
หมวดค่าเสื่อมและค่าปรับ และใบอนุญา	41200000	1,597,000.00	1,597,000.00
(1) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41210004	10,000.00	4,714.20
(2) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41210007	50,000.00	21,474.00
(3) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41210008	800,000.00	462,390.00
(4) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41210010	10,000.00	8,880.00
(5) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41210029	6,000.00	980.00
(6) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41219999	10,000.00	5,292.00
(7) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41220002	50,000.00	9,100.00
(8) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41220010	200,000.00	245,970.00
(9) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41230001	10,000.00	5,000.00
(10) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41230003	400,000.00	285,790.00
(11) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41230004	20,000.00	24,000.00
(12) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41230005	20,000.00	-
(13) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41230006	5,000.00	2,000.00
(14) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41230007	5,000.00	1,020.00
(15) ค่าเสื่อมและค่าปรับใบอนุญา	41239999	1,000.00	600.00
รวม	1,597,000.00	1,077,210.20	2,674,210.20
หมวดรายได้อื่น	41300000	215,000.00	475,929.66
(1) รายได้อื่น	41300002	10,000.00	-
(2) รายได้อื่น	41300003	200,000.00	475,929.66
(3) รายได้อื่น	41399999	5,000.00	-
รวม	215,000.00	475,929.66	475,929.66
หมวดรายได้อื่น	41500000	42,000.00	146,640.00
(1) รายได้อื่น	41500004	30,000.00	138,600.00
(2) รายได้อื่น	41500005	-	-
(3) รายได้อื่น	41599999	12,000.00	8,040.00
รวม	42,000.00	146,640.00	146,640.00
รายได้อื่น	42000000	28,412,000.00	17,717,801.46
หมวดรายได้อื่น	42100000	28,412,000.00	17,717,801.46

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริการส่วนตำบลนันทบุรี
รายรับจากระบบภาษีและเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) การรับและชำระค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	446,453.58
(2) การรับค่าพิพาทตาม พ.ร.บ. ป่าหนวดและ	42100002	5,945,218.22
(3) การรับค่าพิพาทตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	4,319,221.63
(4) การรับชำระเฉพาะ	42100005	402,946.76
(5) การชำระภาษี	42100007	4,714,388.60
(6) การชำระค่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	42100011	-
(7) การชำระค่า	42100012	37,450.27
(8) การชำระค่า	42100013	50,498.13
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอาชญากรรมแห่งชาติ	42100014	235,993.77
(10) การชำระค่าธรรมเนียมและเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วย	42100015	1,558,773.00
(11) การชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้	42100017	6,370.00
รวม	28,412,000.00	17,717,801.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,748,935.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,748,935.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และ	43100002	14,748,935.00
การใช้จ่ายเงินอุดหนุน	24,777,045.00	14,748,935.00
รวม	24,777,045.00	14,748,935.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยรัฐบาล	44000000	33,957.00
หมวดเงินอุดหนุนรัฐบาลเฉพาะกิจ	44100000	33,957.00
(1) เงินอุดหนุนรัฐบาลเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการ	44100001	33,957.00
ปกครองท้องถิ่น	33,957.00	33,957.00
รวม	33,957.00	33,957.00
รวมทั้งสิ้น	63,338,957.00	34,752,142.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
รายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน					
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนรายตัว (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	จำนวนเงิน
					เดือนที่เกิดขึ้นจริง
8,261,955.00	0.00	8,261,955.00	64,588,034.01	ยอดยกมา	50,914,229.32
1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	551,669.26	รายรับ (หมายเหตุ 1)	
215,000.00	0.00	215,000.00	1,077,210.20	หมวดภาษีอากร	41100000
42,000.00	0.00	42,000.00	475,929.66	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000
28,412,000.00	0.00	28,412,000.00	146,640.00	หมวดรายได้จากรับยืม	41300000
24,777,045.00	0.00	24,777,045.00	17,717,801.46	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	14,748,935.00	หมวดภาษีจัดสรร	42100000
0.00	33,957.00	33,957.00	34,718,185.58	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	33,957.00	หมวดเงินอุดหนุนรายตัวประเภท/เฉพาะกิจ	44100000
0.00	0.00	0.00	4,210,800.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000
0.00	0.00	0.00	387,780.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000
0.00	0.00	0.00	32,114.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001
0.00	0.00	0.00	2,162.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002
0.00	0.00	0.00	1,600.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000
0.00	0.00	0.00	309,952.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001
0.00	0.00	0.00	202.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005
0.00	0.00	0.00	382,256.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008
0.00	0.00	0.00	4,757.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012
0.00	0.00	0.00	101,934.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013
0.00	0.00	0.00	14,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014
					2,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน เมษายน

จนถึงปัจจุบัน					รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ ประเทศ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)				
0.00	0.00	0.00	264,215.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00	
0.00	0.00	0.00	4,757.40	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	689.40	
0.00	0.00	0.00	101,934.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	3,429.00	
0.00	0.00	0.00	1,936,255.02	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	221,900.00	
0.00	0.00	0.00	131,340.84	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	105,090.84	
0.00	0.00	0.00	12,358,837.00	เงินสะสม	31000000	6,070,600.00	
0.00	0.00	0.00	2,402,502.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	1,930,502.00	
0.00	0.00	0.00	35,711,418.94	รวม		9,376,277.20	
63,305,000.00	33,957.00	63,338,957.00	59,938,728.39	รวมรายจ่าย		13,002,973.33	
0.00	0.00	0.00	-17,583,961.42	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,910,156.73	
			47,004,072.59	ยอดยกไป		47,004,072.59	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ