

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบพดลของ

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	1,080.00	-	27,304.00	28,024.00	360.00	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001	30,288,030.66	-	5,057,912.44	6,898,463.44	28,447,479.66	-
เงินฝาก-ประจำ	11012002	28,658,969.61	-	356,460.23	-	29,015,429.84	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน	11012003	1,918,395.36	-	9,001,529.63	10,918,625.19	1,299.80	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	-	-	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	-	25,200.00	-	25,200.00	-
รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	76,800.00	-	-	-	76,800.00	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	1,027,741.00	-	-	5,490.00	1,022,251.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	24,645.20	-	-	111.86	24,533.34	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	25,602.00	-	-	-	25,602.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	380,000.00	-	-	-	380,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	3,487,507.09	3,487,507.09	-	-
รายจ่ายทั่วไป	21010000	-	8,716,856.88	3,114,534.88	-	-	5,602,322.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	90,063.22	90,063.22	33,930.17	-	33,930.17
เงินรับฝากสวัสดิการในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	16,994.88	-	8.16	-	17,003.04
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	1,159,463.00	86,590.00	-	-	1,072,873.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	-	678.00	678.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	7,500.00	30,976.00	23,476.00	-	-
เงินรับฝากเงินรอคืนเงินหัก	21040014	-	23,000.00	-	2,000.00	-	25,000.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	-	286,508.31	286,508.31	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	1,930,292.00	-	-	-	1,930,292.00
เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	-	20,200.00	2,200.00	2,000.00	-	20,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	31000000	-	23,258,614.21	139,814.00	1,440.00	-	23,120,240.21
เงินทุนสำรองเงินสด	32000000	-	21,561,369.25	-	-	-	21,561,369.25
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	997.00	-	2,237.00	-	3,234.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,943.28	-	328.98	-	2,272.26
ภาษีป้าย	41100003	-	-	-	220.00	-	220.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับอนุญาตการขบสว	41210004	-	87.30	-	1,299.80	-	1,387.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการ	41210007	-	231.00	-	14,531.00	-	14,762.00
ค่าธรรมเนียมกับและขมมอ	41210008	-	79,380.00	-	69,220.00	-	148,600.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	290.00	-	150.00	-	440.00
ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	41219999	-	100.00	-	100.00	-	200.00
ค่าบริการที่ปรึกษาคณะผู้บริหารทางก	41220002	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	214,554.00	-	-	-	214,554.00
ค่าบริการผูกมัดรับทำกากกับ ขน สิ่งปลูกสรหรือมอ	41230001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
ค่าบริการผูกมัดระกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	15,250.00	-	15,000.00	-	30,250.00
ค่าบริการผูกมัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	-	-	-	-	-	-
ค่าบริการผูกมัดเกี่ยวกับภาคการ	41230007	-	80.00	-	100.00	-	180.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	-	-	356,460.23	-	356,460.23
รายได้นิติบุคคลอื่นๆ	41599999	-	1,950.00	-	2,040.00	-	3,990.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	78,532.13	-	55,638.42	-	134,170.55
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนร	42100002	-	826,630.76	-	807,567.39	-	1,634,198.15

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	530,927.22	-	717,233.24	-	1,248,160.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	-	-	150,787.55	-	150,787.55
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	651,733.45	-	781,855.48	-	1,433,588.93
ค่ากลางทั่วไปโดยสิ้น	42100013	-	18,332.69	-	-	-	18,332.69
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	115,117.00	-	103,668.00	-	218,785.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และการศึกษา โอนเลือกทำ	43100002	-	5,662,631.41	-	409,070.00	-	6,071,701.41
งบกลาง	51100000	1,407,157.55	-	1,056,154.00	-	2,463,311.55	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	284,730.00	-	284,730.00	-	569,460.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	780,744.50	-	1,101,203.00	-	1,881,947.50	-
ค่าตอบแทน	53100000	27,480.00	-	30,860.00	-	58,340.00	-
ค่าใช้สอย	53200000	28,400.00	-	510,349.25	-	538,749.25	-
ค่าวัสดุ	53300000	-	-	60,100.00	-	60,100.00	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	59,544.80	-	67,395.26	-	126,940.06	-
เงินอุดหนุน	56100000	-	-	357,700.00	-	357,700.00	-
รวม	รวม	64,989,320.68	64,989,320.68	25,175,769.31	25,175,769.31	65,075,504.00	65,075,504.00

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู
 ระเบียบจรรยาบรรณการปฏิบัติงาน-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

รายละเอียด	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้อื่น	41000000	10,115,955.00	782,749.59
หมวดภาษีอากร	41100000	8,261,955.00	5,726.26
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	6,593,400.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,042,949.00	3,234.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	25,606.00	2,272.26
(3) ภาษีป้าย	41100003	600,000.00	220.00
รวม		8,261,955.00	5,726.26
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	1,597,000.00	416,573.10
(1) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการทางสาขา	41210004	10,000.00	1,387.10
(2) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการ	41210007	50,000.00	14,762.00
(3) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและขออนุญาต	41210008	800,000.00	148,600.00
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่	41210010	10,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการพาณิชย์	41210029	6,000.00	440.00
(6) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	10,000.00	200.00
(7) ค่าปรับค่าธรรมเนียมการจดทะเบียน	41220002	50,000.00	1,200.00
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	200,000.00	214,554.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการอื่น ๆ	41230001	10,000.00	5,000.00
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการอื่น ๆ	41230003	400,000.00	30,250.00
(11) ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายหรือสถานที่ชุมนุม	41230004	20,000.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	41230005	20,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	41230006	5,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	5,000.00	180.00
(15) ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	41239999	1,000.00	-
รวม		1,597,000.00	416,573.10
หมวดรายได้อื่น	41300000	215,000.00	356,460.23
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	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
หมวดรายได้อื่น	41500000	42,000.00	3,990.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้อื่น	41599999	12,000.00	3,990.00
รวม		42,000.00	3,990.00
รายได้อื่น	42000000	28,412,000.00	4,838,023.33
หมวดภาษีเงินได้	42100000	28,412,000.00	4,838,023.33

(หมายเหตุ 1)

งบการบริวารสำนักงาน
รายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2562
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมนิติบุคคล	42100001	134,170.55
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	1,634,198.15
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	1,248,160.46
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	150,787.55
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	1,433,588.93
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	70,000.00
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	70,000.00
(8) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	42100014	165,000.00
(9) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	3,000,000.00
(10) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ศาล	42100017	7,000.00
รวม	28,412,000.00	4,838,023.33
รายได้รัฐจากถนนในองค์การส่วนท้องถิ่น	43000000	6,071,701.41
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	6,071,701.41
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนไป	43100002	6,071,701.41
รวม	24,777,045.00	6,071,701.41

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

ประมาณการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			64,588,034.01	ยอดยกมา		60,866,475.63
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
8,261,955.00	0.00	8,261,955.00	5,726.26	หมวดภาษีอากร	41100000	2,785.98
1,597,000.00	0.00	1,597,000.00	416,573.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	100,400.80
215,000.00	0.00	215,000.00	356,460.23	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	356,460.23
42,000.00	0.00	42,000.00	3,990.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	2,040.00
28,412,000.00	0.00	28,412,000.00	4,838,023.33	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,616,750.08
24,777,045.00	0.00	24,777,045.00	6,071,701.41	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	409,070.00
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	11,692,474.33		รวม	3,487,507.09
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	11,692,474.33		รวม	3,487,507.09
0.00	0.00	0.00	99,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	0.00
0.00	0.00	0.00	28,400.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,455.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	5,490.00
0.00	0.00	0.00	2,162.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	111.86
0.00	0.00	0.00	20,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	123,993.39	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	33,930.17
0.00	0.00	0.00	202.74	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	8.16
0.00	0.00	0.00	1,356.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	678.00
0.00	0.00	0.00	30,976.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	23,476.00
0.00	0.00	0.00	4,000.00	เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด	21040014	2,000.00
0.00	0.00	0.00	565,016.62	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	286,508.31
0.00	0.00	0.00	37.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	4,200.00	เงินรับฝากอื่นๆ	21040099	2,000.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

งบเงินปัจจุบัน		รายการ		รหัสบัญชี	จำนวนเงิน	
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนแบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	15,840.00	เงินสะสม	31000000	1,440.00
0.00	0.00	0.00	911,038.75	รวม		355,642.50
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	12,603,513.08	รวมรายรับ		3,843,149.59
			รายจ่าย			
14,303,080.00	0.00	14,303,080.00	งบกลาง	51100000		1,056,154.00
3,417,480.00	0.00	3,417,480.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000		284,730.00
13,678,445.00	0.00	13,678,445.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000		1,101,203.00
1,822,075.00	0.00	1,822,075.00	ค่าตอบแทน	53100000		30,860.00
10,037,100.00	0.00	10,037,100.00	ค่าใช้สอย	53200000		510,349.25
6,409,920.00	0.00	6,409,920.00	ค่าวัสดุ	53300000		60,100.00
754,000.00	0.00	754,000.00	ค่าสาธารณูปโภค	53400000		67,395.26
1,560,800.00	0.00	1,560,800.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000		0.00
7,382,100.00	0.00	7,382,100.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000		0.00
3,940,000.00	0.00	3,940,000.00	เงินอุดหนุน	56100000		357,700.00
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	รวม			3,468,491.51
0.00	0.00	0.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000		25,200.00
0.00	0.00	0.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000		3,114,534.88
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001		90,063.22
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008		86,590.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012		678.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013		30,976.00
0.00	0.00	0.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015		286,508.31

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	4,200.00	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	2,200.00
0.00	0.00	0.00	4,339,999.00	เงินสะสม	31000000	139,814.00
0.00	0.00	0.00	13,670,429.43	รวม		3,776,564.41
63,305,000.00	0.00	63,305,000.00	19,726,977.79	รวมรายจ่าย		7,245,055.92
0.00	0.00	0.00	-7,123,464.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-3,401,906.33
			57,464,569.30	ยอดยกไป		57,464,569.30

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ