

องค์การบริหารส่วนตำบลธาราทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(02000919724-3)	11012001	13,990,373.73	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(020099216069)	11012001	12,084,608.16	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(418-2-40680-9)	11012001	2,867,714.47	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(418-2-46739-0)	11012001	272,209.50	
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก(982-3-60917-9)	11012001	27,877,987.50	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(608-6-02654-8)	11012003	826,646.26	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(982-3-60970-5)	11012003	-	
เงินฝาก-กระแสรายวัน(418-5-00021-4)	11012003	-	
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	-	
รายได้จากรัฐบาลค้างรับ	11042000	-	
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	1,780.89	
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-	
ลูกหนี้รายได้อื่นๆ	11044000	-	
ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	645,000.00	
ลูกหนี้อื่นๆ-โครงการแก้ไขความยากจน	11046000	34,950.00	
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ลูกหนี้-รายได้ขายแบบแปลนค้างรับ)	11069999	-	
รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)	21010000		1,800.00
เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)	21040000		1,727,008.71
เงินนอกประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099		-
เงินสะสม	31000000		19,863,690.29
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000		22,970,551.17
เงินรายรับ (หมายเหตุ 1)	40000000		43,636,034.85
งบกลาง	51100000	11,956,461.00	
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	2,093,247.12	
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	6,147,475.00	
ค่าตอบแทน	53100000	277,350.00	
ค่าใช้สอย	53200000	3,079,608.22	
ค่าวัสดุ	53300000	1,311,871.86	
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	349,601.31	
ค่าครุภัณฑ์	54100000	206,690.00	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	1,340,700.00	
เงินอุดหนุน	56100000	2,810,110.00	
(อุดหนุนเฉพาะกิจ)		24,700.00	
รวม		88,199,085.02	88,199,085.02

องค์การบริหารส่วนตำบลธาราทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			53,382,856.47	ยอดยกมา		60,059,734.30
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
228,300.00	-	228,300.00	236,836.75	หมวดภาษีอากร	41100000	1,008.37
64,600.00	-	64,600.00	12,453.80	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	819.00
280,600.00	-	280,600.00	345,707.61	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	-
17,100.00	-	17,100.00	25,441.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	12,171.00
18,803,700.00	-	18,803,700.00	18,902,697.69	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	826,646.26
24,400,700.00	-	24,400,700.00	24,088,198.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	-
43,795,000.00	-	43,795,000.00	43,611,334.85	รวม		840,644.63
-	30,700.00	30,700.00	24,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
43,795,000.00	30,700.00	43,825,700.00	43,636,034.85	รวม		840,644.63
			12,225,000.00	ลูกหนี้เงินยืม(สงัใช้)	11041000	1,126,900.00
			1,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกาที่จังหวัดทักไว้	19030000	-
			299.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			2,763.45	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			5,900.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			1,301.50	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			815,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	315,000.00
			19,700.00	ลูกหนี้อื่น ๆ - โครงการแก้ไขความยากจน	11046000	700.00
			203,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(สงัใช้)	11047000	-
			1,000.00	ลูกหนี้-รายได้ขายแบบแปลนค่างรับ	11069999	-
			-	- รายจ่ายค่างจ่าย	21010000	-
			158,227.79	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	13,908.47
			7,401.58	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	56.65
			8,881.89	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	67.98
			-	- เงินรับฝากประกันของ	21040007	-
			167,245.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,045.00
			800,443.36	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	42.00
			107,250.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-คินทุนการศึกษา	21040099	9,750.00
			950.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัลน้ำจ๊ับ 25%	21040099	250.00
			-	- เงินรับฝากอื่น ๆ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหลือจ่าย	21040099	-
			-	- เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าเล่าเรียนบุตรเหลือจ่าย	21040099	-
			37,667.25	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-
			-	- เงินรับฝากอื่น ๆ-เหลือจ่ายส่งคืน	21040099	-
			132,043.39	เงินสะสม	31000000	-
			-	- เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
-	-	-	14,695,274.21	รวม		1,469,720.10
43,795,000.00	30,700.00	43,825,700.00	58,331,309.06	รวมรายรับ		2,310,364.73

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
				รายจ่าย		
14,054,328.00	-	14,054,328.00	11,956,461.00	งบกลาง	51100000	1,081,429.00
2,398,320.00	-	2,398,320.00	2,093,247.12	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
8,703,300.00	-	8,703,300.00	6,147,475.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	562,745.00
651,800.00	-	651,800.00	277,350.00	ค่าตอบแทน	53100000	30,750.00
6,622,180.00	-	6,622,180.00	3,079,608.22	ค่าใช้สอย	53200000	206,186.00
2,880,262.00	-	2,880,262.00	1,311,871.86	ค่าวัสดุ	53300000	153,681.60
432,000.00	-	432,000.00	349,601.31	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	32,606.50
424,200.00	-	424,200.00	206,690.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	-
4,521,000.00	-	4,521,000.00	1,340,700.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	957,700.00
20,000.00	-	20,000.00	-	รายจ่ายอื่น	55100000	-
3,087,610.00	-	3,087,610.00	2,810,110.00	เงินอุดหนุน	56100000	4,000.00
43,795,000.00	-	43,795,000.00	29,573,114.51	รวม		3,214,558.10
-	30,700.00	30,700.00	24,700.00	หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	-
43,795,000.00	30,700.00	43,825,700.00	29,597,814.51	รวม		3,214,558.10
			12,225,000.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	1,126,900.00
			1,000.00	ค่าปรับหน้าฎีกาที่จังหวัดทักไว้	19030000	-
			299.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน	11043001	-
			99.68	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	-
			-	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	-
			-	ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ	11044000	-
			600,000.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	100,000.00
			-	ลูกหนี้อื่น ๆ - โครงการแก้ไขความยากจน	11046000	-
			203,200.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-
			3,822,977.60	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	-
			800,000.00	เงินนอกประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		
			163,170.98	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,101.31
			-	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-
			8,696.16	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-
			205,025.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-
			-	เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-คินทุนการศึกษา	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัลนำจับ 25%	21040099	-
			141,300.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหลือจ่าย	21040099	-
			-	เงินรับฝากอื่น ๆ-เบี้ยยังชีพผู้พิการเหลือจ่าย	21040099	-
			1,400.00	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าเล่าเรียนบุตรเหลือจ่าย	21040099	-
			37,667.25	เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-
			5,986,975.73	เงินสะสม	31000000	-
			-	เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-
			24,196,811.40	รวม		1,236,001.31
43,795,000.00	30,700.00	43,825,700.00	53,794,625.91	รวมรายจ่าย		4,450,559.41
			4,536,683.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		- 2,140,194.68
			57,919,539.62	ยอดยกไป		57,919,539.62

ลงชื่อ.....

(นางสุจิตรา วันอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการคลัง

ลงชื่อ พ.อ.....

(ไพโรจน์ วันอุบล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร

ลงชื่อ.....

(นายชัยพร ชัยสุกัญญาสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลธาราทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ/โอนเข้า Dr.	จ่าย/โอนออก Cr.	ยอดยกไป
เงินสด	11011000	-	-	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก	11012001				
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 418-2-40680-9		3,860,214.47	186,000.00	1,178,500.00	2,867,714.47
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982-3-60917-9		26,925,642.54	3,076,245.90	2,123,900.94	27,877,987.50
ธนาคารออมสิน เลขที่ 020099216069		12,084,608.16	-	-	12,084,608.16
ธนาคารออมสิน เลขที่ 020009197243		13,990,373.73	-	-	13,990,373.73
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 418-2-46739-0		142,167.50	315,042.00	185,000.00	272,209.50
รวม		57,003,006.40	3,577,287.90	3,487,400.94	57,092,893.36
เงินฝากประจำ	11012002				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1					-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 2					-
รวม		-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	11012003				
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982-3-60970-5		-	2,123,900.94	2,123,900.94	-
ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 608-6-02654-8		3,056,727.90	826,646.26	3,056,727.90	826,646.26
ธนาคาร ธกส. เลขที่ 418-5-00021-4		-	1,178,500.00	1,178,500.00	-
รวม		3,056,727.90	4,129,047.20	6,359,128.84	826,646.26
รวมเงินฝากธนาคาร		60,059,734.30	7,706,335.10	9,846,529.78	57,919,539.62

รวมเงินสด+เงินฝากธนาคารทั้งหมด

57,919,539.62

องค์การบริหารส่วนตำบลธาราทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้จัดเก็บเอง		590,600.00	620,439.16	13,998.37
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	411001	83,000.00	99,670.90	-
ภาษีบำรุงท้องที่	411002	141,000.00	129,257.85	1,008.37
ภาษีป้าย	411003	4,300.00	7,908.00	-
รวม หมวดภาษีอากร 411000		228,300.00	236,836.75	1,008.37
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	2,172.80	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	-	-
ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	600.00	2,850.00	750.00
ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	-	-	-
ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ น้ำบาดาล	41219999	64,000.00	-	-
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ-ใบอนุญาตก่อสร้าง	41239999	-	7,431.00	69.00
รวม หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000		64,600.00	12,453.80	819.00
ดอกเบี้ย	41300003	280,600.00	345,707.61	-
รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	-	-	-
รวม หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000		280,600.00	345,707.61	-
เงินช่วยเหลือจากการประปา		-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์		-	-	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ		-	-	-
รวม หมวดรายได้จากสาธารณูปโภคและการพาณิชย์ 41400000		-	-	-
ค่าขายแบบแปลน	41500004	16,500.00	3,000.00	-
ค่าจำหน่ายแบบพิมพ์และคำร้อง	41500006	-	-	-
ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	41500007	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ-ค่าธรรมเนียมทะเบียนพาณิชย์	41599999	600.00	22,441.00	12,171.00
รวม หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000		17,100.00	25,441.00	12,171.00
ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน		-	-	-
รวม หมวดรายได้จากทุน 41600000		-	-	-
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น				
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน	42100001	399,700.00	571,501.08	54,657.92
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,791,300.00	8,015,328.77	-
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9)	42100004	3,255,600.00	2,807,905.60	263,401.90
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	223,200.00	76,777.44	8,307.56
ภาษีสุรา	42100006	1,554,600.00	-	-
ภาษีสรรพสามิต	42100007	3,748,000.00	5,729,368.68	500,278.88
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	72,800.00	76,593.56	-
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	119,000.00	54,594.56	-
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	639,500.00	1,570,128.00	-
ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายน้ำบาดาล	42100017	-	500.00	-
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ (ภาษีที่พยากรธรณี)	42199999	-	-	-
รวม หมวดภาษีจัดสรร 42100000		18,803,700.00	18,902,697.69	826,646.26

รายการ	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง	รับเดือนนี้
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000			
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	24,400,700.00	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อบท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี	43100001	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	-	24,088,198.00	-
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	-	-	5,215,524.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม (ปฐมวัย))	-	-	267,771.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารเสริม(นม (ประถมศึกษา))	-	-	1,084,998.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ปฐมวัย)	-	-	685,580.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน (ประถมศึกษา)	-	-	2,281,000.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)	-	-	1,814,520.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร)	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน)	-	-	198,900.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษาท้องถิ่น	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการรักษาพยาบาลของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่นและ	-	-	-	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการให้บริการด้านสาธารณสุขของ	-	-	-	-
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	-	-	9,889,800.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ	-	-	2,140,800.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	-	-	99,000.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	-	-	180,000.00	-
เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการ	-	-	6,555.00	-
สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้า				
ลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี				
เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตาม	-	-	65,550.00	-
พระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี				
เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กร	-	-	-	-
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-	-	42,000.00	-
(เครื่องแบบนักเรียน (ศพด.))				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-	-	28,000.00	-
(หนังสือเรียน (ศพด.))				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-	-	28,000.00	-
(อุปกรณ์การเรียน (ศพด.))				
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	-	-	60,200.00	-
(กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.))				
เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ	43100003	-	-	
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100004	-	-	
รวม หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000		24,400,700.00	24,088,198.00	-
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูแล/เฉพาะกิจ	440000			
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจ	441000			
เงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	441001	30,700.00	24,700.00	-
เงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น	441002	-	-	-
รวม หมวดเงินอุดหนุนระบุดูแล/เฉพาะกิจ 44100000		30,700.00	24,700.00	-
รวมรับทั้งสิ้น		43,825,700.00	43,636,034.85	840,644.63

องค์การบริหารส่วนตำบลธารพหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ Cr.	จ่าย Dr.	จำนวนเงิน
หมวดที่จ่าย					
งบกลาง	511000	800.00	-	-	800.00
ค่าตอบแทน	531000	-	-	-	-
ค่าใช้สอย	532000	-	-	-	-
ค่าวัสดุ	533000	-	-	-	-
ค่าครุภัณฑ์	541000	1,000.00	-	-	1,000.00
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	542000	-	-	-	-
รวม		1,800.00	-	-	1,800.00

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

รายการ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา	รับ Cr.	จ่าย Dr.	จำนวนเงิน
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	9,101.31	13,908.47	9,101.31	13,908.47
ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	44,967.62	56.65	-	45,024.27
ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	8,663.49	67.98	-	8,731.47
ประกันของ	21040007	-	-	-	-
ประกันสัญญา	21040008	321,890.00	3,045.00	-	324,935.00
ประกันสังคม	21040013				-
เงินรอคืนจังหวัด	21040014				-
คินทุนการศึกษา	21040015	282,750.00	9,750.00	-	292,500.00
เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2	21040016	1,002,167.50	42.00	-	1,002,209.50
เงินรับฝากอื่นๆ-เงินรางวัลนำจับ 25%	21040099	12,050.00	250.00	-	12,300.00
เงินรับฝากอื่นๆ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหลือจ่าย	21040099	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ-เบี้ยยังชีพผู้พิการเหลือจ่าย	21040099				-
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าเล่าเรียนบุตรเหลือจ่าย	21040099	27,400.00	-	-	27,400.00
เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์	21040099	-	-	-	-
เงินรับฝากอื่นๆ-เหลือจ่ายส่งคืน	21040099	-	-	-	-
รวม		1,708,989.92	27,120.10	9,101.31	1,727,008.71