

องค์การบริหารส่วนตำบลธาราทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | เดบิต | เครดิต |
|---|-----------|----------------------|----------------------|
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(02000919724-3) | 11012001 | 13,990,373.73 | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(020099216069) | 11012001 | 12,084,608.16 | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(418-2-40680-9) | 11012001 | 4,974,326.19 | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(418-2-46739-0) | 11012001 | 142,637.39 | |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก(982-3-60917-9) | 11012001 | 24,049,949.67 | |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(608-6-02654-8) | 11012003 | 887,226.60 | |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(982-3-60970-5) | 11012003 | - | |
| เงินฝาก-กระแสรายวัน(418-5-00021-4) | 11012003 | - | |
| ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | - | |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 133,600.00 | |
| ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 6,762.22 | |
| ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | - | |
| ลูกหนี้รายได้อื่นๆ | 11044000 | - | |
| ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 860,000.00 | |
| ลูกหนี้อื่นๆ-โครงการแก้ไขความยากจน | 11046000 | 34,350.00 | |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - | |
| สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น (ลูกหนี้-รายได้ขายแบบแปลนค้ำรับ) | 11069999 | - | |
| รายการจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2) | 21010000 | | 1,226,436.98 |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3) | 21040000 | | 1,719,434.77 |
| เงินสะสม | 31000000 | | 19,665,490.29 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | | 22,970,551.17 |
| เงินรายรับ (หมายเหตุ 1) | 40000000 | | 47,143,121.49 |
| งบกลาง | 51100000 | 13,278,617.00 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 2,278,707.12 | |
| เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 6,727,320.00 | |
| ค่าตอบแทน | 53100000 | 510,150.00 | |
| ค่าใช้สอย | 53200000 | 3,970,657.16 | |
| ค่าวัสดุ | 53300000 | 1,712,772.22 | |
| ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 383,757.24 | |
| ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 312,510.00 | |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 3,371,900.00 | |
| เงินอุดหนุน | 56100000 | 2,990,110.00 | |
| (อุดหนุนเฉพาะกิจ) | | 24,700.00 | |
| รวม | | 92,725,034.70 | 92,725,034.70 |

องค์การบริหารส่วนตำบลราษารพหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

รายงาน รับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|--------------------|--|---------------|-----------------------|---|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ วัตถุประสงค์ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| | | | 53,382,856.47 | ยอดยกมา | | 57,919,539.62 |
| | | | | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 228,300.00 | - | 228,300.00 | 243,442.33 | หมวดภาษีอากร | 41100000 | 6,605.58 |
| 64,600.00 | - | 64,600.00 | 58,281.80 | หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต | 41200000 | 45,828.00 |
| 280,600.00 | - | 280,600.00 | 351,731.80 | หมวดรายได้จากทรัพย์สิน | 41300000 | 6,024.19 |
| 17,100.00 | - | 17,100.00 | 25,491.00 | หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด | 41500000 | 50.00 |
| 18,803,700.00 | - | 18,803,700.00 | 21,591,446.56 | หมวดภาษีจัดสรร | 42100000 | 2,688,748.87 |
| 24,400,700.00 | - | 24,400,700.00 | 24,848,028.00 | หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 759,830.00 |
| 43,795,000.00 | - | 43,795,000.00 | 47,118,421.49 | รวม | | 3,507,086.64 |
| - | 30,700.00 | 30,700.00 | 24,700.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 43,795,000.00 | 30,700.00 | 43,825,700.00 | 47,143,121.49 | รวม | | 3,507,086.64 |
| | | | 13,323,400.00 | ลูกหนี้เงินยืม(สงฆ์) | 11041000 | 1,098,400.00 |
| | | | 1,000.00 | ค่าปรับหน้าฎีกาที่จังหวัดทักไว้ | 19030000 | - |
| | | | 299.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 2,763.45 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | - |
| | | | 5,900.00 | ลูกหนี้ภาษีป้าย | 11043003 | - |
| | | | 1,301.50 | ลูกหนี้รายได้อื่น ๆ | 11044000 | - |
| | | | 830,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 15,000.00 |
| | | | 20,300.00 | ลูกหนี้อื่น ๆ - โครงการแก้ไขความยากจน | 11046000 | 600.00 |
| | | | 203,200.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม(สงฆ์) | 11047000 | - |
| | | | 1,000.00 | ลูกหนี้-รายได้ขายแบบแปลนค้ำรับ | 11069999 | - |
| | | | 1,226,436.98 | รายจ่ายค้ำจ่าย | 21010000 | 1,226,436.98 |
| | | | 184,573.68 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 26,345.89 |
| | | | 7,492.83 | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 91.25 |
| | | | 8,991.39 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 109.50 |
| | | | - | เงินรับฝากประกันของ | 21040007 | - |
| | | | 169,045.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 1,800.00 |
| | | | 800,871.25 | เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 21040016 | 427.89 |
| | | | 117,000.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ-คินทุนการศึกษา | 21040099 | 9,750.00 |
| | | | 950.00 | เงินรับฝากอื่น ๆ-เงินรางวัลนำจับ 25% | 21040099 | - |
| | | | - | เงินรับฝากอื่น ๆ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหลือจ่าย | 21040099 | - |
| | | | - | เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าเล่าเรียนบุตรเหลือจ่าย | 21040099 | - |
| | | | 46,156.25 | เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์ | 21040099 | 8,489.00 |
| | | | - | เงินรับฝากอื่น ๆ-เหลือจ่ายส่งคืน | 21040099 | - |
| | | | 133,843.39 | เงินสะสม | 31000000 | 1,800.00 |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - |
| - | - | - | 17,084,524.72 | รวม | | 2,389,250.51 |
| 43,795,000.00 | 30,700.00 | 43,825,700.00 | 64,227,646.21 | รวมรายรับ | | 5,896,337.15 |

| จนถึงปัจจุบัน | | | | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงิน |
|----------------------|---|----------------------|-----------------------|---|-----------|-------------------------|
| ประมาณการ (บาท) | เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/ วัตถุประสงค์/ | รวม (บาท) | เกิดขึ้นจริง (บาท) | | | เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง |
| | | | | รายจ่าย | | |
| 13,852,528.00 | - | 13,852,528.00 | 13,278,617.00 | งบกลาง | 51100000 | 1,322,156.00 |
| 2,398,320.00 | - | 2,398,320.00 | 2,278,707.12 | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 52100000 | 185,460.00 |
| 8,703,300.00 | - | 8,703,300.00 | 6,727,320.00 | เงินเดือน (ฝ่ายประจำ) | 52200000 | 579,845.00 |
| 831,600.00 | - | 831,600.00 | 510,150.00 | ค่าตอบแทน | 53100000 | 232,800.00 |
| 6,622,180.00 | - | 6,622,180.00 | 3,970,657.16 | ค่าใช้สอย | 53200000 | 891,048.94 |
| 2,887,262.00 | - | 2,887,262.00 | 1,712,772.22 | ค่าวัสดุ | 53300000 | 400,900.36 |
| 447,000.00 | - | 447,000.00 | 383,757.24 | ค่าสาธารณูปโภค | 53400000 | 34,155.93 |
| 432,720.00 | - | 432,720.00 | 312,510.00 | ค่าครุภัณฑ์ | 54100000 | 105,820.00 |
| 4,521,000.00 | - | 4,521,000.00 | 3,371,900.00 | ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 54200000 | 2,031,200.00 |
| 11,480.00 | - | 11,480.00 | - | รายจ่ายอื่น | 55100000 | - |
| 3,087,610.00 | - | 3,087,610.00 | 2,990,110.00 | เงินอุดหนุน | 56100000 | 180,000.00 |
| 43,795,000.00 | - | 43,795,000.00 | 35,536,500.74 | รวม | | 5,963,386.23 |
| - | 30,700.00 | 30,700.00 | 24,700.00 | หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 44100000 | - |
| 43,795,000.00 | 30,700.00 | 43,825,700.00 | 35,561,200.74 | รวม | | 5,963,386.23 |
| | | | 133,600.00 | เงินฝากกระทรวงการคลัง | 11020000 | 133,600.00 |
| | | | 13,323,400.00 | ลูกหนี้เงินยืม | 11041000 | 1,098,400.00 |
| | | | 1,000.00 | ค่าปรับหน้าฎีกาที่จังหวัดหัทไว้ | 19030000 | - |
| | | | 299.00 | ลูกหนี้ภาษีโรงเรียนและที่ดิน | 11043001 | - |
| | | | 5,081.01 | ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่ | 11043002 | 4,981.33 |
| | | | 830,000.00 | ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 11045000 | 230,000.00 |
| | | | 203,200.00 | ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 11047000 | - |
| | | | - | ลูกหนี้-รายได้ขายแบบแปลนค้างรับ | 11069999 | - |
| | | | 3,824,777.60 | รายจ่ายค้างจ่าย | 21010000 | 1,800.00 |
| | | | 800,000.00 | เงินนอกประมาณ-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | | |
| | | | 177,079.45 | เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 13,908.47 |
| | | | - | เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | - |
| | | | 8,696.16 | เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | - |
| | | | 237,215.00 | เงินรับฝากประกันสัญญา | 21040008 | 32,190.00 |
| | | | - | 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 | - |
| | | | 46,156.25 | เงินรับฝากอื่น ๆ-ค่าบริการทางการแพทย์ | 21040099 | 8,489.00 |
| | | | - | เงินรับฝากอื่น ๆ-เหลือจ่ายส่งคืน | 21040099 | - |
| | | | 6,186,975.73 | เงินสะสม | 31000000 | 200,000.00 |
| | | | - | เงินทุนสำรองเงินสะสม | 32000000 | - |
| | | | 25,920,180.20 | รวม | | 1,723,368.80 |
| 43,795,000.00 | 30,700.00 | 43,825,700.00 | 61,481,380.94 | รวมรายจ่าย | | 7,686,755.03 |
| | | | 2,746,265.27 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | - 1,790,417.88 |
| | | | 56,129,121.74 | ยอดยกไป | | 56,129,121.74 |

ลงชื่อ.....

(นางสุจิตรา วันอุบล)

นักวิชาการเงินและบัญชี รักษาการแทนผู้อำนวยการคลัง

ลงชื่อ พ.อ.....

(ไพโรจน์ วันอุบล)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร

ลงชื่อ.....

(นายชัยพร ชัยสุภัญญาสันต์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร

องค์การบริหารส่วนตำบลธารทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

เงินสดและเงินฝากธนาคาร

หน่วย : บาท

| รายการ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | รับ/โอนเข้า Dr. | จ่าย/โอนออก Cr. | ยอดยกไป |
|------------------------------------|-----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| เงินสด | 11011000 | - | - | - | - |
| เงินฝาก-ออมทรัพย์/เพื่อเรียก | 11012001 | | | | |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 418-2-40680-9 | | 2,867,714.47 | 3,413,911.72 | 1,307,300.00 | 4,974,326.19 |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982-3-60917-9 | | 27,877,987.50 | 50,103.00 | 3,878,140.83 | 24,049,949.67 |
| 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 | | 272,209.50 | 15,427.89 | 145,000.00 | 142,637.39 |
| รวม | | 57,092,893.36 | 3,479,442.61 | 5,330,440.83 | 55,241,895.14 |
| เงินฝากประจำ | 11012002 | | | | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 1 | | | | | - |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 2 | | | | | - |
| รวม | | - | - | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 11012003 | | | | |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 982-3-60970-5 | | - | 3,878,140.83 | 3,878,140.83 | - |
| ธนาคารกรุงไทย เลขที่ 608-6-02654-8 | | 826,646.26 | 3,314,978.87 | 3,254,398.53 | 887,226.60 |
| ธนาคาร ธกส. เลขที่ 418-5-00021-4 | | - | 1,307,300.00 | 1,307,300.00 | - |
| รวม | | 826,646.26 | 8,500,419.70 | 8,439,839.36 | 887,226.60 |
| รวมเงินฝากธนาคาร | | 57,919,539.62 | 11,979,862.31 | 13,770,280.19 | 56,129,121.74 |

รวมเงินสด+เงินฝากธนาคารทั้งหมด

56,129,121.74

องค์การบริหารส่วนตำบลธาราทหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

รายรับจริงประกอบงบทดลองและรายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับเดือนนี้ |
|---|-----------|----------------------|----------------------|---------------------|
| รายได้จัดเก็บเอง | | 590,600.00 | 678,946.93 | 58,507.77 |
| ภาษีโรงเรือนและที่ดิน | 411001 | 83,000.00 | 99,670.90 | - |
| ภาษีบำรุงท้องที่ | 411002 | 141,000.00 | 135,863.43 | 6,605.58 |
| ภาษีป้าย | 411003 | 4,300.00 | 7,908.00 | - |
| รวม หมวดภาษีอากร 411000 | | 228,300.00 | 243,442.33 | 6,605.58 |
| ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 41210004 | - | 2,172.80 | - |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์ | 41210029 | - | - | - |
| ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก | 41220002 | 600.00 | 2,850.00 | - |
| ค่าปรับการผิดสัญญา | 41220010 | - | - | - |
| ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ-น้ำบาดาล | 41219999 | 64,000.00 | - | - |
| ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตอื่น ๆ-ใบอนุญาตก่อสร้าง | 41239999 | - | 53,259.00 | 45,828.00 |
| รวม หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับและใบอนุญาต 41200000 | | 64,600.00 | 58,281.80 | 45,828.00 |
| ดอกเบี้ย | 41300003 | 280,600.00 | 351,731.80 | 6,024.19 |
| รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ | 41399999 | - | - | - |
| รวม หมวดรายได้จากทรัพย์สิน 41300000 | | 280,600.00 | 351,731.80 | 6,024.19 |
| 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 | 22,491.00 | 50.00 |
| รวม หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด 41500000 | | 17,100.00 | 25,491.00 | 50.00 |
| ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน | | - | - | - |
| รวม หมวดรายได้จากทุน 41600000 | | - | - | - |
| รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | | | |
| ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์หรือล้อเลื่อน | 42100001 | 399,700.00 | 615,573.21 | 44,072.13 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ | 42100002 | 8,791,300.00 | 9,609,962.88 | 1,594,634.11 |
| ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ (1 ใน 9) | 42100004 | 3,255,600.00 | 3,064,706.85 | 256,801.25 |
| ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 42100005 | 223,200.00 | 85,579.47 | 8,802.03 |
| ภาษีสุรา | 42100006 | 1,554,600.00 | - | - |
| ภาษีสรรพสามิต | 42100007 | 3,748,000.00 | 6,187,996.73 | 458,628.05 |
| ค่าภาคหลวงแร่ | 42100012 | 72,800.00 | 157,868.86 | 81,275.30 |
| ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 42100013 | 119,000.00 | 54,594.56 | - |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 42100015 | 639,500.00 | 1,814,664.00 | 244,536.00 |
| ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล | 42100017 | - | 500.00 | - |
| ภาษีจัดสรรอื่น ๆ (ภาษีที่พยากรธรณี) | 42199999 | - | - | - |
| รวม หมวดภาษีจัดสรร 42100000 | | 18,803,700.00 | 21,591,446.56 | 2,688,748.87 |

| รายการ | รหัสบัญชี | ประมาณการ | รับจริง | รับเดือนนี้ |
|--|-----------|---------------|---------------|--------------|
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | | | |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 43000000 | - | - | |
| หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป | 43100000 | 24,400,700.00 | - | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับ อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี | 43100001 | - | 24,848,028.00 | 759,830.00 |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ | 43100002 | - | 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) | | - | 1,923,500.00 | 108,980.00 |
| เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าการศึกษาของบุตร) | | - | - | - |
| เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ค่าจัดการเรียนการสอน) | | - | 198,900.00 | - |
| เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | | - | 10,526,700.00 | 636,900.00 |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ | | - | 2,140,800.00 | - |
| เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ | | - | 108,000.00 | 9,000.00 |
| เงินอุดหนุนสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | | - | 180,000.00 | - |
| เงินอุดหนุนสำหรับสำรวจข้อมูลจำนวนสัตว์และขึ้นทะเบียนจำนวนสัตว์ตามโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | | - | 11,505.00 | 4,950.00 |
| เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | | - | 65,550.00 | - |
| เงินอุดหนุนสำหรับการพัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาอิเล็กทรอนิกส์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่ประเทศไทย ๔.๐ | | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (เครื่องแบบนักเรียน (ศพด.)) | | | 42,000.00 | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (หนังสือเรียน (ศพด.)) | | | 28,000.00 | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (อุปกรณ์การเรียน (ศพด.)) | | | 28,000.00 | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ (กิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน (ศพด.)) | | | 60,200.00 | - |
| เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า | | - | - | - |
| เงินอุดหนุนทั่วไป เพื่อพัฒนาประเทศ | 43100003 | - | - | |
| เงินอุดหนุนทั่วไป | 43100004 | 24,400,700.00 | 24,848,028.00 | 759,830.00 |
| รวม หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป 43100000 | | | | |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 440000 | - | - | |
| หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ | 441000 | - | - | - |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น | 441001 | 30,700.00 | 24,700.00 | |
| เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากหน่วยงานอื่น | | 30,700.00 | 24,700.00 | - |
| รวมรับทั้งสิ้น | | 43,825,700.00 | 47,143,121.49 | 3,507,086.64 |

องค์การบริหารส่วนตำบลธารพหาร อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

รายละเอียด ประกอบงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2562

ณ วันที่ 30 กันยายน 2562

รายจ่ายค้างจ่าย (หมายเหตุ 2)

หน่วย : บาท

| รายการ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | รับ Cr. | จ่าย Dr. | จำนวนเงิน |
|--------------------------|-----------|-----------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| หมวดที่จ่าย | | | | | |
| งบกลาง | 511000 | 800.00 | 36,000.00 | 800.00 | 36,000.00 |
| ค่าตอบแทน | 531000 | - | - | - | - |
| ค่าใช้สอย | 532000 | - | 232,000.00 | - | 232,000.00 |
| ค่าวัสดุ | 533000 | - | 97,336.98 | - | 97,336.98 |
| ค่าครุภัณฑ์ | 541000 | 1,000.00 | 56,900.00 | 1,000.00 | 56,900.00 |
| ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง | 542000 | - | 804,200.00 | - | 804,200.00 |
| รวม | | 1,800.00 | 1,226,436.98 | 1,800.00 | 1,226,436.98 |

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 3)

หน่วย : บาท

| รายการ | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | รับ Cr. | จ่าย Dr. | จำนวนเงิน |
|--|-----------|---------------------|------------------|------------------|---------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย | 21040001 | 13,908.47 | 26,345.89 | 13,908.47 | 26,345.89 |
| ค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5% | 21040004 | 45,024.27 | 91.25 | - | 45,115.52 |
| ส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 21040005 | 8,731.47 | 109.50 | - | 8,840.97 |
| ประกันของ | 21040007 | - | - | - | - |
| ประกันสัญญา | 21040008 | 324,935.00 | 1,800.00 | 32,190.00 | 294,545.00 |
| ประกันสังคม | 21040013 | | | | - |
| เงินรอคืนจังหวัด | 21040014 | | | | - |
| คินทุนการศึกษา | 21040015 | 292,500.00 | 9,750.00 | - | 302,250.00 |
| เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน บัญชี 2 | 21040016 | 1,002,209.50 | 427.89 | - | 1,002,637.39 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เงินรางวัลนำจับ 25% | 21040099 | 12,300.00 | - | - | 12,300.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุเหลือจ่าย | 21040099 | - | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เบี้ยยังชีพผู้พิการเหลือจ่าย | 21040099 | | | | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าเล่าเรียนบุตรเหลือจ่าย | 21040099 | 27,400.00 | - | - | 27,400.00 |
| เงินรับฝากอื่นๆ-ค่าบริการทางการแพทย์ | 21040099 | - | 8,489.00 | 8,489.00 | - |
| เงินรับฝากอื่นๆ-เหลือจ่ายส่งคืน | 21040099 | - | - | - | - |
| รวม | | 1,727,008.71 | 47,013.53 | 54,587.47 | 1,719,434.77 |