

งบการบริหารส่วนตำบลในเมืองพัฒนา

งบปีงบประมาณ ๒๕๖๓
ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์ (01-221-2-45422-6)	11012001	217,843.81	-	5,878.00	139,376.94	84,344.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ (01-221-2-53310-3)	11012001	1,026,170.60	-	-	-	1,026,170.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ (305-1-34078-2)	11012001	6,759,470.68	-	-	-	8,306,672.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ (01-221-4-1777-3)	11012002	9,488,635.00	-	3,592,008.43	2,044,866.41	9,488,635.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ (3425-50-02309-3)	11012002	12,438,732.26	-	-	-	12,438,732.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ (01-221-5-00039-5)	11012003	-	-	139,376.94	139,376.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (305-6-01432-8)	11012003	-	-	4,916,755.92	4,916,755.92	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (305-6-01432-8)	11020000	-	-	137,300.00	137,300.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	11041000	21,420.00	-	528,600.00	530,020.00	20,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	11042000	380,880.00	-	-	-	380,880.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	11043001	19,634.00	-	-	-	19,634.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	11043002	22,630.03	-	-	3,467.81	19,162.12	-
เงินฝากออมทรัพย์	11045000	267,500.00	-	-	-	267,500.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	11010000	-	-	3,729,547.57	3,729,547.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	11030000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21010000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040004	-	-	72,776.94	3,141.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040005	-	-	-	232.25	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040006	-	-	-	278.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040008	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040013	-	-	0.313.00	0.313.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040014	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040015	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040016	-	-	223,223.00	223,223.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	21040099	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	31000000	-	-	-	-	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	32000000	-	-	-	-	-	-

งบกำไรขาดทุนส่วนต้นฉบับเมืองพัฒนา

งบแสดง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มกราคม 2563

กำไรสุทธิ	41100002	-	1,885.91	-	646.14	-	2,532.05
กำไรสุทธิ	41210007	-	344.00	-	244.00	-	588.00
กำไรสุทธิ	41210029	-	50.00	-	100.00	-	150.00
กำไรสุทธิ	41220010	-	16,869.00	-	-	-	16,869.00
กำไรสุทธิ	41230007	-	178.00	-	120.00	-	298.00
กำไรสุทธิ	41300003	-	-	-	71,638.92	-	71,638.92
กำไรสุทธิ	41599999	-	630.00	-	-	-	630.00
กำไรสุทธิ	42100001	-	90,860.87	-	75,923.08	-	166,783.95
กำไรสุทธิ	42100002	-	1,407,645.95	-	1,379,152.41	-	2,786,798.36
กำไรสุทธิ	42100004	-	532,447.23	-	200,127.86	-	732,575.09
กำไรสุทธิ	42100005	-	23,412.14	-	11,372.99	-	34,785.13
กำไรสุทธิ	42100007	-	1,004,917.36	-	303,617.87	-	1,308,535.23
กำไรสุทธิ	42100012	-	14,337.61	-	-	-	14,337.61
กำไรสุทธิ	42100013	-	8,813.08	-	7,323.00	-	16,136.08
กำไรสุทธิ	42100015	-	121,322.00	-	19,751.00	-	141,073.00
กำไรสุทธิ	43100002	-	4,571,077.93	-	1,659,530.00	-	6,230,607.93
กำไรสุทธิ	51100000	-	2,238,127.00	-	647,413.00	-	2,885,540.00
กำไรสุทธิ	52100000	-	664,380.00	-	221,460.00	-	885,840.00
กำไรสุทธิ	52200000	-	1,931,080.00	-	673,885.00	-	2,604,965.00
กำไรสุทธิ	53100000	-	25,669.00	-	19,000.00	-	44,669.00
กำไรสุทธิ	53200000	-	270,533.00	-	265,486.00	-	536,019.00
กำไรสุทธิ	53300000	-	52,653.00	-	59,179.00	-	111,832.00
กำไรสุทธิ	53400000	-	55,738.28	-	16,364.52	-	72,102.80
กำไรสุทธิ	56100000	-	335,160.00	-	348,840.00	-	684,000.00
กำไรสุทธิ	รวม	36,216,256.66	36,216,256.66	15,612,467.32	15,612,467.32	39,876,679.35	39,876,679.35

ผู้จัดทำ

(นาย ธีรวัฒน์)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนต้นฉบับเมืองพัฒนา

(นาย ธีรวัฒน์)

นายกองค์การบริหารส่วนต้นฉบับเมืองพัฒนา

ผู้อำนวยการบริหารส่วนต้นฉบับเมืองพัฒนา

ผู้อำนวยการบริหารส่วนต้นฉบับเมืองพัฒนา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

แบบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

305-1-34078-2

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			7,361,713.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำภาษีเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/01/2563	10154987	(2,010.00)	
30/01/2563	10154995	(430.00)	
30/01/2563	10154996	(570.00)	
30/01/2563	10154997	(3,006.00)	
31/01/2563	10154999	(11,465.83)	
31/01/2563	10155000	(11,860.20)	
รวม			(29,342.03)
บวก : เช็คจ่ายจากการทำฎีการับมือ			
8/11/2562	10141982	9,096.92	
29/10/2562	10141969	948,056.08	
29/10/2562	10141971	6,237.00	
29/10/2562	10141972	8,910.00	
รายการปรับปรุงบัญชีรายการจัดทำเช็คเลขที่ 000209/62		2,000.00	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากประกันสังคม		1.00	
รวม			974,301.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			8,306,672.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกมลทิศา กรังพุดรา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาทิศ เดชบวรปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



SA 44 1814718

DATE	STOCK	PRICE	AMOUNT	AMOUNT	AMOUNT
06/01/63	200	0705	-----13,846.26	*****3,910,170.71	00181
07/01/63	0	SP050	++++++611,670.00	*****5,511,840.71	8700
08/01/63	305	0705	-----400,200.00	*****5,083,640.71	31208
09/01/63	305	0705	-----3,500.00	*****5,080,140.71	510994
08/01/63	305	0705	-----4,000.00	*****5,056,140.71	520994
09/01/63	1319	SDCH	++++++113.00	*****5,056,253.71	560358
30/01/63		CBT	+++++1,891,110.08	*****6,947,363.79	8001
30/01/63		CBT	-----1,147,063.17	*****5,800,299.62	8001
30/01/63	305	SDCH	++++++530.00	*****5,800,829.62	561274
30/01/63	0	SP050	++++++721,325.11	*****6,522,154.73	8700
21/01/63	305	0705	-----211,480.00	*****6,310,674.73	551448
03/02/63	491	0705	-----11,840.10	*****6,298,834.63	541370
03/02/63	305	SDCH	++++++200.00	*****6,299,034.63	47117
03/02/63	305	0705	-----1,000.00	*****6,298,034.63	17117
03/02/63	305	0705	-----430.00	*****6,297,604.63	17117
03/02/63	305	0705	-----2,000.00	*****6,295,604.63	17117
04/02/63	700	0705	-----570.00	*****6,295,034.63	90180
05/02/63	0	SP050	++++++42,600.00	*****6,337,634.63	8700
06/02/63	305	0705	-----3,300.00	*****6,334,334.63	552448
06/02/63	305	0705	-----5,000.00	*****6,329,334.63	552448
06/02/63	305	0705	-----1,174.00	*****6,328,160.63	552448
07/02/63	700	0705	-----10,665.83	*****6,317,494.80	90180

รวมยอด
รวมยอด
รวมยอด

รวมยอด
รวมยอด

รวมยอด
รวมยอด

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-221-2-45422-6

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			86,764.87
หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ก	จำนวนเงิน	
15/1/2563	28839488	(300.00)	
รับเงินอุดหนุนอาหารกลางวันไม่ได้รับในระบบ		(320.00)	
เบี่ยงชีพอีเมลกลับเข้าบัญชีเนื่องจากบัญชีผู้รับไม่ถูกต้อง		(1,800.00)	
รวม			(2,420.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2563			84,344.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัณฑิลา กริษฐหา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภัค เศษบัวปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มกราคม

งบกำไรขาดทุน			รายการ		รายการบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทรายการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ สุขภาพ (บาท)	รวม (บาท)	หัก (บาท)	สุทธิ (บาท)		
				30,551,355.67	ยอดรวม	29,930,852.35
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104,500.00	0.00	104,500.00	รายได้จากการขาย		41100000	646.14
41,500.00	0.00	41,500.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		41200000	464.00
250,000.00	0.00	250,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		41300000	71,638.92
50,000.00	0.00	50,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		41500000	0.00
17,275,000.00	0.00	17,275,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		42100000	1,997,268.51
16,279,000.00	0.00	16,279,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		43100000	1,659,530.00
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			3,729,547.57
0.00	17,010.00	17,010.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		44100000	0.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			3,729,547.57
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		11020000	137,300.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		11041000	530,020.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		11043002	3,487.91
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		21040001	3,141.11
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		21040004	232.25
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		21040005	278.70
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		21040013	9,313.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		21040015	229,223.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			912,995.97

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน มกราคม

34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	19,640,059.06	รวมจ่าย	รวมได้รับ	4,642,543.54
8,816,746.00	0.00	8,816,746.00	2,885,540.00	รวมจ่าย		
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	885,840.00	เงินปันผล	51100000	647,413.00
10,396,180.00	0.00	10,396,180.00	2,604,965.00	เงินปันผล (จ่ายตามใบ)	52100000	221,460.00
1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	44,669.00	เงินปันผล (จ่ายประจำ)	52200000	673,885.00
5,427,958.00	0.00	5,427,958.00	536,019.00	ค่าตอบแทน	53100000	19,000.00
2,219,296.00	17,010.00	2,236,306.00	111,832.00	ค่าจ้าง	53200000	265,486.00
343,000.00	0.00	343,000.00	72,102.80	ค่าเช่า	53300000	59,179.00
1,631,900.00	0.00	1,631,900.00	0.00	ค่าเช่ารถ	53400000	16,364.52
1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	684,000.00	ค่าเช่ารถ	54100000	0.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	7,824,967.80	รวม	56100000	348,840.00
0.00	0.00	0.00	137,300.00	เงินปันผล	11020000	137,300.00
0.00	0.00	0.00	2,113,586.00	เงินปันผล	11041000	528,600.00
0.00	0.00	0.00	4,903,075.48	เงินปันผล	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	100,808.27	เงินปันผล	21040001	72,776.94
0.00	0.00	0.00	220,695.00	เงินปันผล	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	34,930.00	เงินปันผล	21040013	9,313.00
0.00	0.00	0.00	907,496.75	เงินปันผล	21040015	229,223.00
0.00	0.00	0.00	2,604,000.00	เงินปันผล	31000000	0.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	18,846,859.30	รวม		977,212.94
0.00	0.00	0.00	793,199.76	รวม		3,228,840.46
			31,344,555.43	รวม		1,413,703.08
				รวม		31,344,555.43

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงต่อผู้ถือหุ้นว่ารายการนี้ ๆ เพื่อเป็นประโยชน์กับบริษัทและเงินปันผลที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

กระทรวงการคลัง
กรมสรรพากร
กองกลาง
กรุงเทพฯ

ประจำเดือน มกราคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

[illegible]

[illegible]

[illegible]

งบกำไรขาดทุนสุทธิ
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อสำรอง (01-221-2-55472-6)	11012001	84,344.87	-	1,888.00	17,141.11	69,889.76	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อสำรอง (01-221-2-53310-3)	11012001	1,026,170.60	-	-	-	1,026,170.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อสำรอง (305-1-34078-2)	11012001	8,306,672.70	-	-	-	7,636,157.31	-
เงินฝาก-ฝาก (01-221-4-11771-3)	11012002	9,488,635.00	-	1,071,397.02	1,741,912.41	9,482,620.42	-
เงินฝาก-ฝาก (3425-50-02309-3)	11012002	12,438,732.26	-	3,985.42	-	12,525,041.21	-
เงินฝาก-ฝาก (01-221-5-00039-5)	11012003	-	-	86,308.95	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	11012003	-	-	17,141.11	17,141.11	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	11020000	-	-	2,155,746.68	2,155,746.68	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	11042000	20,000.00	-	152,000.00	152,000.00	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	11043001	380,880.00	-	533,842.00	528,380.00	24,462.00	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	11043002	19,634.00	-	-	-	19,634.00	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	11045000	19,142.12	-	-	1,410.65	17,731.47	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	19010000	267,500.00	-	-	-	267,500.00	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	19030000	-	-	1,281,102.79	1,281,102.79	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21010000	380,880.00	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040001	15,300.00	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040004	3,141.11	-	3,141.11	2,247.02	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040005	26,221.68	-	-	97.25	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040008	42,272.61	-	-	116.70	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040013	613,483.00	-	-	29,050.00	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040014	-	-	9,313.00	9,313.00	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040015	469,640.00	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040016	220.00	-	220,472.25	220,472.25	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	21040099	1,291,515.04	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	31000000	15,300.00	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	32000000	13,052,635.00	-	-	-	-	-
เงินฝาก-ฝาก (308-6-01432-8)	32000000	12,438,732.26	-	-	-	-	-

งบการเงินส่วนต้นฉบับในมือพัฒนา

งบแสดง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563

ค่าจ้าง	41100002	-	2,532.09	-	320.40	-	-	2,852.45
ค่าจ้าง	41210007	-	588.00	-	864.00	-	-	1,452.00
ค่าจ้าง	41210029	-	150.00	-	-	-	-	150.00
ค่าจ้าง	41220010	-	19,869.00	-	-	-	-	19,869.00
ค่าจ้าง	41230007	-	298.00	-	-	-	-	298.00
ค่าจ้าง	41300003	-	71,638.92	-	40.00	-	-	71,678.92
ค่าจ้าง	41599999	-	630.00	-	90,294.37	-	-	90,924.37
ค่าจ้าง	42100001	-	166,783.95	-	-	-	-	166,783.95
ค่าจ้าง	42100002	-	2,786,798.36	-	-	-	-	2,786,798.36
ค่าจ้าง	42100004	-	732,575.09	-	151,885.93	-	-	884,461.02
ค่าจ้าง	42100005	-	34,785.13	-	-	-	-	34,785.13
ค่าจ้าง	42100007	-	1,308,535.23	-	343,898.09	-	-	1,652,433.32
ค่าจ้าง	42100012	-	14,337.61	-	-	-	-	14,337.61
ค่าจ้าง	42100013	-	16,136.38	-	-	-	-	16,136.38
ค่าจ้าง	42100015	-	141,073.00	-	-	-	-	141,073.00
ค่าจ้าง	43100002	-	6,230,607.93	-	653,800.00	-	-	6,884,407.93
ค่าจ้าง	51100000	-	2,880,540.00	-	670,813.00	-	-	3,551,353.00
ค่าจ้าง	52100000	-	885,840.00	-	221,460.00	-	-	1,107,300.00
ค่าจ้าง	52200000	-	2,504,965.00	-	841,275.00	-	-	3,346,240.00
ค่าจ้าง	53100000	-	44,669.00	-	15,100.00	-	-	59,769.00
ค่าจ้าง	53200000	-	536,019.00	-	156,828.00	-	-	692,847.00
ค่าจ้าง	53300000	-	111,832.00	-	179,821.84	-	-	291,653.84
ค่าจ้าง	53400000	-	72,102.80	-	17,499.58	-	-	89,602.38
ค่าจ้าง	56100000	-	684,000.00	-	-	-	-	684,000.00
รวม	39,876,679.35	-	39,876,679.35	-	7,439,133.76	-	-	47,315,813.11

งบแสดง

(งบแสดง ต้นฉบับ)

งบแสดง ต้นฉบับ

(งบแสดง ต้นฉบับ)

งบแสดง ต้นฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
งบทระทบยอตเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

305-1-34078-2

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563			6,519,643.13
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
13/02/2563	10155018	(4,593.60)	
25/02/2563	10155023	(2,010.00)	
25/02/2563	10155026	(16,600.00)	
25/02/2563	10155027	(58,146.00)	
25/02/2563	10155031	(57,759.24)	
25/02/2563	10155032	(11,000.00)	
25/02/2563	10155033	(1,680.00)	
25/02/2563	10155035	(1,696.00)	
25/02/2563	10155036	(221,460.00)	
25/02/2563	10155037	(18,626.00)	
รวม			(393,570.84)
บวก : เช็คจ่ายจากการดำเนินการบิล			
27/02/2563	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	191,885.93	
27/02/2563	ภาษีสารสามิต	343,898.09	
8/11/2562	10141982	9,096.92	
29/10/2562	10141969	948,056.08	
29/10/2562	10141971	6,237.00	
29/10/2562	10141972	8,910.00	
รายการปรับปรุงบัญชีรายการจัดทำเช็คเลขที่ 000209/62		2,000.00	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากประกันสังคม		1.00	
รวม			1,510,085.02
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			7,636,157.31

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางอริศรา กริ่งสุทธา)

เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาการหัวหน้างาน เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภัค เตชะวารปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



3098314

DATE	TIME	AREA	TIME	TIME	TIME	TIME
18/02/63	305	BTB			*****7,279,504.50	553448
18/02/63	700	BTB	-----124,017.50 ✓		*****7,189,486.95	90155
18/02/63	700	BTB	-----4,033.42 ✓		*****7,185,453.28	90140
19/02/63	305	BTB	-----1,440.00 ✓		*****7,183,293.28	528994
19/02/63	307	BTB	-----3,728.00 ✓		*****7,180,067.28	510994
19/02/63	305	BTB	-----7,000.00 ✓		*****7,153,047.28	21208
20/02/63	700	BTB	-----381.15 ✓		*****7,152,466.13	90140
20/02/63	700	BTB	-----8,207.00		*****7,143,459.13	90140
25/02/63	305	BTB	-----7,500.00		*****7,135,959.13	11106
25/02/63	305	BTB	-----71,518.25		*****7,064,442.88	21208
25/02/63	305	BTB	-----3,100.00		*****7,061,342.88	21208
25/02/63	305	BTB	+++++++29,950.00		*****7,091,292.88	21208
25/02/63	305	BTB	-----81,400.00		*****7,029,892.88	511448
25/02/63	305	BTB	-----829,419.75 ✓		*****6,420,203.13	553448
26/02/63	305	BTB	-----100,540.00 ✓		*****6,519,643.13	528994
13/03/63		BTB	+++++1,407,233.16		*****7,926,876.29	3001
13/03/63		BTB	-----1,414,810.25		*****6,512,066.04	3001
13/03/63	305	BTB	-----4,201.30		*****6,507,864.74	590485
13/03/63	305	BTB	-----2,338.00		*****6,505,526.74	590485
13/03/63	305	BTB	-----3,500.00		*****6,502,026.74	590485
13/03/63	305	BTB	-----306.00		*****6,501,720.74	590485
13/03/63	305	BTB	-----4,500.00		*****6,497,220.74	590485

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
ระบบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-221-2-45422-6

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563			71,509.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/1/2563	28839488	(300.00)	
รับเงินเงินอุดหนุนอาหารกลางวันไม่ได้ลงรับในระบบ		(320.00)	
เบี้ยยังชีพโอนกลับเข้าบัญชีเนื่องจากบัญชีผู้รับไม่ถูกต้อง		(1,800.00)	
รวม			(2,420.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563			69,089.76

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางก้องเสิดา ทวีสุพรรณ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจรอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภัค เตชะวาทินัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์

ประเภทการ (บาท)	งบการเงิน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนรวม วัตถุประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,551,355.67	ยอดยกมา		31,344,555.43
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104,500.00	0.00	104,500.00	2,852.45	หมวดภาษีอากร	41100000	320.40
41,500.00	0.00	41,500.00	21,809.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	904.00
250,000.00	0.00	250,000.00	161,933.29	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	90,294.37
50,000.00	0.00	50,000.00	630.00	หมวดรายได้พิเศษ	41500000	0.00
17,275,000.00	0.00	17,275,000.00	5,736,808.77	หมวดภาษีเงินได้	42100000	535,784.02
16,279,000.00	0.00	16,279,000.00	6,884,407.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	653,800.00
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	12,808,441.44			1,281,102.79
0.00	17,010.00	17,010.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนรวมวัตถุประสงค์พิเศษเฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	12,808,441.44			1,281,102.79
0.00	0.00	0.00	289,300.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	152,000.00
0.00	0.00	0.00	2,622,966.00	เงินฝากเงินอื่น	11041000	529,380.00
0.00	0.00	0.00	4,370,520.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,686.06	เงินที่โอนเข้าบัญชี	11043002	1,410.65
0.00	0.00	0.00	380,880.00	ค่าเช่าที่ดิน	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	82,272.73	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	2,247.02
0.00	0.00	0.00	872.95	เงินรับฝากค่าใช้จ่าในทางราชการอื่น	21040004	97.25
0.00	0.00	0.00	1,047.54	เงินรับฝากค่าธรรมเนียมการจดทะเบียนการค้า	21040005	116.70
0.00	0.00	0.00	109,950.00	เงินรับฝากค่าบริการอื่น	21040008	29,950.00
0.00	0.00	0.00	44,243.00	เงินรับฝากค่าบริการอื่น	21040013	9,313.00
0.00	0.00	0.00	1,127,969.00	เงินรับฝากค่าใช้จ่าอื่น	21040015	220,472.25
0.00	0.00	0.00	15,000.00	เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการควบคุมสิ่งแวดล้อม	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	9,057,707.28			944,986.87

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

บทลง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการรวมตั้งต้น		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากธนาคารออมสิน (01-221-2-45422-6)	11012001	69,089.76	-	447.00	4,047.02	65,439.74	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (01-221-2-53310-3)	11012001	1,026,170.60	-	-	-	1,026,170.60	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (305-1-34078-2)	11012001	7,636,157.31	-	-	-	6,076,663.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ (01-221-4-11777-3)	11012002	9,492,620.42	-	1,923,297.61	3,482,791.33	9,492,620.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ (3425-50-02309-3)	11012002	12,525,041.21	-	-	-	12,525,041.21	-
เงินฝากออมทรัพย์ (01-221-5-00039-5)	11012003	-	-	4,047.02	4,047.02	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (305-6-01432-8)	11012003	-	-	4,715,112.69	4,715,112.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ (305-6-01432-8)	11020000	-	-	155,900.00	155,900.00	-	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	11041000	24,462.00	-	514,334.00	525,362.00	13,434.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	11042000	380,880.00	-	-	-	380,880.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	11043001	19,634.00	-	-	-	19,634.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	11043002	17,731.47	-	-	-	17,519.65	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	11045000	267,500.00	-	-	-	267,500.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	11047000	-	-	92,800.00	-	92,800.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	19010000	-	-	2,021,705.78	2,021,705.78	-	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	19030000	380,880.00	-	-	-	380,880.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21010000	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040001	2,247.02	-	2,247.02	17,958.22	17,958.22	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040004	26,318.93	-	-	14.55	26,333.48	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040005	42,389.31	-	-	17.46	42,406.77	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040008	643,433.00	-	175,650.00	34,035.00	501,818.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040013	-	-	-	9,313.00	9,313.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040014	469,640.00	-	-	-	469,640.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040015	220.00	-	220,891.75	220,891.75	-	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040016	1,291,515.04	-	-	-	1,291,515.04	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	21040099	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	31000000	13,052,635.00	-	1,574,378.00	-	11,478,256.00	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	32000000	12,438,732.26	-	-	-	12,438,732.26	-
รวมเงินฝากออมทรัพย์	41100002	2,852.45	-	-	47.17	2,899.62	-

งบการเงินส่วนกลางในงบการเงิน

งบกลาง

ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๓

งบการเงินส่วนกลาง	4,121,000.00	1,452.00	-	-	139.00	-	-	1,591.00
งบการเงินส่วนกลาง	4,121,000.00	150.00	-	-	50.00	-	-	200.00
งบการเงินส่วนกลาง	4,122,000.00	19,869.00	-	-	-	-	-	19,869.00
งบการเงินส่วนกลาง	4,123,000.00	338.00	-	-	80.00	-	-	418.00
งบการเงินส่วนกลาง	4,130,000.00	161,933.29	-	-	-	-	-	161,933.29
งบการเงินส่วนกลาง	4,150,000.00	-	-	-	4,000.00	-	-	4,000.00
งบการเงินส่วนกลาง	4,159,999.99	630.00	-	-	-	-	-	630.00
งบการเงินส่วนกลาง	4,210,000.00	166,783.95	-	-	51,301.05	-	-	218,085.00
งบการเงินส่วนกลาง	4,210,000.02	2,786,798.36	-	-	741,647.60	-	-	3,528,445.96
งบการเงินส่วนกลาง	4,210,000.04	924,461.02	-	-	113,963.89	-	-	1,038,424.91
งบการเงินส่วนกลาง	4,210,000.05	34,785.13	-	-	23,346.54	-	-	58,130.77
งบการเงินส่วนกลาง	4,210,000.07	1,052,433.32	-	-	292,883.63	-	-	1,345,316.95
งบการเงินส่วนกลาง	4,210,000.12	14,337.61	-	-	12,158.20	-	-	26,495.81
งบการเงินส่วนกลาง	4,210,000.13	16,136.38	-	-	-	-	-	16,136.38
งบการเงินส่วนกลาง	4,210,000.15	141,073.00	-	-	106,423.00	-	-	247,496.00
งบการเงินส่วนกลาง	4,219,999.99	-	-	-	756.60	-	-	756.60
งบการเงินส่วนกลาง	4,310,000.02	6,884,407.93	-	-	658,100.00	-	-	7,542,507.93
งบการเงินส่วนกลาง	44,100,000.01	-	-	-	17,010.00	-	-	17,010.00
งบการเงินส่วนกลาง	51,100,000.00	3,556,353.00	-	-	658,400.00	-	-	4,214,753.00
งบการเงินส่วนกลาง	52,100,000.00	1,107,300.00	-	-	218,441.00	-	-	1,325,741.00
งบการเงินส่วนกลาง	52,200,000.00	3,246,240.00	-	-	654,132.00	-	-	3,900,372.00
งบการเงินส่วนกลาง	53,100,000.00	59,769.00	-	-	13,000.00	-	-	72,769.00
งบการเงินส่วนกลาง	53,200,000.00	682,847.00	-	-	186,985.36	-	-	869,832.36
งบการเงินส่วนกลาง	53,300,000.00	291,653.84	-	-	86,306.36	-	-	377,960.20
งบการเงินส่วนกลาง	53,400,000.00	89,602.39	-	-	16,896.83	-	-	106,499.22
งบการเงินส่วนกลาง	56,100,000.00	684,000.00	-	-	22,860.00	-	-	706,860.00
งบการเงินส่วนกลาง	734	41,187,052.00	41,187,052.00	13,235,973.42	13,235,973.42	41,517,819.99	41,517,819.99	

นางสาวกัญญาภรณ์ เศรษฐกิจกุล
ผู้อำนวยการกองกลาง

นายอรรถสิทธิ์ รัตนกิจ
ปลัดกองกลาง

นายอรรถสิทธิ์ รัตนกิจ
ปลัดกองกลาง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

305-1-34078-2

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			5,145,816.12
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
19/03/2563	10155067	(52,258.36)	
23/03/2563	10155070	(12,680.37)	
23/03/2563	10155077	(1,772.10)	
27/03/2563	10155081	(2,010.00)	
30/03/2563	10155090	(693.00)	
30/03/2563	10155092	(1,039.50)	
30/03/2563	10155093	(2,950.20)	
รวม			(73,403.53)
บวก : เช็คจ่ายจากการทำฎีกาขอรับ			
8/11/2562	10141982	9,096.92	
29/10/2562	10141969	948,056.08	
29/10/2562	10141971	6,237.00	
29/10/2562	10141972	8,910.00	
รายการปรับปรุงบัญชีรายงานหักเช็คเลขที่ 000209/62		2,000.00	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากประกันสังคม		1.00	
รายการแก้ไขแนบท้ายสัญญาจ้างปรับปรุงยอดเงินประกันสัญญา		29,950.00	
รวม			1,004,251.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			6,076,663.59

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกนกเกศลา กรังพหุรา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาารชกนแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภัค เดชวรปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



SA 22 3098314

วันที่ Date	ประเภท Type	รหัส Code	มูลค่า Value	วันที่ Date	มูลค่า Value	วันที่ Date
26/03/63	305	0705	-----421,937.25		*****5,677,325.52	572428
26/03/63	700	0705	-----16,600.00		*****5,640,425.52	90110
26/03/63	700	0705	-----57,646.00		*****5,383,179.52	90110
27/03/63	305	0705	-----61,800.00		*****5,321,379.52	590488
27/03/63	700	0705	-----1,970.00		*****5,319,409.52	90110
27/03/63	700	0705	-----76,750.00		*****5,441,459.52	90110
30/03/63	305	0705	-----88,900.00		*****5,342,759.52	590488
30/03/63	305	SDCH	+++++++4,815.00		*****5,347,544.52	590488
31/03/63	305	0705	-----218,441.00		*****5,129,203.52	571421
31/03/63	305	0705	-----1,544.40		*****5,127,659.12	520994
31/03/63	305	SDCH	+++++++21,910.00		*****5,150,569.12	520994
31/03/63	305	0705	-----4,753.00		*****5,145,816.12	51208
01/04/63	305	0705	-----14,898.00		*****5,130,918.12	591486
01/04/63	305	0705	-----1,010.00		*****5,128,938.12	590488
02/04/63	594	SDCH	+++++++608.00		*****5,129,516.12	590209
03/04/63	700	0705	-----24,374.90		*****5,104,941.22	90110
07/04/63	0	SPORD	+++++1,332,389.81		*****1,427,370.12	9700
08/04/63	305	0705	-----309,500.00		*****1,635,830.12	21206
08/04/63	305	SDCH	+++++++26,280.00		*****1,960,110.12	21206
08/04/63	0	SPORD	+++++1,830,312.78		*****1,790,474.39	9700
09/04/63	305	SDCH	+++++++15,610.00		*****1,806,134.39	520994

KCPA-CMMA-00000

0

00000000

0000000000

0000

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

วันที่

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-221-2-45422-6

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			68,402.23
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/1/2563	28839488	(300.00)	
รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันไม่ได้ลงรับในระบบ		(320.00)	
เบี้ยยังชีพโอนกลับเข้าบัญชีเนื่องจากบัญชีผู้รับไม่ถูกต้อง		(1,800.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้ลงรับในระบบ		(492.49)	
รวม			(2,912.49)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			65,489.74

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวันทนา กิ่งพุด)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้สำนักงาน

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



Full DATE	Trans ORDER	File CODE	Bank WITHDRAWAL	Bank DEPOSIT	Current BALANCE	Check NUMBER
17/03/63	0851	00CA		*****16.80	*****67,801.74	5300250
23/03/63	0851	00CA		*****105.00	*****67,899.74	5401715
23/03/63	0001	11PS	for 2/2/63	*****101.49	*****68,401.25	9400
10/04/63	0851	0708	*****17,947.72		*****50,454.53	5401715
17/04/63	0851	00CA		*****179.80	*****50,634.33	5401715

000217097170

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบประมาณยืมเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-221-4-11777-3

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			9,496,162.57
หัก :			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้รับในระบบ		(3,542.15)	
รวม			(3,542.15)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563			9,492,620.42

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวสันต์ทิศา ศรีงศพร)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภัค เศษวรรปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

000000

DATE	CODE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
DATE	CODE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE	DATE
06/12/62	B/P						
13/12/62	11PC	59/ 3M/ 0.000%					
15/12/62	TAX	59/ 3M/					
15/12/62	ROCD	60/ 3M/ 0.000%					
26/12/62	11PC	59/ 3M/ 0.000%					
26/12/62	TAX	59/ 3M/					
26/12/62	ROCD	59/ 3M/ 0.000%					
30/12/62	EDOTT	61/ 12M/ 1.000%					
15/03/63	11PC	59/ 3M/ 0.000%					
15/03/63	TAX	61/ 3M/					
15/03/63	ROCD	61/ 3M/ 0.650%					

25/03/63	11PC	59/ 3M/ 0.000%					
25/03/63	TAX	59/ 3M/					
26/03/63	ROCD	59/ 3M/ 0.650%					

0000 15987009

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน กันยายน

งบการเงิน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระดับ รัฐบาล/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนที่เกิดขึ้นจริง
			30,551,355.67	ยอดรวม		30,749,079.30
			รายรับ (หมายเหตุ 1)			
104,500.00	0.00	104,500.00	หมวดภาษีอากร		41100000	47.17
41,500.00	0.00	41,500.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่ารับ และใบอนุญาต		41200000	269.00
250,000.00	0.00	250,000.00	หมวดรายได้จากริทยภัณฑ์		41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	หมวดรายได้พิเศษ		41500000	4,000.00
17,275,000.00	0.00	17,275,000.00	หมวดภาษีสังหาร		42100000	1,342,279.61
16,279,000.00	0.00	16,279,000.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป		43100000	658,100.00
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00		รวม		2,004,695.78
0.00	17,010.00	17,010.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับรัฐบาล/เฉพาะกิจ		44100000	17,010.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00		รวม		2,021,705.78
0.00	0.00	0.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง		11020000	155,900.00
0.00	0.00	0.00	สัญญาเงินยืม		11041000	525,362.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากรัฐบาลท้องถิ่น		11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	รายได้จากอสังหาริมทรัพย์		11043002	211.82
0.00	0.00	0.00	กำไรสุทธิ		19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	เงินปันผลกำไรสุทธิ		21040001	17,958.22
0.00	0.00	0.00	เงินปันผลกำไรสุทธิในการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น 5%		21040004	14.55
0.00	0.00	0.00	เงินปันผลกำไรสุทธิในการจัดเก็บภาษีอากรท้องถิ่น 6%		21040005	17.46
0.00	0.00	0.00	เงินปันผลกำไรสุทธิ		21040008	34,035.00
0.00	0.00	0.00	เงินปันผลกำไรสุทธิ		21040013	9,313.00
0.00	0.00	0.00	เงินปันผลกำไรสุทธิ		21040015	220,891.75
0.00	0.00	0.00	เงินปันผลกำไรสุทธิ		21040016	0.00
0.00	0.00	0.00		รวม		963,703.80

รายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

					รวมรายรับ	
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	24,851,558.30			2,985,409.58
			รายจ่าย			
8,816,746.00	0.00	8,816,746.00	บุคลากร		51100000	659,400.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการคลัง)		52100000	218,441.00
10,346,180.00	0.00	10,346,180.00	เงินอุดหนุน (ฝ่ายการคลัง)		52200000	654,132.00
611,000.00	0.00	611,000.00	ค่าตอบแทน		53100000	13,000.00
5,867,958.00	0.00	5,867,958.00	ค่าวัสดุ		53200000	186,985.36
2,219,296.00	17,010.00	2,236,306.00	ค่าวัสดุ		53300000	86,306.36
343,000.00	0.00	343,000.00	ค่าสาธารณูปโภค		53400000	16,896.83
1,631,900.00	0.00	1,631,900.00	ค่าเช่าที่ดิน	0.00	54100000	0.00
1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	เงินอุดหนุน		56100000	-22,860.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	11,540,066.78			1,812,301.55
0.00	0.00	0.00	445,200.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	155,900.00
0.00	0.00	0.00	3,161,762.00	ผูกพันเงินต้น	11041000	514,334.00
0.00	0.00	0.00	92,800.00	ผูกพันเงินต้นเงินสะสม	11047000	92,800.00
0.00	0.00	0.00	4,903,075.48	รายการค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	106,196.40	เงินรับฝากภาษีเงินได้	21040001	2,247.02
0.00	0.00	0.00	396,345.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040008	175,650.00
0.00	0.00	0.00	44,243.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	1,348,860.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,891.75
0.00	0.00	0.00	4,178,379.00	เงินสะสม	31000000	1,574,379.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	14,676,861.63			2,736,201.77
0.00	0.00	0.00	-1,365,370.11	รวมรายจ่าย (หักค่า) รายจ่าย		4,548,503.32
			29,185,985.56	ยอดคงเหลือ		-1,563,093.74
						29,185,985.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและใบเสนอแนะฯ ที่ได้รับ

[illegible]

[illegible]

๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	340000	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	5340100	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	12,251.86	-	-	-	-	304.00	-	-	-	-	-	-	-	-	12,555.86
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	5340200	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	306.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	306.00
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	5340400	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	5340500	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	4,034.97	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,034.97
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	16,092.83	-	-	-	-	-	-	304.00	-	-	-	-	-	-	-	-	16,896.83
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	101,755.91	291.00	-	-	-	-	-	4,452.31	-	-	-	-	-	-	-	-	106,499.22
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	-	-	-	-	-	-	-	(22,860.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,860.00)
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	-	-	-	-	-	-	-	(22,860.00)	-	-	-	-	-	-	-	-	(22,860.00)
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	-	-	-	-	-	-	-	661,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	661,140.00
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	670,332.94	127,093.25	-	-	-	-	-	77,076.00	-	-	-	-	-	-	-	-	669,400.00
๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	๖.๖๖๖๖๖๖๖๖	3,764,457.02	756,323.25	8,535.00	381,451.00	2,039,977.51	313,958.00	59,612.00	4,215,753.00	11,540,066.78	-	-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
กระทรวงมหาดไทย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำปี ๒๕๖๓ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานยุทธศาสตร์การและการโยธา		รวม
		โยธา ๐๐๓๑๐	งานบริหารทั่วไป ยุทธศาสตร์การและการโยธา ๐๐๓๑๑	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	1,574,379.00
		รวมเดือน		1,574,379.00
		รวมสิ้นปี		4,178,379.00
		รวมสิ้นเดือน		1,574,379.00
		รวมสิ้นปี		4,178,379.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (นอกงบหัก 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		26,333.48
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,291,515.04
เงินรับฝากประกันสังคม		9,313.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		501,818.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		17,958.22
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		42,406.77
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	469,640.00	469,640.00
สาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบฝัา		
ดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6,7 บ้านตะมะเกลือ, บ้านโนน		
สายทอง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตัวนาค		
จังหวัดนครราชสีมา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	15,300.00	15,300.00
รวม		2,374,504.51

งบกำไรขาดทุนส่วนต่อในงบการเงิน

งบแสดง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	เบ็ดเตล็ด		รายการระหว่างเดือน		ยอดคงไว้	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (01-221-2-45422-6)	11012001	65,489.74	-	1,231.69	31,514.72	35,206.51	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (01-221-2-53310-3)	11012001	1,026,170.60	-	102,029.88	-	1,128,200.48	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (305-1-34078-2)	11012001	6,076,663.59	-	4,795,690.23	3,252,329.12	7,020,024.70	-
เงินฝาก-เงินฝาก (01-221-4-1777-3)	11012002	9,492,620.42	-	3,542.15	-	9,496,162.57	-
เงินฝาก-เงินฝาก (3425-50-02308-3)	11012002	12,525,041.21	-	-	-	12,525,041.21	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (01-221-5-00039-5)	11012003	-	-	31,514.72	31,514.72	-	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์ (305-6-01432-8)	11012003	-	-	7,297,573.10	7,297,573.10	-	-
เงินฝาก-ธนาคารพาณิชย์	11020000	-	-	158,200.00	158,200.00	-	-
เงินฝาก-เงินฝาก	11041000	13,434.00	-	503,500.00	808,300.00	8,634.00	-
เงินฝาก-เงินฝาก	11042000	340,880.00	-	-	380,880.00	-	-
เงินฝาก-เงินฝาก	11043001	19,634.00	-	-	-	19,634.00	-
เงินฝาก-เงินฝาก	11043002	17,510.65	-	-	49.84	17,460.81	-
เงินฝาก-เงินฝาก	11045000	267,500.00	-	-	100,000.00	167,500.00	-
เงินฝาก-เงินฝาก	11047000	92,800.00	-	-	92,800.00	-	-
เงินฝาก-เงินฝาก	12045000	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
เงินฝาก-เงินฝาก	13010000	-	-	4,917,056.10	4,917,056.10	-	-
เงินฝาก-เงินฝาก	13030000	-	380,880.00	380,880.00	-	-	-
เงินฝาก-เงินฝาก	21010000	-	15,300.00	15,300.00	-	-	-
เงินฝาก-เงินฝาก	21040001	-	17,958.22	17,958.22	18,751.19	-	18,751.19
เงินฝาก-เงินฝาก	21040004	-	26,333.48	-	3.55	-	26,337.03
เงินฝาก-เงินฝาก	21040005	-	42,406.77	-	4.26	-	42,411.03
เงินฝาก-เงินฝาก	21040008	-	501,818.00	29,950.00	-	-	471,868.00
เงินฝาก-เงินฝาก	21040013	-	9,313.00	7,449.00	-	-	1,864.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	21040014	-	469,640.00	-	-	10.00	-	469,650.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	21040015	-	220.00	-	151,088.25	151,088.25	-	220.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	21040016	-	1,291,515.04	-	-	2,155.56	-	1,293,670.60
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	21040099	-	15,300.00	-	-	-	-	15,300.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	31000000	-	11,478,256.00	-	1,732,655.56	-	-	9,745,600.44
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	32000000	-	12,438,732.26	-	-	-	-	12,438,732.26
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	41100002	-	2,899.62	-	-	13.35	-	2,912.97
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	41210007	-	1,591.00	-	-	666.00	-	2,257.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	41210029	-	200.00	-	-	50.00	-	250.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	41220010	-	19,860.00	-	-	-	-	19,860.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	41230007	-	418.00	-	-	60.00	-	478.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	41300003	-	161,933.29	-	-	6,064.52	-	167,997.81
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	41500004	-	4,000.00	-	-	-	-	4,000.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	41599999	-	630.00	-	-	-	-	630.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42100001	-	218,085.00	-	-	39,494.06	-	257,579.06
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42100002	-	3,528,445.96	-	-	780,070.92	-	4,308,516.88
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42100004	-	1,038,424.91	-	-	182,740.61	-	1,221,165.52
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42100005	-	58,130.77	-	-	8,261.65	-	66,392.42
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42100007	-	1,845,116.95	-	-	320,105.30	-	2,165,222.25
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42100012	-	26,495.81	-	-	-	-	26,495.81
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42100013	-	16,136.38	-	-	8,130.62	-	24,267.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42100015	-	247,496.00	-	-	42,634.00	-	290,130.00
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	42199999	-	756.60	-	-	-	-	756.60
เงินที่รับจากเงินอุดหนุน	43100002	-	7,542,507.93	-	-	3,528,755.07	-	11,071,263.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบทะขุดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

305-1-34078-2

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			7,650,948.96
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/04/2563	10163727	(7,464.60)	
29/04/2563	10163719	(2,010.00)	
29/04/2563	10163729	(30,547.58)	
รวม			(40,022.18)
บวก : เช็คจ่ายจากการทำฎีกาประเมิน			
8/11/2562	10141982	9,096.92	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากประกันสังคม			1.00
			9,097.92
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			7,620,024.70

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญติลา กริ่งพสุธา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้สำนักงาน

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภักดิ์ เชนวาร์ปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



EPA 3098314

วันที่ Date	จำนวน Qty	ราคา Unit Price	รวม Total Price	รวม Total Price	รวม Total Price	รวม Total Price
18/04/63	700	0705	-----1,000.00	-----1,000.00	-----1,000.00	-----1,000.00
18/04/63	700	0705	-----1,300.00	-----1,300.00	-----1,300.00	-----1,300.00
28/04/63	1	0705	-----77.185.00	-----77.185.00	-----77.185.00	-----77.185.00
30/04/63	305	0705	-----29,761.05	-----29,761.05	-----29,761.05	-----29,761.05
30/04/63	305	0705	-----214,350.00	-----214,350.00	-----214,350.00	-----214,350.00
01/05/63	305	0705	-----43.00	-----43.00	-----43.00	-----43.00
05/05/63	305	0705	-----1,000.00	-----1,000.00	-----1,000.00	-----1,000.00
05/05/63	305	0705	-----1,000.00	-----1,000.00	-----1,000.00	-----1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

แบบกระทบบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-221-2-45422-6

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			37,626.51
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/1/2563	28839488	(300.00)	
รับคืนเงินจุดหมุนอาหารกลางไม่ได้ลงรับในระบบ		(320.00)	
เบี่ยงยังชีพโอนกลับเข้าบัญชีเนื่องจากบัญชีผู้รับไม่ถูกต้อง		(1,800.00)	
รวม			(2,420.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 เมษายน 2563			35,206.51

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางรัชทิลา ภิรมย์พุด)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาารชานแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภัท เจตมวารวิญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

ปี: 2563 : 15/2563 14.06

หน้า: 1/1

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีสิ้นสุด ณ เดือน

ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบบ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
			30,551,355.67	เบ็ดเตล็ด		29,185,985.56
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104,500.00	0.00	104,500.00	2,912.97	หมวดภาษีอากร	41100000	13.35
41,500.00	0.00	41,500.00	22,854.00	หมวดค่าตอบแทน ค่ารับ และใบอนุญาต	41200000	776.00
250,000.00	0.00	250,000.00	167,997.81	หมวดรายได้อาหารสัตว์อื่น	41300000	6,064.52
50,000.00	0.00	50,000.00	4,630.00	หมวดรายได้อื่นเบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
17,275,000.00	0.00	17,275,000.00	8,460,525.54	หมวดภาษีที่ดิน	42100000	1,381,437.16
16,279,000.00	0.00	16,279,000.00	11,071,263.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	3,528,755.07
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	19,730,183.32			4,917,046.10
0.00	17,010.00	17,010.00	17,000.00	หมวดเงินอุดหนุนระบบ (บาท) เบ็ดเตล็ด	44100000	-10.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	19,747,183.32			4,917,036.10
0.00	0.00	0.00	603,400.00	เงินฝากธนาคาร	11020000	158,200.00
0.00	0.00	0.00	3,656,628.00	เงินฝากออมทรัพย์	11041000	508,300.00
0.00	0.00	0.00	4,751,400.00	รายได้อื่น	11042000	380,880.00
0.00	0.00	0.00	12,947.72	รายได้อื่น	11043002	49.84
0.00	0.00	0.00	100,000.00	เงินฝากออมทรัพย์	11045000	100,000.00
0.00	0.00	0.00	92,800.00	เงินฝากออมทรัพย์	11047000	92,800.00
0.00	0.00	0.00	380,880.00	เงินฝากออมทรัพย์	19030000	0.00
0.00	0.00	0.00	118,982.14	เงินฝากออมทรัพย์	21040001	18,751.19
0.00	0.00	0.00	891.05	เงินฝากออมทรัพย์	21040004	3.55
0.00	0.00	0.00	1,069.26	เงินฝากออมทรัพย์	21040005	4.26
0.00	0.00	0.00	143,985.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	53,556.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	10.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040014	10.00
0.00	0.00	0.00	1,499,949.00	เงินฝากออมทรัพย์	21040015	151,088.25
0.00	0.00	0.00	17,155.56	เงินฝากออมทรัพย์	21040016	2,155.56
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	11,433,653.73			1,412,242.65
			31,180,837.05			6,329,278.75

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจําเดือน มิถุนายน

8,816,746.00	0.00	8,816,746.00	4,944,817.00	เงินคงเหลือ	51100000	729,064.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	1,540,001.00	เงินคงเหลือ (ฝ่ายขาย)	52100000	214,260.00
10,346,180.00	0.00	10,346,180.00	4,554,099.00	เงินคงเหลือ (ฝ่ายขาย)	52200000	653,727.00
611,000.00	0.00	611,000.00	85,769.00	เงินคงเหลือ	53100000	13,000.00
5,867,958.00	0.00	5,867,958.00	906,763.36	เงินคงเหลือ	53200000	26,931.00
2,219,296.00	0.00	2,236,306.00	471,483.78	เงินคงเหลือ	53300000	93,523.58
343,000.00	0.00	343,000.00	129,581.45	เงินคงเหลือ	53400000	23,082.23
1,631,900.00	0.00	1,631,900.00	0.00	เงินคงเหลือ	54100000	0.00
1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	619,200.00	เงินคงเหลือ	56100000	-41,940.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	13,251,714.59	เงินคงเหลือ	11020000	1,711,647.81
0.00	0.00	0.00	603,400.00	เงินคงเหลือ	11041000	158,200.00
0.00	0.00	0.00	3,665,262.00	เงินคงเหลือ	11047000	503,500.00
0.00	0.00	0.00	92,800.00	เงินคงเหลือ	12045000	2,000.00
0.00	0.00	0.00	2,000.00	เงินคงเหลือ	19030000	380,880.00
0.00	0.00	0.00	380,880.00	เงินคงเหลือ	21010000	15,300.00
0.00	0.00	0.00	4,918,375.48	เงินคงเหลือ	21040001	17,958.22
0.00	0.00	0.00	124,154.62	เงินคงเหลือ	21040008	29,950.00
0.00	0.00	0.00	426,295.00	เงินคงเหลือ	21040013	7,449.00
0.00	0.00	0.00	51,692.00	เงินคงเหลือ	21040015	151,088.25
0.00	0.00	0.00	1,499,949.00	เงินคงเหลือ	31000000	1,732,655.56
0.00	0.00	0.00	5,911,034.56	เงินคงเหลือ		2,998,981.03
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	17,675,842.66	เงินคงเหลือ		4,710,628.84
0.00	0.00	0.00	30,927,557.25	เงินคงเหลือ		1,618,649.91
			253,279.80	เงินคงเหลือ		30,804,635.47
			30,804,635.47	เงินคงเหลือ		

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าจ้าง และค่าตอบแทนอื่นจากพนักงาน 7 เพื่อปรับปรุงบัญชีงบการเงินและงบกำไรขาดทุน

[illegible]

องค์การบริษัทร่วมค้าปลีในแม่ฮ่องสอน
กระทรวงการมหาดไทย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจําเดือน เมษายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

		แผนงาน / งาน		
		แผนงานบริหารงานทั่วไป 00110	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	รวม
		งานบริหารทั่วไป 00111	งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้อง อุตสาหกรรมและการโยธา 00311	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค 5421000	-	1,637,700.00
		รวมเดือนนี้	-	1,637,700.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	5,816,079.00
รายจ่ายอื่น	510000	รายจ่ายอื่น 5510100	-	92,800.00
		รวมเดือนนี้	-	92,800.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี	-	92,800.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	92,800.00	1,730,500.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	92,800.00	5,908,879.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2563

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	446,000.00	198,394.78
หมวดภาษีอากร	41100000	104,500.00	2,912.97
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	100,000.00	-
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	2,500.00	2,912.97
(3) ภาษีป้าย	41100003	2,000.00	-
รวม		104,500.00	2,912.97
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	41,500.00	22,854.00
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	10,000.00	2,257.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	250.00
(3) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	30,000.00	19,869.00
(4) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,000.00	478.00
รวม		41,500.00	22,854.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	250,000.00	167,997.81
(1) ดอกเบี้ย	41300003	250,000.00	167,997.81
รวม		250,000.00	167,997.81
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	50,000.00	4,630.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	50,000.00	4,000.00
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	630.00
รวม		50,000.00	4,630.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,275,000.00	8,460,525.54
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,275,000.00	8,460,525.54
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	600,000.00	257,579.06
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	42100002	9,500,000.00	4,308,516.88
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	2,400,000.00	1,221,165.52
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	100,000.00	66,392.42
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,000,000.00	2,265,222.25
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	75,000.00	26,495.81
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	50,000.00	24,267.00
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	550,000.00	290,130.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	-	756.60
รวม		17,275,000.00	8,460,525.54
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	16,279,000.00	11,071,263.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	16,279,000.00	11,071,263.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	16,279,000.00	11,071,263.00
รวม		16,279,000.00	11,071,263.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุวัตถุประสงค์	44000000	17,010.00	17,000.00
หมวดเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	17,010.00	17,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพัฒนา

งบดุล

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (01-221-2-45422-6)	11012001	1,101,942.23	-	1,388.00	675,623.67	427,706.56	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (01-221-2-53310-3)	11012001	1,011,170.60	-	-	-	1,011,170.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อภัย (305-1-34078-2)	11012001	17,875,258.66	-	4,593,057.29	902,464.18	21,565,851.77	-
เงินฝาก-ประจำ (01-221-4-11771-3)	11012002	1,776,163.39	-	-	-	1,776,163.39	-
เงินฝาก-ประจำ (3425-50-02309-3)	11012002	8,786,820.79	-	-	-	8,786,820.79	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-221-5-00039-5)	11012003	-	-	675,623.67	675,623.67	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (305-6-01432-8)	11012003	-	-	4,881,732.72	4,881,732.72	-	-
รวมเงินต้น	11041000	-	-	-	-	-	-
รวม ได้จากรัฐบาล/รัฐบาล	11042000	4,751,400.00	-	-	519,780.00	18,854.00	-
มูลค่าเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	11043001	19,634.00	-	-	-	4,751,400.00	-
มูลค่าเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	11043002	30,417.53	-	-	-	19,634.00	-
มูลค่าเงินฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	11045000	267,500.00	-	-	-	30,417.53	-
เงินฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	19010000	-	-	4,587,374.34	4,587,374.34	267,500.00	-
รวมค่าจ้างจ่าย	21010000	-	4,918,375.48	-	-	-	4,918,375.48
เงินรับฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	21040001	-	23,923.67	23,923.67	2,057.91	-	2,057.91
เงินรับฝากออมทรัพย์/เผื่อภัยในการจัดการที่ดิน 5%	21040004	-	25,445.98	-	32.25	-	25,478.23
เงินรับฝากออมทรัพย์/เผื่อภัยในการจัดการที่ดิน 6%	21040005	-	41,341.77	-	38.70	-	41,380.47
เงินรับฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	21040008	-	754,178.00	-	-	-	754,178.00
เงินรับฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	21040013	-	-	8,313.00	8,313.00	-	-
เงินรับฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	21040014	-	469,640.00	-	-	-	469,640.00
รวมค่าจ้างจ่าย	21040015	-	220.00	220,686.25	220,686.25	-	220.00
เงินรับฝากออมทรัพย์/เผื่อภัย	21040016	-	1,276,515.04	-	-	-	1,276,515.04

อ. ส่วนแผน
อ. นวัตกรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพัฒนา
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	210400009	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
เงินสะสม	31000000	-	15,656,635.00	-	-	-	15,656,635.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	12,438,732.26	-	-	-	12,438,732.26
ภาษีเงินได้ท้องถิ่น	41100002	-	-	574.05	-	-	574.05
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	41210007	-	-	138.00	-	-	138.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการ	41230007	-	-	60.00	-	-	60.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	41599999	-	-	600.00	-	-	600.00
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	-	144,484.46	-	-	144,484.46
ภาษีโรงเรือน	42100007	-	-	313,307.82	-	-	313,307.82
... ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100013	-	-	8,813.08	-	-	8,813.08
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	-	39,561.00	-	-	39,561.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามนโยบาย	43100002	-	-	4,079,837.93	-	-	4,079,837.93
งบกลาง	51100000	-	-	653,013.00	-	-	653,013.00
เงินอุดหนุน (ด้านการเมือง)	52100000	-	-	221,460.00	-	-	221,460.00
เงินอุดหนุน (ด้านประมง)	52200000	-	-	623,475.00	-	-	623,475.00
ค่าใช้สอย	53200000	-	-	12,380.00	-	-	12,380.00
ค่าเช่าอาคาร	53400000	-	-	20,040.09	-	-	20,040.09
รวม		35,620,307.20	35,620,307.20	17,061,101.03	40,185,886.73		40,185,886.73

สืบเอก

(ยุทธภูมิ ชื่นทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางสาวปัญญภัท เศรษฐาปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายเต็ม หันชนะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลในเมืองพัฒนา

วันที่พิมพ์: 4/11/2562 13:40

อ.ฝ่ายเลขที่ ๑.มกราคม ๒๕๖๒

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

305-1-34078-2

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			20,646,829.66
หัก : เช็กจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ก	จำนวนเงิน	
31/10/2562	10141974	(16,626.00)	
30/10/2562	10141962	(2,010.00)	
31/10/2562	10141970	(1,980.00)	
30/9/2562	10141950	(2,846.25)	
30/9/2562	10141954	(13,809.72)	
รวม			(37,271.97)
บวก : เช็กจ่ายจากการทำฎีกาขอเบิก			
29/10/2562	10141969	948,056.08	
29/10/2562	10141971	6,237.00	
รายการปรับปรุงบัญชีรายงานจัดทำเช็กเลขที่ 000209/62		2,000.00	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากปะกันสังคม		1.00	
รวม			956,294.08
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			21,565,851.77

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญติพร กรังพรว)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภัค เดชบวรปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



วันที่ Date	บัญชี Code	ประเภท Type	ยอด Amount	วันที่ Date	บัญชี Code	ยอด Amount
11/10/62	305	B/P				*****17,879,412.63
11/10/62	305	OTOS	-----10,500.00			*****17,868,812.63
15/10/62	305	OTOS	-----15,981.72			*****17,152,826.91
15/10/62	700	OTOS	-----4,071.46			*****17,148,810.45
17/10/62	700	OTOS	-----8,080.00			*****17,148,730.45
14/10/62	0	SPOS0	+++++3,150,166.93			*****20,990,897.38
28/10/62	305	OTOS	-----147,006.00			*****20,143,891.38
28/10/62	305	OTOS	-----61,600.00			*****20,182,291.38
19/10/62	0	SPOS0	+++++++39,561.00			*****20,821,851.38
30/10/62	700	OTOS	-----7,781.92			*****20,814,065.46
30/10/62	700	OTOS	-----59,546.00			*****20,754,519.46
31/10/62	305	SDCH	+++++++7,000.00			*****20,761,519.46
31/10/62	700	OTOS	-----114,989.80			*****20,646,529.66
01/11/62	0	SPOS0	+++++++51,890.28			*****20,196,719.94
05/11/62	305	OTOS	-----2,010.00			*****20,196,709.94
05/11/62	305	OTOS	-----16,626.00			*****20,680,083.94
06/11/62	700	OTOS	-----8,910.00			*****20,671,173.94
07/11/62	305	OTOS	-----1,940.00			*****20,689,113.94
08/11/62	305	OTOS	-----3,234.00			*****20,685,919.94
08/11/62	305	OTOS	-----508,790.00			*****20,159,254.94
11/11/62	305	OTOS	-----11,154.83			*****20,148,105.11
13/11/62	305	OTOS	-----5,090.00			*****20,143,105.11

AGS-500

AGS-500

AT-00

AT-00

AT-00

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

AGS-500

AGS-500

AT-00

AT-00

AT-00

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

ใบแจ้งหนี้/ใบแจ้งหนี้

วันที่พิมพ์ : 4/11/2562 13:59

อ. ตำนานพดล อ. นการราชโยธา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-221-2-45422-6

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			428,026.56
หัก :			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
วันที่เงินอุดหนุนอาหารกลางวันไม่ได้รับในระบบ		(320.00)	
รวม			(320.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562			427,706.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภักดิ์ธิดา กริ่งพสุธา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภักดิ์ เดชบรรพัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



កាលបរិច្ឆេទ	លេខបញ្ជី	ប្រភេទ	ប្រាក់បញ្ចូល	ប្រាក់បង់	ប្រាក់នៅ	លេខគណនី
07/10/62	0851	SDCA	*****17.00	*****1,207,403.22	5401473	
08/10/62	0851	OTOS	*****7,500.00	*****1,101,989.23	5401715	
09/10/62	0851	SDCA	*****135.00	*****1,102,124.23	5401715	
10/10/62	0851	OTOS	*****111,700.00	*****591,424.23	5401715	
10/10/62	0851	SDCA	*****232.00	*****590,716.23	5401473	
18/10/62	0196	SDCA	*****200.00	*****427,219.56	5402476	
24/10/62	0851	SDCA	*****196.00	*****427,406.56	5300250	
29/10/62	0851	SDCA	*****620.00	*****428,026.56	5401715	
06/11/62	0851	SDCA	*****2,406.00	*****430,432.56	5401715	12
08/11/62	0851	OTOS	*****144,200.00	*****286,232.56	5401473	13
08/11/62	0851	SDOTT	*****1,800.00	*****288,032.56	5401473	14
13/11/62	0642	SDCA	*****3,633.00	*****291,665.56	5400649	15
21/11/62	0851	SDCA	*****1901.00	*****293,566.56	5401473	16
25/11/62	0851	SDCA	*****1,213.00	*****293,779.56	5300250	17
09/12/62	0851	OTOS	*****151,900.00	*****141,879.56	5300250	18
11/12/62	0851	OTOS	*****2,049.75	*****119,829.81	5300250	19
27/11/62	0851	SDCA	*****30,134.00	*****219,963.81	5300250	20
03/01/63	0851	SDCA	*****106.00	*****220,069.81	5401473	21
08/01/63	0851	OTOS	*****28,800.00	*****191,269.81	5300250	22

ឈ្មោះ : អ្នកបង់

ថ្ងៃ : ថ្ងៃបង់ប្រាក់បញ្ចូល

ឈ្មោះ : អ្នកទទួលប្រាក់បញ្ចូល

លេខ : លេខបញ្ជីបង់ប្រាក់បញ្ចូល

លេខ : លេខ

លេខ : លេខបញ្ជីបង់ប្រាក់បញ្ចូល

លេខ : 000217097170

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ตุลาคม

งบรายจ่าย				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,551,355.67	ยอดยกมา		30,551,355.67
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
104,500.00	0.00	104,500.00	574.05	หมวดภาษีอากร	41100000	574.05
41,500.00	0.00	41,500.00	196.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบเสียภาษี	41200000	196.00
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	0.00
50,000.00	0.00	50,000.00	600.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	600.00
17,275,000.00	0.00	17,275,000.00	506,166.36	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	506,166.36
16,279,000.00	0.00	16,279,000.00	4,079,837.93	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	4,079,837.93
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	4,587,374.34	รวม		4,587,374.34
0.00	17,010.00	17,010.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนระดับท้องถิ่น/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	4,587,374.34	รวม		4,587,374.34
0.00	0.00	0.00	519,780.00	ภาษีเงินได้	11041000	519,780.00
0.00	0.00	0.00	2,057.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,057.91
0.00	0.00	0.00	32.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	32.25
0.00	0.00	0.00	38.70	เงินรับฝากส่วนเสในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	38.70
0.00	0.00	0.00	8,313.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,313.00
0.00	0.00	0.00	220,686.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,686.25
0.00	0.00	0.00	750,908.11	รวม		750,908.11
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	5,338,282.45	รวมรายรับ		5,338,282.45
				รายจ่าย		
8,816,746.00	0.00	8,816,746.00	653,013.00	งบกลาง	51100000	653,013.00
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	221,460.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	221,460.00
10,396,180.00	0.00	10,396,180.00	623,475.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	623,475.00
1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	0.00	ค่าตอบแทน	53100000	0.00
5,427,958.00	0.00	5,427,958.00	12,380.00	ค่าใช้สอย	53200000	12,380.00
2,219,296.00	17,010.00	2,236,306.00	0.00	ค่าวัสดุ	53300000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน ตุลาคม

343,000.00	0.00	343,000.00	20,040.09	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	20,040.09
1,631,900.00	0.00	1,631,900.00	0.00	ค่าเช่าพื้นที่	54100000	0.00
1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	0.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	1,530,368.09	รวม		1,530,368.09
0.00	0.00	0.00	538,634.00	ค่าหนี้เงินเป็น	11041000	538,634.00
0.00	0.00	0.00	23,923.67	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	23,923.67
0.00	0.00	0.00	8,313.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	8,313.00
0.00	0.00	0.00	220,686.25	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	220,686.25
0.00	0.00	0.00	791,556.92	รวม		791,556.92
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	2,321,925.01	รวมรายจ่าย		2,321,925.01
0.00	0.00	0.00	3,016,357.44	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,016,357.44
			33,567,713.11	ยอดยกไป		33,567,713.11

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้นๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
กระตาดหักการทระพยอตราจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
ประจำปี ๒๕๖๓ ตุลาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓

แผนงาน / งาน		แผนงานบริหารงานทั่วไป		แผนงานการศึกษา		แผนงานและ ชุมชน	แผนงานกลาง	รวม
หมวด / ประเภทรายจ่าย		00110	00111	00210	00211	00240	00410	
งบกลาง	110000	เงินสมทบกองทุน ประกันสังคม	5110300	เงินงบประมาณ	-	-	8,313.00	8,313.00
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5110700	เงินงบประมาณ	-	-	537,500.00	537,500.00
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	5110800	เงินงบประมาณ	-	-	107,200.00	107,200.00
		รวมเดือนนี้			-	-	653,013.00	653,013.00
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	210000	เงินอุดหนุน รอนนาค	5210100	เงินงบประมาณ	42,840.00	-	-	42,840.00
		เงินอุดหนุน ประจำสำนักงาน นายก/รองนายก	5210200	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	3,510.00
		เงินอุดหนุน พิเศษนายก/รอง นายก	5210300	เงินงบประมาณ	3,510.00	-	-	3,510.00
		เงินอุดหนุน เลขานุการที่ ปรึกษา	5210400	เงินงบประมาณ	7,200.00	-	-	7,200.00
		นายกเทศมนตรี นายกองค์การ บริหารส่วนตำบล						
		เงินอุดหนุน สมาชิกสภาองค์การ ปกครองส่วน	5210600	เงินงบประมาณ	164,400.00	-	-	164,400.00
		รวมเดือนนี้			221,460.00	-	-	221,460.00
		รวมสิ้นเดือนนี้			221,460.00	-	-	221,460.00

เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	220000	เงินเดือนพนักงาน	5220100	เงินงบประมาณ	204,730.00	36,401.00	28,030.00	99,490.00	29,110.00	-	397,761.00
		เงินเพิ่มต่าง ๆ	5220200	เงินงบประมาณ	7,555.00	-	-	-	-	-	7,555.00
		ของพนักงาน									
		เงินประจำตำแหน่ง	5220300	เงินงบประมาณ	10,500.00	1,694.00	-	-	-	3,500.00	15,694.00
		เงินวิทยฐานะ	5220400	เงินงบประมาณ	-	-	-	14,000.00	-	-	14,000.00
		ค่าจ้างยกจ้างประจำ	5220500	เงินงบประมาณ	-	19,410.00	-	-	-	-	19,410.00
		ค่าตอบแทน	5220700	เงินงบประมาณ	54,880.00	24,670.00	28,380.00	26,580.00	23,950.00	-	158,460.00
		พนักงานจ้าง									
		เงินเพิ่มต่าง ๆของ	5220800	เงินงบประมาณ	4,785.00	1,900.00	1,285.00	5.00	2,620.00	-	10,595.00
		พนักงานจ้าง									
		รวมเดือนนี้			282,450.00	84,075.00	57,695.00	140,075.00	59,180.00	-	623,475.00
ค่าใช้สอย	320000	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			282,450.00	84,075.00	57,695.00	140,075.00	59,180.00	-	623,475.00
		รายจ่ายเพิ่มเนื่อง	5320300	เงินงบประมาณ	4,300.00	8,080.00	-	-	-	-	12,380.00
		กับการปฏิบัติงาน									
		ราชการที่ไม่เข้า									
		ลักษณะรายจ่าย									
		หมวดอื่นๆ									
		รวมเดือนนี้			4,300.00	8,080.00	-	-	-	-	12,380.00
ค่าสาธารณูปโภค	340000	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			4,300.00	8,080.00	-	-	-	-	12,380.00
		ค่าไฟฟ้า	5340100	เงินงบประมาณ	14,293.51	-	-	1,690.21	-	-	15,983.72
		ค่าบริการสื่อสาร	5340500	เงินงบประมาณ	4,056.37	-	-	-	-	-	4,056.37
		และโทรคมนาคม									
		รวมเดือนนี้			18,349.88	-	-	1,690.21	-	-	20,040.09
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			18,349.88	-	-	1,690.21	-	-	20,040.09
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้			526,559.88	92,155.00	57,695.00	141,765.21	59,180.00	653,013.00	1,530,368.09
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี			526,559.88	92,155.00	57,695.00	141,765.21	59,180.00	653,013.00	1,530,368.09

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,478.23
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		220.00
เงินรับฝากเงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,276,515.04
เงินรับฝากประกันสัญญา		754,178.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,057.91
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,380.47
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	469,640.00	469,640.00
สาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว		
ดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6,7 บ้านตะมะเกลือ, บ้านโนน		
สายทอง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลโนน		
จังหวัดนครราชสีมา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากการส่งเสริม		
เสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	15,300.00	15,300.00
รวม		2,584,769.65

งบกำไรสุทธิส่วนตำบลในกิ่งพัฒนา

ปีงบประมาณ 2563
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (01-221-2-45422-6)	11012001	427,706.56	-	6,153.00	144,200.00	291,559.56	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (01-221-2-53310-3)	11012001	1,011,170.60	-	-	-	1,011,170.60	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (305-1-34078-2)	11012001	21,555,851.77	-	2,617,645.28	1,791,181.83	22,392,315.22	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (01-221-4-11777-3)	11012002	1,776,163.39	-	-	-	1,776,163.39	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (3425-50-02309-3)	11012002	8,786,820.79	-	-	-	8,786,820.79	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (01-221-5-00039-5)	11012003	-	-	-	-	-	-
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล (305-6-01432-8)	11012003	-	-	44,200.00	144,200.00	-	-
รวม				4,005,284.86	4,005,284.86		
รายได้จากรัฐบาล	11041000	18,854.00	-	509,934.00	8,254.00	520,534.00	-
รายได้จากรัฐบาล	11042000	4,751,400.00	-	-	-	4,751,400.00	-
รายได้จากรัฐบาล	11043001	19,634.00	-	-	-	19,634.00	-
รายได้จากรัฐบาล	11043002	30,417.53	-	-	-	30,417.53	-
รายได้จากรัฐบาล	11045000	267,500.00	-	-	-	267,500.00	-
รวม	19010000	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21010000	-	4,918,375.48	2,616,883.16	2,616,883.16	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040001	-	2,057.91	2,057.91	2,057.91	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040004	-	25,478.23	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040005	-	41,380.47	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040008	-	754,178.00	197,195.00	-	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040013	-	-	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040014	-	469,640.00	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040015	-	220.00	228,700.75	228,700.75	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040016	-	1,276,515.04	-	-	-	-
รายได้จากรัฐบาล	21040089	-	15,300.00	-	-	-	-

เอกสารบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบกลาง
ปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖๒

รายละเอียด	จำนวน	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง	งบกลาง
งบกลาง	31000000	-	15,656,635.00	-	-	-	-	-	15,656,635.00
งบกลาง	30000000	-	12,438,732.26	-	-	-	-	-	12,438,732.26
งบกลาง	41100002	-	574.05	-	-	-	-	-	1,545.93
งบกลาง	41210007	-	136.10	-	-	-	-	-	250.00
งบกลาง	41230007	-	60.00	-	-	-	-	-	138.00
งบกลาง	41599999	-	600.00	-	-	-	-	-	630.00
งบกลาง	42100001	-	-	-	-	-	-	-	90,850.87
งบกลาง	42100002	-	-	-	-	-	-	-	1,407,645.95
งบกลาง	42100004	-	144,484.46	-	-	-	-	-	348,331.19
งบกลาง	42100007	-	313,307.82	-	-	-	-	-	688,952.55
งบกลาง	42100013	-	8,813.08	-	-	-	-	-	8,813.08
งบกลาง	42100015	-	39,561.00	-	-	-	-	-	86,012.00
งบกลาง	43100002	-	4,079,837.93	-	-	-	-	-	4,571,077.93
งบกลาง	51100000	-	653,013.00	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	52100000	-	221,460.00	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	522100000	-	623,475.00	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	53100000	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	53200000	-	12,380.00	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	53400000	-	20,040.09	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	55100000	-	-	-	-	-	-	-	-
งบกลาง	734	-	40,185,886.73	-	-	-	-	-	42,614,703.30

ผู้จัดทำ (นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)

นายสมชาย ใจดี (นายสมชาย ใจดี)

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

305-1-34078-2

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			21,201,410.47
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
25/11/2562	10141996	(2,010.00)	
30/9/2562	10141950	(2,846.25)	
รวม			(4,856.25)
บวก : เช็คจ่ายจากการทำฎีกากระแสรอ			
8/11/2562	10141982	9,096.92	
29/10/2562	10141969	948,056.08	
29/10/2562	10141971	6,237.00	
29/10/2562	10141972	8,910.00	
รายการปรับปรุงเงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		221,460.00	
รายการปรับปรุงบัญชีรายงานจัดทำเช็คเลขที่ 000209/62		2,000.00	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากประกันสังคม		1.00	
รวม			1,195,761.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			22,392,315.22

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภักดิ์เลา กริ่งพุดรา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาเวรยามแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญภักดิ์ เลขบารปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



EX 1314718

DATE	TIME	TYPE	AMOUNT	CREDIT	DEBIT
27/11/62	105	SDCH	+++++232.00	*****18,208,471.18	520994
28/11/62	0	SPSD	+++++2,377,868.26	*****21,576,439.47	9000
29/12/62	305	OTOS	-----125,000.00	*****21,201,439.47	520994
02/12/62	285	OTOS	-----1,010.00	*****21,199,430.47	520994
05/12/62	305	OTOS	-----130.00	*****21,199,300.47	520994
03/12/62	0	SPSD	+++++7,294.78	*****21,206,595.25	9000
04/12/62	0	SPSD	+++++4,349,866.00	*****25,556,461.25	9000
06/12/62	305	OTOS	-----498,500.00	*****25,057,961.25	590488
08/12/62	305	OTOS	-----1,530.00	*****25,056,431.25	520994
09/12/62	1409	OTOS	-----618,604.35	*****24,437,826.90	520994
10/12/62	305	OTOS	-----3,500.00	*****24,434,326.90	590488
11/12/62	700	OTOS	-----933,196.27	*****23,701,078.63	90155
11/12/62	700	OTOS	-----482,130.00	*****23,120,948.63	90160
12/12/62	305	OTOS	-----1,188.00	*****23,119,760.63	520994
12/12/62	305	SDCH	+++++2,575.00	*****23,222,335.63	520994
23/12/62	---	CRT	+++++0.00	*****23,222,335.63	8001
23/12/62	---	ERT	-----4,616,977.24	*****18,605,358.39	8001
23/12/62	305	OTOS	-----4,247.10	*****18,601,111.29	520994
23/12/62	305	OTOS	-----3,100.00	*****18,598,011.29	590488
23/12/62	305	SDCH	+++++443.00	*****18,598,454.29	590488
23/12/62	305	OTOS	-----7,836.00	*****18,590,618.29	590488
23/12/62	305	OTOS	-----70,304.75	*****18,519,843.54	590488

TOTAL DEBIT

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-221-2-45422-6

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			293,779.56
หัก :			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รับคืนเงินอุดหนุนอาหารกลางวันไม่ใส่ลงรับในระบบ		(320.00)	
เบี้ยยังชีพโอนกลับเข้าบัญชีเนื่องจากบัญชีผู้รับไม่ถูกต้อง		(1,800.00)	
รวม			(2,120.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562			291,659.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวันจิรา กรังพุด)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาววิญญูภัท เลขาภิบาล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



วันที่	รหัส	ชื่อ	จำนวน	ราคา	รวม	จำนวน	ราคา	รวม
07/10/62	0851	SDCA	*****	7.00	*****	1,100,409.32	5401473	
08/10/62	0851	OTOS	*****	7,500.00	*****	1,101,909.32	5401715	
09/10/62	0851	SDCA	*****	135.00	*****	1,102,044.32	5401715	
10/10/62	0851	OTOS	*****	11,700.00	*****	1,113,744.32	5401715	
17/10/62	0851	SDCA	*****	295.00	*****	1,114,039.32	5401715	
18/10/62	0196	SDCA	*****	206.00	*****	1,114,245.32	5401476	
24/10/62	0851	SDCA	*****	196.00	*****	1,114,441.32	5300250	
29/10/62	0851	SDCA	*****	520.00	*****	1,114,961.32	5401715	
06/11/62	0851	SDCA	*****	2,406.00	*****	1,117,367.32	5401715	
08/11/62	0851	OTOS	*****	146,200.00	*****	1,263,567.32	5401473	
08/11/62	0851	SDOT	*****	1,800.00	*****	1,265,367.32	5401473	
19/11/62	0842	SDCA	*****	3,633.00	*****	1,269,000.32	5400649	
23/11/62	0851	SDCA	*****	901.00	*****	1,270,901.32	5401473	
25/11/62	0851	SDCA	*****	1,213.00	*****	1,272,114.32	5300250	
09/12/62	0851	OTOS	*****	151,300.00	*****	1,423,414.32	5300250	
11/12/62	0851	OTOS	*****	2,049.75	*****	1,425,464.07	5300250	
27/12/62	0851	SDCA	*****	134.00	*****	1,425,598.07	5300250	
03/01/63	0851	SDCA	*****	105.00	*****	1,425,703.07	5401473	
08/01/63	0851	OTOS	*****	28,800.00	*****	1,454,503.07	5300250	

รวม : 1,454,503.07

รวม : 1,454,503.07

รวม : 1,454,503.07

รวม : 1,454,503.07

รวม : 1,454,503.07

รวม : 1,454,503.07

รวม : 000217097170

งบกำไรขาดทุนสุทธิ

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเดือน พฤศจิกายน

งบกำไรขาดทุนสุทธิ				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประเภทการ (บาท)	เงินอุดหนุน (บาท)	รวม (บาท)	หักเงิน (บาท)			
			30,551,355.67	ยอดรวม		
				กำไร (ขาดทุน) 1		33,567,713.11
104,500.00	0.00	104,500.00	1,545.93	กำไรสุทธิ		
41,500.00	0.00	41,500.00	388.00	กำไรสุทธิ	41100000	971.88
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	กำไรสุทธิ	41200000	192.00
50,000.00	0.00	50,000.00	630.00	กำไรสุทธิ	41300000	0.00
17,275,000.00	0.00	17,275,000.00	2,630,615.64	กำไรสุทธิ	41500000	30.00
16,279,000.00	0.00	16,279,000.00	4,571,077.93	กำไรสุทธิ	42100000	2,124,449.28
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	7,204,257.50	กำไรสุทธิ	43100000	491,240.00
0.00	17,010.00	17,010.00	0.00	กำไรสุทธิ		2,616,883.16
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	7,204,257.50	กำไรสุทธิ	44100000	0.00
0.00	0.00	0.00	528,034.00	กำไรสุทธิ		2,616,883.16
0.00	0.00	0.00	5,691.55	กำไรสุทธิ	11041000	8,254.00
0.00	0.00	0.00	4,107.66	กำไรสุทธิ	11043002	5,691.55
0.00	0.00	0.00	406.60	กำไรสุทธิ	21040001	2,049.75
0.00	0.00	0.00	487.92	กำไรสุทธิ	21040004	374.35
0.00	0.00	0.00	16,626.00	กำไรสุทธิ	21040005	449.22
0.00	0.00	0.00	449,387.00	กำไรสุทธิ	21040013	8,313.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	8,208,998.23	กำไรสุทธิ	21040015	228,700.75
				กำไรสุทธิ		253,832.62
8,816,746.00	0.00	8,816,746.00	797,213.00	กำไรสุทธิ		2,870,715.78
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	221,460.00	กำไรสุทธิ	51100000	144,200.00
10,396,180.00	0.00	10,396,180.00	1,264,075.00	กำไรสุทธิ	52100000	0.00
1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	9,419.00	กำไรสุทธิ	52200000	640,600.00
				กำไรสุทธิ	53100000	9,419.00

งบการเงินรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 งบการเงินงบการเงิน

5,427,958.00	0.00	5,427,958.00	107,404.00	ค่าใช้สอย	53200000	95,024.00
2,219,296.00	17,010.00	2,236,306.00	0.00	ค่าใช้สอย	53300000	0.00
343,000.00	0.00	343,000.00	38,048.76	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	18,008.67
1,631,900.00	0.00	1,631,900.00	0.00	ค่าค่าใช้สอย	54100000	0.00
1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	335,160.00	เงินอุดหนุน	56100000	335,160.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	2,772,779.76		รวม	1,242,411.67
0.00	0.00	0.00	1,048,568.00	งบการเงินงบการเงิน	11041000	509,934.00
0.00	0.00	0.00	25,981.58	เงินรับฝากธนาคารที่หัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,057.91
0.00	0.00	0.00	197,195.00	เงินรับฝากธนาคารที่หัก ณ ที่จ่าย	21040008	197,195.00
0.00	0.00	0.00	8,313.00	เงินรับฝากธนาคารที่หัก ณ ที่จ่าย	21040013	0.00
0.00	0.00	0.00	449,387.00	เงินรับฝากธนาคารที่หัก ณ ที่จ่าย	21040015	228,700.75
0.00	0.00	0.00	1,729,444.58		รวม	937,887.66
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	4,502,224.34		รวมรายจ่าย	2,180,299.33
0.00	0.00	0.00	3,706,773.89		รวมรายจ่าย (หักค่าใช้สอย)	690,416.45
			34,258,129.56		รวมรายจ่าย (หักค่าใช้สอย) รวมค่าใช้สอย	34,258,129.56

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้สอย จะแสดงแยกส่วนในงบการเงิน ๑ เพื่อเปรียบเทียบกับงบการเงินและงบการเงินงบการเงิน ที่ได้รับ

May 1993

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2562

เงินรับฝาก (หมวดหนี้ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,852.58
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,276,515.04
เงินรับฝากประกันสังคม		8,313.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		556,983.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		2,049.75
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,829.69
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	469,640.00	469,640.00
สาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว		
ดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6,7 บ้านตะมะเกลือ, บ้านโนน		
สาบทอง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอด่านขุนทด		
จังหวัดนครราชสีมา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	15,300.00	15,300.00
รวม		2,396,703.06

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อใช้ (01-221-2-45422-6)	11012001	291,659.56	-	80,134.00	153,949.75	217,843.81	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อใช้ (01-221-2-53310-3)	11012001	1,011,170.60	-	15,000.00	-	1,026,170.60	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อใช้ (305-1-34078-2)	11012001	22,392,315.22	-	4,947,147.60	20,579,992.14	6,759,470.68	-
เงินฝาก-ประจำ (01-221-4-11777-3)	11012002	1,776,163.39	-	7,712,471.61	-	9,488,635.00	-
เงินฝาก-ประจำ (3425-50-02309-3)	11012002	8,786,820.79	-	3,651,911.47	-	12,438,732.26	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (01-221-5-00039-5)	11012003	-	-	153,949.75	153,949.75	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (305-6-01432-8)	11012003	-	-	13,303,622.41	13,303,622.41	-	-
ยอดโอนเข้า	11041000	520,534.00	-	536,418.00	1,035,532.00	21,420.00	-
รายได้จากภาษีและค่าธรรมเนียม	11042000	4,751,400.00	-	-	4,370,520.00	380,880.00	-
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11043001	19,634.00	-	-	-	19,634.00	-
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11043002	24,725.88	-	-	2,095.95	22,630.03	-
รายได้จากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	11045000	267,500.00	-	-	-	267,500.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	593,533.58	593,533.58	-	-
ค่าใช้สอย	19030000	-	-	-	380,880.00	-	380,880.00
รายจ่ายค่าจ้าง	21010000	-	4,918,375.48	4,903,075.48	-	-	15,300.00
เงินรับฝากเงิน	21040001	-	2,049.75	2,049.75	72,776.94	-	72,776.94
เงินรับฝากเงิน	21040004	-	25,852.58	-	136.85	-	25,989.43
เงินรับฝากเงิน	21040005	-	41,829.69	-	164.22	-	41,993.91
เงินรับฝากเงิน	21040008	-	350,983.00	23,500.00	80,000.00	-	613,483.00
เงินรับฝากเงิน	21040013	-	8,313.00	17,304.00	8,991.00	-	-
เงินรับฝากเงิน	21040014	-	469,640.00	-	-	-	469,640.00
เงินรับฝากเงิน	21040015	-	220.00	228,886.75	228,886.75	-	220.00
เงินรับฝากเงิน	21040016	-	1,276,515.04	-	15,000.00	-	1,291,515.04
เงินรับฝากเงิน	21040099	-	15,300.00	-	-	-	15,300.00
เงินรับฝากเงิน	31000000	-	15,856,635.00	2,604,000.00	-	-	13,052,635.00
เงินรับฝากเงิน	32000000	-	12,438,732.26	-	-	-	12,438,732.26

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2562

อ. อภิรักษ์
อ. นพพร

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบกลาง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	1,545.93	-	339.98	-	1,885.91
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการค้าขาย	41210007	-	250.00	-	94.00	-	344.00
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค้าขาย	41210029	-	-	-	50.00	-	50.00
ค่าปรับใบอนุญาตค้าขาย	41220010	-	-	-	19,869.00	-	19,869.00
ค่าใบอนุญาตค้าขาย	41230007	-	138.00	-	40.00	-	178.00
รายได้บุคคลอื่น	41599999	-	630.00	-	-	-	630.00
ภาษีและค่าธรรมเนียม	42100001	-	90,860.87	-	-	-	90,860.87
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100002	-	1,407,645.95	-	-	-	1,407,645.95
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100004	-	348,331.19	-	184,116.04	-	532,447.23
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100005	-	-	-	23,412.14	-	23,412.14
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100007	-	698,952.55	-	315,964.81	-	1,014,917.36
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100012	-	-	-	14,337.61	-	14,337.61
ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	42100013	-	8,813.08	-	-	-	8,813.08
ค่าตอบแทน	42100015	-	86,012.00	-	35,310.00	-	121,322.00
เงินอุดหนุนทั่วไป	43100002	-	4,571,077.93	-	-	-	4,571,077.93
เงินอุดหนุนทั่วไป	51100000	757,213.00	-	1,440,914.00	-	2,238,127.00	-
เงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน)	52100000	221,460.00	-	442,920.00	-	664,380.00	-
เงินอุดหนุน (ค่าตอบแทน)	52200000	1,264,075.00	-	667,005.00	-	1,931,080.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	9,419.00	-	16,250.00	-	25,669.00	-
ค่าตอบแทน	53200000	107,404.00	-	163,129.00	-	270,533.00	-
ค่าตอบแทน	53300000	-	-	52,653.00	-	52,653.00	-
ค่าตอบแทน	53400000	38,048.76	-	17,689.52	-	55,738.28	-
เงินอุดหนุน	56100000	335,160.00	-	-	-	335,160.00	-
รวม		42,614,703.30	42,614,703.30	41,573,564.92	41,573,564.92	36,216,256.66	36,216,256.66

นายอรรถกรบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
(นายอรรถกรบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา)

สืบเอก (อรรถกรบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

นางสาวกัญญาภัค เศรษฐกิจ
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
งบทระบอบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

305-1-34078-2

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			5,997,252.37
หัก : เช็คจ่ายที่ได้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/9/2562	10141950	(2,846.25)	
12/12/2562	10154918	(425.70)	
20/12/2562	10154924	(13,646.26)	
20/12/2562	10154927	(356.40)	
20/12/2562	10154928	(272.25)	
20/12/2562	10154935	(90,000.00)	
20/12/2562	10154938	(2,010.00)	
26/12/2562	10154945	(4,455.00)	
26/12/2562	10154952	(396.26)	
26/12/2562	10154953	(8,053.65)	
26/12/2562	10154954	(17,982.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้รับในระบบ		(71,638.92)	
รวม			(212,082.69)
บาท : เช็คจ่ายจากการทำธุรกรรมมือ			
8/11/2562	10141982	9,096.92	
29/10/2562	10141969	948,056.08	
29/10/2562	10141971	6,237.00	
29/10/2562	10141972	8,910.00	
รายการปรับปรุงบัญชีรายการเงินฝากเช็คเลขที่ 000209/62		2,000.00	
รายการปรับปรุงบัญชีเงินรับฝากประกันสังคม		1.00	
รวม			974,301.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			6,759,470.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางก้องเกศดา ภวังพุทธา)

เจ้าหน้าที่งานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญาภักดิ์ เดชบวรปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

[illegible]



កាលបរិច្ឆេទ	លេខបញ្ជី	ប្រភេទ	ប្រាក់បញ្ចូល	ប្រាក់បង់	លំហូរសាច់ប្រាក់	លំហូរសាច់ប្រាក់
07/10/62	0851	SDCA	*****47.00	*****1,101,409.23	5401473	
08/10/62	0851	OTOS	*****47,500.00	*****1,101,989.23	5401715	
09/10/62	0851	SDCA	*****135.00	*****1,102,124.23	5401715	
10/10/62	0851	OTOS	*****11,700.00	*****1,100,424.23	5401715	
10/10/62	0851	SDCA	*****292.00	*****1,100,716.23	5401473	
18/10/62	0196	SDCA	*****200.00	*****1,100,916.23	5402496	
24/10/62	0851	SDCA	*****196.00	*****1,101,112.23	5300250	
29/10/62	0851	SDCA	*****610.00	*****1,101,722.23	5401715	
16/11/62	0851	SDCA	*****2,406.00	*****1,104,128.23	5401715	12
18/11/62	0851	OTOS	*****144,200.00	*****1,248,328.23	5401473	13
08/11/62	0851	SDOTT	*****1,800.00	*****1,250,128.23	5401473	14
19/11/62	0642	SDCA	*****1,633.00	*****1,251,761.23	5400649	15
22/11/62	0851	SDCA	*****901.00	*****1,252,662.23	5401473	16
25/11/62	0851	SDCA	*****1,213.00	*****1,253,875.23	5300250	17
09/12/62	0851	OTOS	*****151,900.00	*****1,405,775.23	5300250	18
11/12/62	0851	OTOS	*****2,049.75	*****1,407,824.98	5300250	19
27/12/62	0851	SDCA	*****180,134.00	*****1,587,958.98	5300250	20
03/01/63	0851	SDCA	*****106.00	*****1,588,064.98	5401473	21
08/01/63	0851	OTOS	*****128,800.00	*****1,716,864.98	5300250	22

ឈ្មោះ : អ្នកបង់

លេខ : អ្នកបង់ប្រាក់បញ្ចូលប្រាក់បង់ប្រាក់

ឈ្មោះ : អ្នកបង់ប្រាក់បញ្ចូលប្រាក់បង់ប្រាក់

លេខ : អ្នកបង់ប្រាក់បញ្ចូលប្រាក់បង់ប្រាក់

លេខ : អ្នកបង់

លេខ : អ្នកបង់ប្រាក់បញ្ចូលប្រាក់បង់ប្រាក់

លេខ : 000217097170

อ.ศาลาเขต จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

01-221-4-11777-3

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			9,492,620.42
หัก :			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้ลงรับในระบบ		(3,985.42)	
รวม			(3,985.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			9,488,635.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวไลยธิดา กริ่งพสุธา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญากัต เตชบวรปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง



วันที่ DATE	รหัส CODE	จำนวน AMOUNT	วันที่ DATE	ประเภท PERIOD	อัตรา RATE	ยอด WITHDRAWAL	ยอด DEPOSIT	ยอดคงเหลือ BALANCE	พนักงาน STAFF ID
28/12/62	B/F							*****1,771,362.39	5401717
15/12/62	IIPC	60/	3M/	0.900%		*****1,279.47		*****1,772,641.86	9430
15/12/62	TAX	60/	3M/			*****1,279.47		*****1,772,641.86	9430
15/12/62	ROCD	60/	3M/	0.800%		*****1,018,142.39			
26/12/62	IIPC	59/	3M/	0.900%		*****1,705.91		*****1,705,148.81	9430
26/12/62	TAX	59/	3M/			*****1,705.91		*****1,705,148.81	9430
26/12/62	ROCD	59/	3M/	0.800%		*****762,106.42			
30/12/62	PDCT	61/	12M/	1.000%		*****7,212,471.61		*****9,492,610.42	5401473
15/01/63	IIPC	60/	3M/	0.800%		*****1,025.19		*****9,494,646.61	9430
15/01/63	TAX	60/	3M/			*****1,025.19		*****9,494,646.61	9430
15/01/63	ROCD	60/	3M/	0.650%		*****1,020,163.58			

26/03/63	IIPC	59/	3M/	0.800%		*****1,515.56		*****9,496,162.57	9430
26/03/63	TAX	59/	3M/			*****1,515.56		*****9,496,162.57	9430
26/03/63	ROCD	59/	3M/	0.650%		*****763,322.38			

ROCD : เงินฝากออมทรัพย์ ROCD : เงินฝากออมทรัพย์ ROCD : เงินฝากออมทรัพย์ ROCD : เงินฝากออมทรัพย์
TAX : เงินภาษี ROCD : เงินฝากออมทรัพย์ ROCD : เงินฝากออมทรัพย์ ROCD : เงินฝากออมทรัพย์

หมายเลข 0000 15987009

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

3425-50-02309-3

เลขที่บัญชี

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			12,525,041.21
หัก :			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารยังไม่ได้ลงรับในระบบ		(86,308.95)	
รวม			(86,308.95)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562			12,438,732.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภัทศิลา กริ่งพสุธา)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

รักษาราชการแทน เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวกัญญากิต เตชะนารปัญญา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

15/12/62	ROCD	6	12M 1-10		2,044,242.00			
24/12/62	FDCK	7	12M 1-10		3,651,911.47	*****12,460,974.28	3602902	
28/12/62	TIPE	3	12M 1-10	รวมใน 25/12	35,522.94	*****12,496,497.20	9430	
28/12/62	TAX	2	12M		0.00	*****12,496,497.20	9430	
28/12/62	ROCD	3	12M 1-10		3,264,880.96			
29/12/62	TIPE	5	12M 1-10	รวมใน 30/12	28,544.01	*****12,525,041.21	9430	
29/12/62	TAX	5	12M		0.00	*****12,525,041.21	9430	
29/12/62	ROCD	5	12M 1-10		2,623,453.95			

เลขที่บัญชี 300001497340

กองการช่างวิศวกรรมชลประทาน

เป็นหน่วยงานราชการ สังกัดกรมชลประทาน กระทรวงมหาดไทย

มีวันออกให้ไว้ถูกต้องตาม ระเบียบการงานเกี่ยวกับเงินกู้ยืมราชการ

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำปีเลื่อน ธันวาคม

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
	เงินอุดหนุนระบบ วัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
			30,551,355.67	ยอดยกมา		34,258,129.56
104,500.00	0.00	104,500.00	1,885.91	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
41,500.00	0.00	41,500.00	20,441.00	หมวดภาษีอากร	41100000	339.98
250,000.00	0.00	250,000.00	0.00	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	20,053.00
50,000.00	0.00	50,000.00	630.00	หมวดรายได้จากรับสินค้า	41300000	0.00
17,275,000.00	0.00	17,275,000.00	3,203,756.24	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
16,279,000.00	0.00	16,279,000.00	4,571,077.93	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	573,140.60
34,000,000.00	0.00	34,000,000.00	7,797,791.08	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	0.00
0.00	17,010.00	17,010.00	0.00	หมวดเงินอุดหนุนและบรรเทาทุกข์เฉพาะกิจ	44100000	593,533.58
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	7,797,791.08		รวม	0.00
0.00	0.00	0.00	1,563,566.00	อุดหนุนเงินยืม	11041000	593,533.58
0.00	0.00	0.00	4,370,520.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	1,035,532.00
0.00	0.00	0.00	7,787.50	อุดหนุนภาษีบำรุงท้องถิ่น	11043002	4,370,520.00
0.00	0.00	0.00	380,880.00	ค่าปรับหนี้ภาษี	19030000	2,095.95
0.00	0.00	0.00	76,884.60	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	380,880.00
0.00	0.00	0.00	543.45	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	21040004	72,776.94
0.00	0.00	0.00	652.14	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดการกับภาษีบำรุงท้องถิ่น 6%	21040005	136.85
0.00	0.00	0.00	80,000.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	164.22
0.00	0.00	0.00	25,617.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	80,000.00
0.00	0.00	0.00	678,273.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	8,991.00
0.00	0.00	0.00	15,000.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญา	21040016	228,886.75
0.00	0.00	0.00	7,199,724.44		รวม	15,000.00
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	14,997,515.52	รวมรายรับ		6,194,983.71
						6,788,517.29

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน ธันวาคม

				รายจ่าย			
8,816,746.00	0.00	8,816,746.00	2,238,127.00	งบกลาง	51100000	1,440,914.00	
2,743,920.00	0.00	2,743,920.00	664,380.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	442,920.00	
10,396,180.00	0.00	10,396,180.00	1,931,080.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	667,005.00	
1,001,000.00	0.00	1,001,000.00	25,669.00	ค่าตอบแทน	53100000	16,250.00	
5,427,958.00	0.00	5,427,958.00	270,533.00	ค่าใช้สอย	53200000	163,129.00	
2,219,296.00	17,010.00	2,236,306.00	52,653.00	ค่าวัสดุ	53300000	52,653.00	
343,000.00	0.00	343,000.00	55,738.28	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	17,689.52	
1,631,900.00	0.00	1,631,900.00	0.00	ค่าเช่าพื้นที่	54100000	0.00	
1,420,000.00	0.00	1,420,000.00	335,160.00	เงินอุดหนุน	55100000	0.00	
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	5,573,340.28	รวม		2,800,560.52	
0.00	0.00	0.00	1,584,986.00	อุดหนุนเงินยืม	11041000	536,418.00	
0.00	0.00	0.00	4,903,075.48	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	4,903,075.48	
0.00	0.00	0.00	28,031.33	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	2,049.75	
0.00	0.00	0.00	220,695.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	23,500.00	
0.00	0.00	0.00	25,617.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	17,304.00	
0.00	0.00	0.00	678,273.75	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	228,886.75	
0.00	0.00	0.00	2,604,000.00	เงินสะสม	31000000	2,604,000.00	
0.00	0.00	0.00	10,044,678.56	รวม		8,315,233.98	
34,000,000.00	17,010.00	34,017,010.00	15,618,018.84	รวมรายจ่าย		11,115,794.50	
0.00	0.00	0.00	-520,503.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-4,327,277.21	
			29,930,852.35	ยอดยกไป		29,930,852.35	

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

[illegible]

รายการบัญชี	รายละเอียดบัญชี	5320300 เงินประมาณ	77,786.00	13,370.00	8,535.00	11,700.00	7,278.00	-	118,669.00
		รายการจ่าย รายการที่ไม่เข้า บัญชีและรายการ งบการเงิน							
330000	ค่าจ้างวิทยากรและ สอน	5320400 (เงินนอกประมาณ)	400.00	1,800.00	-	-	-	-	2,200.00
	รวมเดือน		113,946.00	17,470.00	8,535.00	15,900.00	7,278.00	-	163,129.00
	รวมสิ้นเดือน	5330100 (เงินประมาณ)	135,270.00	30,550.00	8,535.00	15,900.00	7,278.00	-	270,533.00
	รวมสิ้นปี	5330800 (เงินประมาณ)	21,605.00	3,979.00	-	-	-	-	26,784.00
	รวมสิ้นปี	5331400 (เงินประมาณ)	8,434.00	-	-	-	-	-	8,434.00
340000	ค่าไฟฟ้า	5340100 (เงินประมาณ)	30,429.00	21,024.00	-	-	-	-	52,653.00
	รวมสิ้นเดือน	5340200 (เงินประมาณ)	12,205.95	-	-	-	-	-	12,804.31
	รวมสิ้นปี	5340500 (เงินประมาณ)	4,069.21	-	-	-	-	-	4,069.21
	รวมสิ้นปี		16,961.16	-	-	-	-	-	17,689.52
	รวมสิ้นปี	5610200 (เงินประมาณ)	52,496.86	-	-	-	-	-	55,738.28
610000	เงินอุดหนุนส่วน ราชการ	5610200 (เงินประมาณ)	-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นเดือน		906,104.16	162,951.00	8,535.00	73,595.00	66,458.00	1,440,914.00	2,800,560.52
	รวมสิ้นปี		1,756,323.66	363,725.00	8,535.00	188,985.00	184,818.00	2,238,127.00	5,573,340.28
	รวมสิ้นปี		-	-	-	-	-	-	-
	รวมสิ้นปี		-	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
กระดาดหักการทอระทอรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน ธันวาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุดหนุนการรวมและการ โยธา		รวม
		00310	งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับ อุดหนุนการรวมและการโยธา	
		00311		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค	5421000	2,604,000.00
			รวมเดือนนี้	2,604,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,604,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,604,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,604,000.00
			รวมตั้งแต่ต้นปี	2,604,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเมืองพัฒนา
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2562

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		25,989.43
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		1,291,515.04
เงินรับฝากประกันสัญญา		613,483.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		72,776.94
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		41,993.91
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัด		
งานก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน-ค่าก่อสร้างสิ่ง	469,640.00	469,640.00
สาธารณูปโภค-ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบผิว		
ดินขนาดกลาง หมู่ที่ 6,7 บ้านตะมะเกลือ, บ้านโนน		
สายทอง ตำบลโนนเมืองพัฒนา อำเภอตำบลดอน		
จังหวัดนครราชสีมา-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจากกรมส่งเสริม		
การปกครองท้องถิ่น		
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินประกันสัญญา	15,300.00	15,300.00
รวม		2,530,918.32