



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
ที่ ขก ๘๑๔๐๒ วันที่ ๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓
เรื่อง รายงานงบทดลองรายเดือน มีนาคม ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบทดลองรายเดือน ซึ่งประกอบด้วยรายงานกระแสเงินสด งบทดลอง รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะผู้บริหารทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 

(นางราตรี บุปผาชื่น)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางชุลีรัตน์ หนูกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ส.ต.ท.

(พนมกร จันทร์สุดชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

3 เม.ย. 2563

- ทราบ


(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

3 เม.ย. 2563

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบัตถุ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
			22,745,280.34	ยอดยกมา		23,319,667.85
				รายรับ (หมายเหตุ 1)		
196,000.00	0.00	196,000.00	8,877.54	หมวดภาษีอากร	41100000	340.71
40,550.00	0.00	40,550.00	9,361.10	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	8,349.20
100,000.00	0.00	100,000.00	64,417.27	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	29,770.71
210,000.00	0.00	210,000.00	71,000.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	15,200.00
17,666,150.00	0.00	17,666,150.00	7,819,882.70	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	631,053.20
15,814,828.00	0.00	15,814,828.00	7,711,356.92	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	653,000.00
34,027,528.00	0.00	34,027,528.00	15,684,895.53	รวม		1,337,713.82
0.00	20,925.00	20,925.00	20,925.00	หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,925.00
34,027,528.00	20,925.00	34,048,453.00	15,705,820.53	รวม		1,358,638.82
0.00	0.00	0.00	917,824.62	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	3,934,658.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	720,184.00
0.00	0.00	0.00	11,763.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	4,194.15	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	410.67
0.00	0.00	0.00	200.00	ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	0.00
0.00	0.00	0.00	14,025.00	ลูกหนี้เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	1,478.00
0.00	0.00	0.00	13,200.00	ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	2,200.00
0.00	0.00	0.00	66,844.34	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	11,839.60
0.00	0.00	0.00	36.55	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	9.80
0.00	0.00	0.00	337.86	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	35.82
0.00	0.00	0.00	76,110.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	3,050.00
0.00	0.00	0.00	32,658.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,443.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/ ประสงค์เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
0.00	0.00	0.00	1,517,487.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,309.62
0.00	0.00	0.00	2,166.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	122.00
0.00	0.00	0.00	32,621.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	6,480.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	6,630,606.57	รวม		990,082.51
34,027,528.00	20,925.00	34,048,453.00	22,336,427.10	รวมรายรับ		2,348,721.33
				รายจ่าย		
8,994,327.00	0.00	8,994,327.00	4,327,382.00	งบกลาง	51100000	671,043.00
1,652,720.00	0.00	1,652,720.00	810,360.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	135,060.00
7,427,892.00	0.00	7,427,892.00	3,379,748.35	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	567,294.35
530,000.00	0.00	530,000.00	257,411.00	ค่าตอบแทน	53100000	15,800.00
6,844,365.00	0.00	6,844,365.00	2,496,159.00	ค่าใช้สอย	53200000	446,907.00
1,964,024.00	20,925.00	1,984,949.00	620,378.70	ค่าวัสดุ	53300000	138,999.78
514,000.00	0.00	514,000.00	131,354.07	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	34,119.32
172,000.00	0.00	172,000.00	117,000.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	55,000.00
3,697,200.00	0.00	3,697,200.00	1,196,200.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	770,200.00
2,231,000.00	0.00	2,231,000.00	948,000.00	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
34,027,528.00	20,925.00	34,048,453.00	14,283,993.12	รวม		2,834,423.45
0.00	0.00	0.00	15,000.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	5,000.00
0.00	0.00	0.00	3,922,658.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	600,704.00
0.00	0.00	0.00	5,625.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	404.20	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	5,400.00	ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	5,400.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มีนาคม

จนถึงปัจจุบัน				รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง
ประมาณการ (บาท)	เงินอุดหนุนงบวัตถุประสงค์/ ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	1,684,600.00	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	0.00
0.00	0.00	0.00	12,000.00	รายจ่ายผัดส่งใบสำคัญ	21030000	0.00
0.00	0.00	0.00	65,091.11	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	6,261.05
0.00	0.00	0.00	30.90	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	0.00
0.00	0.00	0.00	74,100.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	0.00
0.00	0.00	0.00	27,215.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	5,443.00
0.00	0.00	0.00	1,513,317.72	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	240,309.62
0.00	0.00	0.00	7,524.33	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	0.00
0.00	0.00	0.00	1,518,550.00	เงินสะสม	31000000	24,650.00
0.00	0.00	0.00	8,851,516.26	รวม		887,767.67
34,027,528.00	20,925.00	34,048,453.00	23,135,509.38	รวมรายจ่าย		3,722,191.12
0.00	0.00	0.00	-799,082.28	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		-1,373,469.79
			21,946,198.06	ยอดยกไป		21,946,198.06

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสุทธิของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	546,550.00	153,655.91
หมวดภาษีอากร	41100000	196,000.00	8,877.54
(4) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	170,000.00	-
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	1,000.00	615.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	15,000.00	982.54
(3) ภาษีป้าย	41100003	10,000.00	7,280.00
รวม		196,000.00	8,877.54
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	40,550.00	9,361.10
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	-	611.10
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	600.00	80.00
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	600.00	-
(4) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	2,000.00	1,600.00
(5) ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	50.00	20.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	500.00	30.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	41219999	100.00	-
(8) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	10,000.00	-
(9) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	4,000.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	21,000.00	7,000.00
(11) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	41230004	400.00	-
(12) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	41230005	500.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	500.00	20.00
(14) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	300.00	-
รวม		40,550.00	9,361.10
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	100,000.00	64,417.27
(1) ดอกเบี้ย	41300003	100,000.00	64,417.27
รวม		100,000.00	64,417.27
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	210,000.00	71,000.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	41500004	30,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	180,000.00	71,000.00
รวม		210,000.00	71,000.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	17,666,150.00	7,819,882.70
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	17,666,150.00	7,819,882.70
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	629,000.00	288,049.02
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	8,857,450.00	3,617,256.82
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,125,000.00	1,381,538.55
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	179,000.00	62,648.61

อ. เขาสวนกวาง
จ. ชลบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	4,549,700.00	2,353,302.68
(6) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	45,000.00	20,854.13
(7) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	180,000.00	73,825.89
(8) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	100,000.00	22,407.00
(9) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	42199999	1,000.00	-
รวม		17,666,150.00	7,819,882.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	15,814,828.00	7,711,356.92
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	15,814,828.00	7,711,356.92
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายในเลือกทำ	43100002	15,814,828.00	7,711,356.92
รวม		15,814,828.00	7,711,356.92
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบัตถุประสงค์	44000000	20,925.00	20,925.00
หมวดเงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	20,925.00	20,925.00
(1) เงินอุดหนุนระบัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	20,925.00	20,925.00
รวม		20,925.00	20,925.00
รวมทั้งสิ้น		34,048,453.00	- 15,705,820.53

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017952611039)	11012001	875,658.47	-	1,600.00	-	877,258.47	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (017952759382)	11012001	10,143,745.02	-	2,069,567.71	2,033,842.55	10,179,470.18	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (020104067358)	11012001	1,470,436.77	-	-	215,349.00	1,255,087.77	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (980-3-49036-2)	11012001	634,920.29	-	790,029.91	495,773.35	929,176.85	-
เงินฝาก-ประจำ (300000856108)	11012002	3,875,426.30	-	-	-	3,875,426.30	-
เงินฝาก-ประจำ (307954063036)	11012002	4,217,305.06	-	-	-	4,217,305.06	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (0000319376)	11012003	-	-	107,392.00	107,392.00	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (424-6-02401-5)	11012003	2,102,175.94	-	1,300,327.40	2,790,029.91	612,473.43	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (7955000081)	11012003	-	-	2,033,842.55	2,033,842.55	-	-
เงินฝาก-กระแสรายวัน (980-3-49037-0)	11012003	-	-	166,397.97	166,397.97	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	-	-	5,000.00	5,000.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	11041000	119,480.00	-	600,704.00	720,184.00	-	-
ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	4,461.00	-	-	-	4,461.00	-
ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	14,462.99	-	-	410.67	14,052.32	-
ลูกหนี้ภาษีป้าย	11043003	400.00	-	-	-	400.00	-
ลูกหนี้เงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	721,078.00	-	-	1,478.00	719,600.00	-
ลูกหนี้อื่นๆ	11046000	25,100.00	-	-	2,200.00	22,900.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	11047000	-	-	5,400.00	-	5,400.00	-
อาคาร	12013000	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินรายรับ	19010000	-	-	1,358,638.82	1,358,638.82	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	-	6,261.05	6,261.05	11,839.60	-	11,839.60
เงินรับฝากภาษีจ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	21040004	-	55.25	-	9.80	-	65.05
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	-	6,198.96	-	35.82	-	6,234.78
เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	-	178,235.00	-	3,050.00	-	181,285.00
เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	-	5,443.00	5,443.00	5,443.00	-	5,443.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	4,170.00	240,309.62	240,309.62	-	4,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	14,694.39	-	122.00	-	14,816.39
เงินรับฝากอื่น ๆ กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	1,582,042.08	-	-	-	1,582,042.08
เงินรับฝากอื่น ๆ ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	21040099	-	397.00	-	-	-	397.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินประกันสัญญา	21040099	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ทุนดำเนินการ-โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน	21040099	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	22030000	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินสะสม	31000000	-	9,805,683.76	24,650.00	-	-	9,781,033.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	9,599,157.31	-	-	-	9,599,157.31
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	615.00	-	-	-	615.00
ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	-	841.83	-	140.71	-	982.54
ภาษีป้าย	41100003	-	7,080.00	-	200.00	-	7,280.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสรา	41210004	-	261.90	-	349.20	-	611.10
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	-	-	-	80.00	-	80.00
ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	41210010	-	100.00	-	1,500.00	-	1,600.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2563

อ. เขาลานกว้าง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 3/4/2563 11:00

หน้า 3/4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมปิด โปรม ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	41210012	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	30.00	-	-	-	30.00
ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	-	600.00	-	6,400.00	-	7,000.00
ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	-	-	20.00	-	20.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	34,646.56	-	29,770.71	-	64,417.27
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	-	55,800.00	-	15,200.00	-	71,000.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	196,640.78	-	91,408.24	-	288,049.02
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	3,617,256.82	-	-	-	3,617,256.82
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	42100004	-	1,231,048.73	-	150,489.82	-	1,381,538.55
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	52,783.47	-	9,865.14	-	62,648.61
ภาษีสรรพสามิต	42100007	-	1,999,453.51	-	353,849.17	-	2,353,302.68
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	11,790.30	-	9,063.83	-	20,854.13
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	73,825.89	-	-	-	73,825.89
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	6,030.00	-	16,377.00	-	22,407.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใต้กรอบเลือกทำ	43100002	-	7,058,356.92	-	653,000.00	-	7,711,356.92
เงินอุดหนุนระบบวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	-	-	-	20,925.00	-	20,925.00
งบกลาง	51100000	3,656,339.00	-	671,843.00	800.00	4,327,382.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	675,300.00	-	135,060.00	-	810,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	2,812,454.00	-	567,294.35	-	3,379,748.35	-
ค่าตอบแทน	53100000	241,611.00	-	15,800.00	-	257,411.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	2,049,252.00	-	454,707.00	7,800.00	2,496,159.00	-
ค่าวัสดุ	53300000	481,378.92	-	138,999.78	-	620,378.70	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	97,234.75	-	34,119.32	-	131,354.07	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	62,000.00	-	55,000.00	-	117,000.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	426,000.00	-	770,200.00	-	1,196,200.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	948,000.00	-	-	-	948,000.00	-
รวม		35,734,219.51	35,734,219.51	11,558,587.48	11,558,587.48	37,077,004.50	37,077,004.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		65.05
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,170.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน		14,816.39
เงินรับฝากประกันสังคม		5,443.00
เงินรับฝากประกันสัญญา		181,285.00
เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย		11,839.60
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		6,234.78
เงินรับฝากอื่น ๆ		
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,582,042.08	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	397.00	
เงินประกันสัญญา	24,700.00	
หนี้ดำเนินการ-โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน	80,000.00	1,687,139.08
รวม		1,910,992.90