

ประเภทกิจการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดขึ้นจริง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน เดือนที่เกิดขึ้นจริง
	เงินออก/ถอนระบบวัดถัก ประสงค์/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
505,524.00	0.00	505,524.00	162,219.00	หมวดภาษีอากร	41100000	34,036.00
603,387.00	0.00	603,387.00	573,995.70	หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	83,817.50
393,789.00	0.00	393,789.00	253,191.65	หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	34,761.64
40,200.00	0.00	40,200.00	180.00	หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	0.00
1,000.00	0.00	1,000.00	900.00	หมวดรายได้จากทุน	41600000	900.00
26,334,569.00	0.00	26,334,569.00	18,161,251.64	หมวดภาษีจัดสรร	42100000	2,216,621.37
14,395,107.00	0.00	14,395,107.00	13,444,588.00	หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	1,010,400.00
42,273,576.00	0.00	42,273,576.00	32,596,325.99		รวม	3,380,536.51
0.00	242,887.00	242,887.00	241,743.10	หมวดเงินอุดหนุนระบบวัดถักประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	0.00
42,273,576.00	242,887.00	42,516,463.00	32,838,069.09		รวม	3,380,536.51
0.00	0.00	0.00	4,939,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	830,400.00
0.00	0.00	0.00	568,842.00	ลูกหนี้เงินปัน	11041000	0.00
0.00	0.00	0.00	15,950.00	รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	0.00
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	22.00	ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	11043002	0.00
0.00	0.00	0.00	60,000.00	ลูกหนี้เงินทดเงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	0.00
0.00	0.00	0.00	142,579.10	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	0.00
0.00	0.00	0.00	71,083.91	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,204.35
0.00	0.00	0.00	179,332.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	74,740.00
0.00	0.00	0.00	6,036.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	678.00
0.00	0.00	0.00	100,876.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	12,119.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	งบตั้งยอดขึ้น			รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินอุดหนุนระบบรัฐกิจ (บาท)	รวม (บาท)	เกิดขึ้นจริง (บาท)			
0.00	0.00	0.00	3,728,456.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	327,846.79
0.00	0.00	0.00	362.00	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	0.00
0.00	0.00	0.00	85,266.06	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	61,890.00
0.00	0.00	0.00	511.00	เงินกินบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	101,818.00	เจ้าหน้าที่เงินเดือน	29010000	1,110.00
0.00	0.00	0.00	69,560.00	เงินเดือน	31000000	26,400.00
0.00	0.00	0.00	10,075,344.30	รวม		1,342,388.14
42,273,576.00	242,887.00	42,516,463.00	42,913,413.39	รวมรายรับ		4,722,924.65
				รายจ่าย		
10,075,800.00	6,036.00	10,081,836.00	7,939,032.69	งบกลาง	51100000	846,441.00
2,398,320.00	0.00	2,398,320.00	1,669,140.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	185,460.00
11,518,680.00	201,180.00	11,719,860.00	8,169,056.00	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)	52200000	914,036.00
934,600.00	7,150.00	941,750.00	185,050.00	ค่าตอบแทน	53100000	18,800.00
7,180,633.00	0.00	7,180,633.00	3,213,060.53	ค่าใช้สอย	53200000	177,145.92
2,746,578.00	28,521.00	2,775,099.00	1,271,770.58	ค่าวัสดุ	53300000	147,043.44
371,467.00	0.00	371,467.00	193,076.08	ค่าสาธารณูปโภค	53400000	24,157.79
626,398.00	0.00	626,398.00	379,040.00	ค่าครุภัณฑ์	54100000	57,000.00
3,685,100.00	0.00	3,685,100.00	44,000.00	ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	0.00
20,000.00	0.00	20,000.00	0.00	รายจ่ายอื่น	55100000	0.00
2,716,000.00	0.00	2,716,000.00	894,135.10	เงินอุดหนุน	56100000	0.00
42,273,576.00	242,887.00	42,516,463.00	23,957,360.98	รวม		2,370,084.15
0.00	0.00	0.00	4,939,400.00	เงินฝากกระทรวงการคลัง	11020000	830,400.00
0.00	0.00	0.00	568,842.00	ลูกหนี้เงินยืม	11041000	0.00

รายงานรับ-จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2563 ประจำเดือน มิถุนายน

ประเภทการ (บาท)	จนถึงปัจจุบัน		เกิดในครึ่ง (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน
	เงินคงทนระบบ พัสดุ/เฉพาะกิจ (บาท)	รวม (บาท)				
0.00	0.00	0.00	5,250.00	ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	11043001	0.00
0.00	0.00	0.00	101,818.00	ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	1,110.00
0.00	0.00	0.00	3,209,049.24	รายจ่ายค้างจ่าย	21010000	334,000.00
0.00	0.00	0.00	70,309.83	เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่าย	21040001	7,480.91
0.00	0.00	0.00	5,088.36	เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	21040005	5,088.36
0.00	0.00	0.00	197,690.00	เงินรับฝากประกันสัญญา	21040008	39,655.00
0.00	0.00	0.00	6,003.00	เงินรับฝาก กสจ.	21040012	678.00
0.00	0.00	0.00	100,876.00	เงินรับฝากประกันสังคม	21040013	14,543.00
0.00	0.00	0.00	3,728,456.23	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	327,846.79
0.00	0.00	0.00	22,228.50	เงินรับฝากอื่น ๆ	21040099	1,594.50
0.00	0.00	0.00	511.00	เงินกักบัญชี	21061000	0.00
0.00	0.00	0.00	142,579.10	เจ้าหนี้เงินสะสม	29010000	0.00
0.00	0.00	0.00	49,900.00	เงินสะสม	31000000	0.00
0.00	0.00	0.00	13,148,001.26	รวม		1,562,396.56
42,273,576.00	242,887.00	42,516,463.00	37,105,362.24	รวมรายจ่าย		3,932,480.71
0.00	0.00	0.00	5,808,051.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		790,443.94
			61,851,133.60	ยอดยกไป		61,851,133.60

หมายเหตุ:

- การรับเงินรายได้และจ่ายค่าใช้จ่าย จะแสดงยอดสรุปของรายการนั้น ๆ เพื่อเปรียบเทียบกับประมาณและเงินอุดหนุนฯ ที่ได้รับ

นางสาว น. น. (นางตั้งบุษย์ทิพย์ นุชหมั่นน้อย) ผู้ดำรงตำแหน่งคลัง

นางสาว ประจวบ (เตชชา ประจวบ) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายสมาน กรอมะรัง (นายสมาน กรอมะรัง) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลมะขาม

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	41000000	1,543,900.00	990,486.35
หมวดภาษีอากร	41100000	505,524.00	162,219.00
(1) ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	384,280.00	5,250.00
(2) ภาษีบำรุงท้องที่	41100002	18,851.00	-
(3) ภาษีป้าย	41100003	102,393.00	156,969.00
รวม		505,524.00	162,219.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	41200000	603,387.00	573,995.70
(1) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	41210004	1,000.00	3,259.20
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41210007	7,231.00	6,625.50
(3) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	41210008	530,900.00	495,890.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	41210009	5,000.00	-
(5) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	1,160.00	810.00
(6) ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก	41220002	1,000.00	-
(7) ค่าปรับการผิดสัญญา	41220010	19,076.00	59,631.00
(8) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	41230001	-	5,000.00
(9) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	41230003	36,200.00	-
(10) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	41230007	1,820.00	2,080.00
(11) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	41239999	-	700.00
รวม		603,387.00	573,995.70
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	41300000	393,789.00	253,191.65
(1) ดอกเบี้ย	41300003	393,689.00	253,191.65
(2) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	41399999	100.00	-
รวม		393,789.00	253,191.65
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	41500000	40,200.00	180.00
(1) ค่าจำหน่ายเศษของ	41500002	100.00	-
(2) เงินที่มีผู้อุทิศให้	41500003	100.00	-
(3) ค่าขายแบบแปลน	41500004	10,000.00	-
(4) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	41599999	30,000.00	180.00
รวม		40,200.00	180.00
หมวดรายได้จากทุน	41600000	1,000.00	900.00
(1) ค่าขายทอดตลาดทรัพย์สิน	41600001	500.00	900.00
(2) รายได้จากทุนอื่นๆ	41699999	500.00	-
รวม		1,000.00	900.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	42000000	26,334,569.00	18,161,251.64
หมวดภาษีจัดสรร	42100000	26,334,569.00	18,161,251.64
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	656,034.00	501,475.63
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	9,249,129.00	7,200,081.59

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
 ราชรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	3,889,046.00	2,756,956.29
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	186,953.00	162,611.84
(5) ภาษีสรรพสามิต	42100007	6,611,934.00	4,996,917.24
(6) ภาษีการพนัน	42100008	100.00	20.00
(7) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	42100011	100.00	-
(8) ค่าภาคหลวงแร่	42100012	94,733.00	75,098.30
(9) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	51,367.00	46,058.75
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	5,594,673.00	2,422,032.00
1) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายบาดาล	42100017	500.00	-
รวม		26,334,569.00	18,161,251.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	43000000	14,395,107.00	13,444,588.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	43100000	14,395,107.00	13,444,588.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	43100002	14,395,107.00	13,444,588.00
รวม		14,395,107.00	13,444,588.00
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้โดยระบุดูประสงค์	44000000	242,887.00	241,743.10
หมวดเงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจ	44100000	242,887.00	241,743.10
(1) เงินอุดหนุนระบุดูประสงค์/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	44100001	242,887.00	241,743.10
รวม		242,887.00	241,743.10
รวมทั้งสิ้น		42,516,463.00	32,838,069.09

เดือน ๓. วันที่ 30/6/2563

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	11011000	-	-	70,191.00	70,191.00	-	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (021-2-56097-2)	11012001	37,253,715.01	-	263,993.50	810,452.57	36,707,255.94	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (021-2-66011-0)	11012001	815,125.07	-	-	-	815,125.07	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (030-1-08540-4)	11012001	164,706.46	-	34,761.64	-	199,468.10	-
เงินฝาก-ออมทรัพย์/เผื่อเรียก (301-3-55463-0)	11012001	8,789,744.35	-	2,420,861.37	1,118,720.00	10,091,885.72	-
เงินฝาก-ประจำ (021-4-12686-5)	11012002	1,037,398.77	-	-	-	1,037,398.77	-
เงินฝาก-ประจำ (030-2-00389-4)	11012002	13,000,000.00	-	-	-	13,000,000.00	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (021-5-00085-4)	11012003	-	-	810,452.57	810,452.57	-	-
เงินฝาก-กระแสสรรายวัน (301-6-09592-0)	11012003	-	-	2,772,411.16	2,772,411.16	-	-
เงินฝาก-กระทรวงการคลัง	11020000	-	-	830,400.00	830,400.00	-	-
รายได้จากรัฐบาลต่างประเทศ	11042000	25,921.10	-	-	-	25,921.10	-
ลูกหนี้ภาษีบ้านทุ่งต่อที่	11043002	-	22.00	-	-	-	22.00
ลูกหนี้เงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	11045000	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงิน รวบรวม	19010000	-	-	3,380,536.51	3,380,536.51	-	-
ลูกหนี้เงินสะสม	19040000	-	-	1,110.00	-	1,110.00	-
รายได้ยืมค้างจ่าย	21010000	-	4,365,195.76	334,000.00	-	-	4,031,195.76
เงินกู้ยืมจากภาครัฐ ๓ ที่จ่าย	21040001	-	7,480.91	7,480.91	7,204.35	-	7,204.35
เงินกู้ยืมจากสวัสดิการในภาคอุตสาหกรรมที่ ๖%	21040005	-	5,088.36	5,088.36	-	-	-
เงินกู้ยืมจากประกันสังคม	21040008	-	319,173.00	39,655.00	74,740.00	-	354,258.00
เงินรับฝาก กสจ.	21040012	-	678.00	678.00	678.00	-	678.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/6/2563

อ. เมืองนครราชสีมา

จ. นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

วันที่พิมพ์ : 1/7/2563

หน้า

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงค้าง		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากปรับแก้บัญชีกรม	21040013	-	2,424.00	14,543.00	12,119.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	21040015	-	1,980.00	327,846.79	327,846.79	-	1,980.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040016	-	362.00	-	-	-	362.00
เงินรับฝากอื่น ๆ ตามโครงการทางแพทย์(สปสข)	21040099	-	1,159.50	1,094.50	-	-	65.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	800,000.00	-	-	-	800,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบกองทุนส่งเสริมสุขภาพระดับท้องถิ่น	21040099	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ประจำของสถานราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (ถลจ)	21040099	-	-	-	19,390.00	-	19,390.00
เงินรับฝากอื่น ๆ เงินสมทบปรับแก้บัญชีกรม	21040099	-	-	-	-	-	94,763.07
เงินรับฝากอื่น ๆ ดอกผลเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	21040099	-	94,763.07	-	-	-	42,000.00
เงินรับฝากอื่น ๆ รอต้นจังหวัด(บัญชีผู้ส่งมอบ)	21040099	-	-	-	42,000.00	-	1,110.00
เจ้าหน้าที่งานสะสม	29010000	-	-	-	1,110.00	-	26,405,678.48
เงินสะสม	31000000	-	26,379,278.48	-	26,400.00	-	5,250.00
เงินหมุนสำรองเงินสะสม	32000000	-	21,318,249.93	-	-	-	156,969.00
ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	41100001	-	5,250.00	-	-	-	3,259.20
ภาษีป้าย	41100003	-	122,933.00	-	34,036.00	-	6,625.50
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ ขน	41210004	-	3,259.20	-	-	-	495,890.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ ขน	41210007	-	5,788.00	-	837.50	-	810.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	41210008	-	413,280.00	-	82,610.00	-	59,631.00
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	41210029	-	720.00	-	90.00	-	5,000.00
ค่าบริการผลิตสัญญา	41220010	-	59,631.00	-	-	-	-
ค่าใบอนุญาตรับทำการกับ ขน สัมปฏิกูล หรือของเสีย	41230001	-	5,000.00	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใบมอบผูกพันกับการควบคุมอาคาร	41230007	-	1,800.00	-	280.00	-	2,080.00
ค่าใบมอบผูกพันฯ	41239999	-	700.00	-	-	-	700.00
ดอกเบี้ย	41300003	-	218,430.01	-	34,761.64	-	253,191.65
รายไปได้รับเครดิตอื่นฯ	41599999	-	180.00	-	-	-	180.00
ค่าขาดยอดลดลดทรัพย์สิน	41600001	-	-	-	900.00	-	900.00
ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	42100001	-	425,306.29	-	76,169.34	-	501,475.63
ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	42100002	-	5,672,706.27	-	1,527,375.32	-	7,200,081.59
ภาษีเงินได้เพิ่มเติมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	42100004	-	2,591,020.44	-	165,935.85	-	2,756,956.29
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	42100005	-	146,699.06	-	15,912.78	-	162,611.84
ภาษีโรงเรือน	42100007	-	4,721,175.38	-	275,741.86	-	4,996,917.24
ภาษีการพนัน	42100008	-	20.00	-	-	-	20.00
ค่าภาคหลวงแร่	42100012	-	49,826.08	-	25,272.22	-	75,098.30
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	42100013	-	46,058.75	-	-	-	46,058.75
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	42100015	-	2,291,818.00	-	130,214.00	-	2,422,032.00
เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจด้วย โอนสิทธิ์ทำ	43100002	-	12,434,188.00	-	1,010,400.00	-	13,444,588.00
เงินอุดหนุนระบบวิทยุกระจายเสียง/เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครอง ท้องถิ่น	44100001	-	241,743.10	-	-	-	241,743.10
งบกลาง	51100000	7,092,591.69	-	852,891.00	6,450.00	7,939,032.69	-
เงินคืน (ฝ่ายการเมือง)	52100000	1,483,680.00	-	185,460.00	-	1,669,140.00	-
เงินคืน (ฝ่ายประจำ)	52200000	7,255,020.00	-	914,036.00	-	8,169,056.00	-
ค่าตอบแทน	53100000	166,250.00	-	18,800.00	-	185,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2563

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้สอย	53200000	3,035,914.61	-	177,145.92	-	3,213,060.53	-
ค่าวัสดุ	53300000	1,124,727.14	-	147,043.44	-	1,271,770.58	-
ค่าสาธารณูปโภค	53400000	168,918.29	-	24,157.79	-	193,076.08	-
ค่าครุภัณฑ์	54100000	322,040.00	-	57,000.00	-	379,040.00	-
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	54200000	44,000.00	-	-	-	44,000.00	-
เงินอุดหนุน	56100000	894,135.10	-	-	-	894,135.10	-
	รวม	82,753,887.59	82,753,887.59	13,692,138.46	13,692,138.46	85,915,525.68	85,915,525.68

PL PL
 (นางศรีบุญลักษณ์ บุญหนักไวย)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ร้อยตรี
 (เดชฯ ประจวบตะเพิน)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมาน ครอบมะเริง)
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเดื่อ
 รายละเอียด งบประมาณของ
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)		รวม
เงินรับฝาก กจ.	678.00	
เงินรับฝากค่าเช่าที่ดิน	1,980.00	
เงินรับฝากเงินในโครงการเศรษฐกิจชุมชน	362.00	
เงินรับฝากประกันสุขภาพ	354,258.00	
เงินรับฝากภาษี ณ ที่จ่าย	7,204.35	
เงินรับฝากอื่น ๆ		
เงินรับฝากทางราชการ (อปสค.)	65.00	
เงินโครงการเศรษฐกิจชุมชน	800,000.00	
เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับจ้างประจำ (กสจ.)	500.00	
เงินสงวนราชการ ซึ่งจดทะเบียนแล้ว (กสจ.)	19,390.00	
เงินสมทบประกันสุขภาพ	94,763.07	
ดอกเบี้ยเงินฝาก	42,000.00	
เงินต้นเงินฝาก (เบี่ยงเบนจากผู้ส่งจ่าย)	956,718.07	
		1,321,200.42

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 021-2-56097-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			36,792,505.11
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/06/2563	37954447	(362.60)	
11/06/2563	37954451	(151.20)	
11/06/2563	37954452	(293.35)	
11/06/2563	37954453	(484.55)	
25/06/2563	37954471	(69,188.47)	
30/06/2563	37954474	(12,119.00)	
30/06/2563	37954475	(2,650.00)	
รวม			(85,249.17)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			36,707,255.94

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

นางวารณี สีนปรุ

(นางวารณี สีนปรุ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

น. น. น.

(นางสุกัญญา บุคณพันธ์)

ตำแหน่ง...*ผอ. อบต.มะเริง*

วันที่.....

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 301-3-55463-0

รายการ

บาท

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			10,638,964.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2563	30/06/2563	(547,078.88)	
		รวม	(547,078.88)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563			10,091,885.72

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(ลงชื่อ).....

(นางวารุณี สินปวง)

(นางสุภัทราภรณ์ พงศ์ไพบูลย์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา

องค์การบริหารส่วนตำบลมะเริง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย

เลขที่บัญชี 030-1-08540-4

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		202,072.59
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
30/06/2563	30/06/2563	(2,604.49)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563		199,468.10

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางวารณี สินปรุ)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ปฏิบัติงาน

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสุจิตต์ พงษ์ไทย)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....