



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงาน การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอabinทร์บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,169,461.95	ยอดยกมา		46,366,794.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
117,116.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	114,949.00
369,135.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	89,122.10
11,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,400.00
10,832.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	7,080.00
367,079.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
17,468.88	รายได้อื่น	4401100000.000	550.00
11,204,774.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,352,035.00
8,977,185.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,680,959.00
21,074,892.57	รวม		6,248,095.10
1,043,528.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	605,481.00
10,639.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,388.00
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
34,547,125.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	34,547,125.46
375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,173,375.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,758,692.82
2,947,315.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	813,269.27
9,430,043.63	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,644,919.59
202,250.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,540.00
1,332,673.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,861.00
5,071.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	269.00
51,670.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	14,975.00
64,660.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
58,623,351.67	รวม		39,748,521.14
79,698,244.24	รวมรายรับ		45,996,616.24
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,780,978.76	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,035,552.38
108,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
262,848.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,200.00
2,646,971.91	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	670,719.02
5,592,869.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,539,347.10
1,899,138.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	474,873.60
17,291,246.91	รวม		3,727,692.10
972,390.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	633,280.00
9,962.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	4,711.00
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
34,547,125.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	34,547,125.46
5,526,614.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,018,900.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
8,158,064.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,746,244.82
2,947,315.78	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	813,269.27
9,439,293.36	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,669,880.34
101,430.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,910.00
1,332,673.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,861.00
390,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	135,235.00
63,865,157.78	รวม		40,924,416.89
81,156,404.69	รวมรายจ่าย		44,652,108.99
(1,458,160.45)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,344,507.25
47,711,301.50	ยอดยกไป		47,711,301.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	114,949.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,167.20
รวม รายได้ภาษี		117,116.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,511.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,124.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	296,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		369,135.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,832.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	367,079.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		367,079.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,200.00
รวม รายได้อื่น		17,468.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	242,753.71

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,462,601.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,815,041.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	229,306.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,341,615.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,957.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,428.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,049,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,204,774.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,393,285.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	583,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,977,185.50
รวมทั้งสิ้น		21,074,892.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,251,080.00
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,505.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,201,992.86
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,973,988.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,826.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,831.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,114,127.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,800.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,800.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	688,062.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,780,978.76
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		53,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		108,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	237,440.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		258,438.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		262,848.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	452,044.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	526,833.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,640.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	93,300.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,416,167.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	198,533.79
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,637.34
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,229.34
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,794.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		256,194.47
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,051.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,131.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		364,302.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		364,302.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	590,307.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		610,307.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,646,971.91
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	987,184.92
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	239,485.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,366,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		5,592,869.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,592,869.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,899,138.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,899,138.32
รวมทั้งสิ้น		17,291,246.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	720.00	-	764,355.00	752,565.00	12,510.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,097,800.00	1,097,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	2,859,924.47	2,859,924.47	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	2,099,836.92	-	827,294.37	-	2,927,131.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	8,469,337.75	-	3,564,562.73	937,138.38	11,096,762.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	4,040,732.96	-	728,673.00	2,859,924.47	1,909,481.49	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,836,041.96	-	9,250.00	-	1,845,291.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,703.46	-	-	-	27,703.46	-
ลูกหนี้เงินต้น	1102010102.001	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	178,519.00	-	-	8,981.00	169,538.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	46,120.00	-	36,780.00	16,080.00	66,820.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	22,968.71	-	-	-	22,968.71
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,542.00	-	-	-	22,542.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,979.77	-	-	-	1,979.77
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	-	-	583,900.00	583,900.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,244.33	-	-	-	19,244.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดขมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	367,079.86	-	-	-	367,079.86	-
สินค้าเพื่อการค้า	1105010103.002	-	-	4,711.00	5,388.00	-	677.00
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,525,341.34	-	-	-	29,525,341.34	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,613,360.46	-	-	-	1,613,360.46
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,262,631.41	-	-	-	1,262,631.41
อาคารเพื่อประโชยชน์	1205030101.001	7,380,053.98	-	-	-	7,380,053.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชยชน์	1205030103.001	-	3,923,892.82	-	-	-	3,923,892.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,457,028.82	-	-	-	1,457,028.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,189,910.03	-	-	-	1,189,910.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,622,670.00	-	-	-	1,622,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	744,913.09	-	-	-	744,913.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	128,783.34	-	-	-	128,783.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลสนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,800.00	-	-	-	519,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นที่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,150.08	-	-	-	126,150.08
อุปกรณ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นที่อื่น	1206160103.001	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
ถนน	1208010101.001	75,573,343.34	-	-	-	75,573,343.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,937,580.94	-	34,547,125.46	-	39,484,706.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,517,268.94	-	-	-	17,517,268.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	44,333,417.75	34,547,125.46	-	-	9,786,292.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,132,714.00	-	1,018,900.00	-	5,151,614.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,863.00	1,746,244.82	1,758,692.82	-	15,311.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	733,720.13	733,720.13	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	79,549.14	79,549.14	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	12,187.17	12,187.17	4,812.43	-	4,812.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	234.23	234.23	247.82	-	247.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	27,507.56	27,507.56	9,907.96	-	9,907.96
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,628,451.38	1,628,451.38	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	98,190.00	10,910.00	13,540.00	-	100,820.00
เงินรับฝากถดถอยแผ่นดิน	2104010101.001	-	57,368.00	-	-	-	57,368.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2565
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	48,564.00	48,564.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,697.00	295,697.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	403,331.00	135,235.00	-	-	268,096.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,014,560.96	-	269.00	-	2,014,829.96
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	214,995.00	-	14,975.00	-	229,970.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,087,149.37	-	-	-	85,087,149.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,544,566.12	-	-	-	14,544,566.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	114,949.00	-	114,949.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	868.77	-	-	-	868.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	1,736.30	-	1,775.10	-	3,511.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,897.00	-	1,227.00	-	6,124.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	177,300.00	-	73,500.00	-	250,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	5,000.00	5,000.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	550.00	-	120.00	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	320.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,760.00	-	600.00	-	5,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,200.00	-	3,400.00	-	6,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,032.00	-	1,160.00	-	3,192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,420.00	-	920.00	-	2,340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	403.43	-	-	-	403.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,486.85	-	-	-	12,486.85
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.88	-	-	-	3.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	8,865.00	-	-	-	8,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,650.00	-	550.00	-	2,200.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	187,402.48	-	-	-	242,753.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,552,580.63	-	-	-	3,462,601.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,905,327.63	-	909,713.84	-	2,815,041.47
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	95,790.81	-	133,515.27	-	229,306.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,666,394.61	-	675,220.83	-	2,341,615.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,957.91	-	-	-	31,957.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,431.66	-	14,996.85	-	29,428.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,398,854.00	-	650,656.00	-	2,049,510.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	2,560.00	-	2,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,296,226.50	-	2,097,059.00	-	8,393,285.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	583,900.00	-	583,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,688,310.00	-	562,770.00	-	2,251,080.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80	-	-	-	1,240,090.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00	-	36,000.00	-	144,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,985.00	-	11,520.00	-	40,505.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00	-	24,080.00	-	96,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	861,804.48	-	340,188.38	-	1,201,992.86	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,882.00	-	42,226.00	24,282.00	48,826.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,781.60	-	28,050.00	-	99,831.60	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	955,270.00	-	-	-	955,270.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	442.62	-	10,200.00	-	10,642.62	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินบ้านเช่า	5101040106.001	688,062.50	-	-	-	688,062.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,600.00	-	-	-	53,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00	-	-	-	54,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	230,240.00	-	7,200.00	-	237,440.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,950.00	-	-	-	14,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,048.00	-	-	-	6,048.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00	-	-	-	4,410.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	613,169.00	-	134,014.00	2,190.00	744,993.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	247,202.00	-	279,631.00	-	526,833.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,950.00	-	36,400.00	-	145,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,585.74	-	37,055.00	-	198,640.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	63,900.00	-	29,400.00	-	93,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	104,469.04	-	43,711.39	3,701.41	144,479.02	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,880.31	-	757.03	-	4,637.34	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,632.06	-	5,299.71	-	15,931.77	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	26,941.00	-	3,931.00	-	30,872.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00	-	-	-	55,120.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพืช - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,924.40	-	11,127.30	-	41,051.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,194.00	-	46,937.00	-	164,131.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	551,960.00	-	88,047.00	49,700.00	590,307.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	556,136.82	-	431,048.10	-	987,184.92	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	229,386.00	-	10,099.00	-	239,485.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,268,000.00	-	1,098,800.00	600.00	4,366,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,411,990.54	-	474,873.60	-	1,886,864.14	-
		176,296,001.34	176,296,001.34	54,589,441.97	54,589,441.97	182,398,819.69	182,398,819.69

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		229,970.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		268,096.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,014,829.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,907.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		247.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,812.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดู ประสงค์	57,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	57,368.00
รวม		<u>2,586,732.17</u>