



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

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

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

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอabinบุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นางอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายประเสริฐ แวน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		34,988,801.33
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
699,792.56	รายได้ภาษี	4401010000.000	125,943.48
545,784.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,483.00
54,005.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
30,720.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	140.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
441,294.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
12,135.00	รายได้อื่น	4401100000.000	550.00
18,747,124.79	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,657,972.50
12,889,699.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,214,605.00
33,422,556.03	รวม		6,079,193.98
386,444.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	192,000.00
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
330,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	12,000.00
801,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,000.00
5,950,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,534,232.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,406,809.20
1,088,895.43	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	274,846.74
16,012,567.56	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,800,285.66
148,380.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,000.00
8,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,982,143.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,305.40
577,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
48,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
58,184.59	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	8,500.00
125,655.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,873.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
38,073,450.77	รวม		4,105,747.00
71,496,006.80	รวมรายรับ		10,184,940.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,694,565.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,311,675.40
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,351,103.99	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	631,887.74
8,974,843.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,334,359.20
24,475.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	7,406.00
2,058,161.18	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	261,422.30
25,223,269.23	รวม		3,546,750.64
694,200.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	208,050.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
479,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,425,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	259,000.00
5,207,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,483,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	359,000.00
10,534,232.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,759,709.20
1,088,324.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	274,275.36
16,009,667.79	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,807,934.70
61,130.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,600.00
1,982,323.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,505.40
415,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
48,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	18,000.00
517,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,946.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
45,041,928.86	รวม		5,019,074.66
70,265,198.09	รวมรายจ่าย		8,565,825.30
1,230,808.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,619,115.68
36,608,417.01	ยอดยกไป		36,608,417.01

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	425.48
รายได้ภาษีมรดก	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	696,440.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,422.08
รวม รายได้ภาษี		699,792.56
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,053.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,611.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	521,360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,260.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		546,284.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		54,005.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,020.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,720.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,786.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	436,508.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		441,294.23
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	8,935.00
รวม รายได้อื่น		12,135.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	453,841.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,605,283.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,282,586.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,637,010.20
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,696.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,326.10
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,504,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	4.25
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,747,124.79
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจถ่ายโอน	4403010101.001	12,799,699.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	90,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,889,699.75
รวมทั้งสิ้น		33,423,056.03

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานประจำปีงบประมาณรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,683,210.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	111,420.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	324,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,973,890.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	162,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,993,110.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,808,136.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,990.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,484.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	785,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		867,594.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,694,565.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,120.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	685,955.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,179,349.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	224,405.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	518,782.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	163,200.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,771,692.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	327,463.25
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,916.65
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,914.99
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,828.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		385,122.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,351.50
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,712.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		87,388.50
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		87,388.50
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,200.00
รวม ค่าตอบแทน		106,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,351,103.99
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,152,983.66
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	317,660.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,504,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,974,843.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,974,843.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,475.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,058,161.18

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,058,161.18
รวมทั้งสิ้น		25,223,269.23

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. กษิณทร์
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,828.00	-	250,718.48	252,455.48	91.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,064,500.00	1,064,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	3,371,598.30	3,371,598.30	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	522,788.90	-	536,408.00	522,788.90	536,408.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	23,665.24	-	5,963,667.05	3,558,723.10	2,428,609.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	3,173,163.19	-	4,333,249.48	5,150,959.85	2,355,452.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,714,345.69	-	20,500.00	-	1,734,845.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,668.97	-	-	-	27,668.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	12,000.00	12,000.00	180,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	82,200.00	-	16,050.00	5,420.00	92,830.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	180,000.00	180,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,977.17	-	-	-	9,977.17	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	74,546.57	-	-	-	74,546.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	92,000.00	-	-	12,000.00	80,000.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,505,060.03	-	-	-	1,505,060.03

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,644,179.80	-	-	-	1,644,179.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,136,746.92	-	-	-	13,136,746.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,201,688.66	-	-	-	4,201,688.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,211,017.76	-	-	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	848,464.79	-	-	-	848,464.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,672,330.00	-	-	-	1,672,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	537,758.89	-	-	-	537,758.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
ครุภัณฑ์โยมขนและเผยแพร่	1206040101.001	245,500.00	-	-	-	245,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โยมขนและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ครุภัณฑ์กาบขส	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาบขส	1206050103.001	-	82,183.34	-	-	-	82,183.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,300.00	-	-	-	200,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	79,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	42,836.66	-	-	-	42,836.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. กบิณทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าจ้างการศึกษา	1206110102.001	-	-	180,000.00	90,000.00	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าน้ำดื่มการศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ค่าจ้างเหมาบ้านครัว	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าน้ำดื่มบ้านครัว	1206120103.001	-	47,700.04	-	-	-	47,700.04
ค่าจ้างเหมาบ้านครัว	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าน้ำดื่มบ้านครัว	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ค่าน้ำดื่ม	1208010101.001	2,852,000.00	-	-	-	2,852,000.00	-
ค่าน้ำดื่ม	1208050101.001	2,355,100.00	-	-	-	2,355,100.00	-
ค่าน้ำดื่ม	1211010101.001	174,100.00	-	359,000.00	-	533,100.00	-
ค่าน้ำดื่ม	2101010102.001	-	352,900.00	1,759,709.20	1,406,809.20	-	-
ค่าน้ำดื่ม	2101020198.999	-	-	140,024.83	140,596.21	-	571.38
ค่าน้ำดื่ม	2101020199.999	-	-	134,250.53	134,250.53	-	-
ค่าน้ำดื่ม	2102040103.001	-	22,501.27	22,501.27	10,362.86	-	10,362.86
ค่าน้ำดื่ม	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ค่าน้ำดื่ม	2102040105.001	-	9.32	9.32	23.45	-	23.45
ค่าน้ำดื่ม	2102040106.001	-	1,428.71	1,428.71	4,733.95	-	4,733.95
ค่าน้ำดื่ม	2102040110.001	-	-	1,781,995.40	1,783,165.40	-	1,170.00
ค่าน้ำดื่ม	2103010103.001	-	98,850.00	16,600.00	5,000.00	-	87,250.00
ค่าน้ำดื่ม	2104010101.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
ค่าน้ำดื่ม	2111020198.003	-	-	722.40	722.40	-	-

เงินรับฝาก กสจ.

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	21,043.00	21,043.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้ซ้ำอื่น	2111020199.005	-	-	293,370.00	293,370.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,657.26	-	-	-	2,657.26
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	200.00	1,370.00	1,170.00	-	-
เงินรับฝากเงิน - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเลี้ยงดู	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินฝากประกันสังคม - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,550.00	-	-	-	161,550.00
เงินฝากประกันสังคม - ระยะสั้น	2116010199.001	-	18,000.00	18,000.00	-	-	-
เงินอุดหนุน	2207020102.001	-	1,983,688.43	-	8,500.00	-	1,992,188.43
เงินฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	718,011.00	-	-	-	718,011.00
เงินฝากเงิน - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	3102010101.001	-	34,020,880.52	-	-	-	34,020,880.52
เงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010101.001	-	-	-	425.48	-	425.48
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010102.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010103.001	-	571,597.00	-	124,843.00	-	696,440.00
รายได้ภาษีเงินได้และสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,747.08	-	675.00	-	2,422.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขออนุญาต	4401030103.001	-	4,762.70	-	291.00	-	5,053.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	9,159.00	-	452.00	-	9,611.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	394,150.00	-	73,440.00	-	467,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,010.00	-	30.00	-	1,040.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,710.00	-	250.00	-	1,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและอสังหาริมทรัพย์	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,160.00	-	100.00	-	5,260.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,900.00	-	500.00	-	14,400.00
รายได้ค่าบริการผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการพิสูจน์	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำหนังสือเดินทางหรือพาสปอร์ต	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	880.00	-	140.00	-	1,020.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,786.16	-	-	-	4,786.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	436,508.07	-	-	-	436,508.07
รายได้ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์หรือสิ่งก่อสร้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	8,385.00	-	550.00	-	8,935.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	371,837.40	-	82,004.12	-	453,841.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,982,079.54	-	2,623,204.27	-	5,605,283.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,533,701.31	-	748,885.10	-	4,282,586.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,725.65	-	-	-	65,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,966,903.19	-	670,107.01	-	4,637,010.20
รายได้ภาษากองหวาง	4402010110.001	-	39,696.34	-	-	-	39,696.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหลวงปู่โตรเล็ก	4402010111.001	-	18,326.10	-	-	-	18,326.10
รายได้เงินที่รับตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	136,453.51	-	-	-	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,970,865.00	-	533,772.00	-	3,504,637.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เนียมศาล	4402010115.001	-	3,560.00	-	-	-	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	4.25	-	-	-	4.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกัลยาณโณ	4403010101.001	-	11,675,094.75	-	1,124,605.00	-	12,799,699.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	90,000.00	180,000.00	-	90,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,147,360.00	-	535,850.00	-	3,683,210.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20	-	-	-	1,307,576.20	-
เงินประจำตัวส่วนหนึ่ง	5101010103.001	216,000.00	-	36,000.00	-	252,000.00	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	32,160.00	-	79,260.00	-	111,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	277,860.00	-	47,060.00	-	324,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,688,540.00	-	285,350.00	-	1,973,890.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	134,580.00	-	27,430.00	-	162,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,708,380.00	-	284,730.00	-	1,993,110.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,267.80	-	722.40	-	4,990.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,211.00	-	15,273.00	-	68,484.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	785,600.00	-	-	-	785,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00	-	-	-	8,520.00	-
เงินค่าบริการศึกษามบุตร	5101030101.001	18,835.00	-	-	-	18,835.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม - ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	-	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	486,245.00	-	199,710.00	-	685,955.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,038,023.90	-	141,326.00	-	1,179,349.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	164,725.10	-	59,680.10	-	224,405.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	409,749.50	-	109,403.00	370.00	518,782.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	132,450.00	-	30,750.00	-	163,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	269,738.12	-	57,725.13	-	327,463.25	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,345.27	-	571.38	-	4,916.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,582.56	-	4,332.43	-	30,914.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,483.00	-	2,345.00	-	21,828.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00	-	-	-	6,325.00	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,636.80	-	7,714.70	-	67,351.50	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,712.00	-	-	-	13,712.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,800.00	-	16,900.00	-	92,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,400.00	-	1,800.00	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,023,484.46	-	129,499.20	-	1,152,983.66	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	178,800.00	-	160,616.00	21,756.00	317,660.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,438,200.00	-	1,066,000.00	-	7,504,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,069.00	-	7,406.00	-	24,475.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,796,738.88	-	261,422.30	-	2,058,161.18	-
	รวม	86,835,863.11	86,835,863.11	24,218,592.61	24,218,592.61	92,528,859.43	92,528,859.43

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		718,011.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		161,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,992,188.43
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,657.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,733.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		23.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,362.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบัตฤ ประสงค์	53,000.00	53,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	20,000.00
รวม		<u>2,964,526.95</u>