



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗/๐๒/-

วันที่ ๔ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น 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

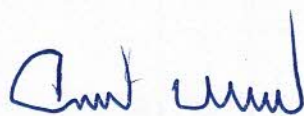
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำปีเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายประเสริฐ แ้วนน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	425.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	697,304.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	497,413.58
รวม รายได้ภาษี		1,195,648.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,199.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,992.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	620,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	2,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,360.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		648,941.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	15,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		54,805.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		31,620.00
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		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	8.86
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	9,485.00
รวม รายได้อื่น		12,693.86

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	512,061.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,351,783.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,698,090.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,317,622.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,487.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,696.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,424.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,712,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11,640.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	4.25
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,876,602.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	15,124,158.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	90,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,214,158.75
รวมทั้งสิ้น		38,477,763.93

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		36,608,417.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,195,648.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	495,855.50
648,941.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	102,656.50
54,805.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
31,620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	900.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
441,294.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
12,693.86	รายได้อื่น	4401100000.000	558.86
20,876,602.83	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,129,478.04
15,214,158.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,324,459.00
38,477,763.93	รวม		5,054,707.90
386,522.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	78.30
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
330,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
801,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,950,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,761,497.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	227,264.80
1,313,346.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	224,451.28
17,757,048.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,744,480.71
154,130.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	5,750.00
12,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	4,200.00
2,321,681.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	339,538.40
577,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
48,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
69,341.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	11,157.26
125,655.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,873.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
40,630,371.52	รวม		2,556,920.75
79,108,135.45	รวมรายรับ		7,611,628.65
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
11,932,928.31	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,238,362.91
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,623,661.97	ค่าตอบแทนใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	272,557.98
10,062,054.66	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,087,211.00
24,475.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,263,973.62	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	205,812.44
28,027,213.56	รวม		2,803,944.33
723,040.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,840.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤษภาคม

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	-
5,207,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,483,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,761,497.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	227,264.80
1,313,346.71	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	225,022.66
17,768,640.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,758,973.17
78,580.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,450.00
2,304,419.12	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,095.66
455,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,275.00
48,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
517,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,946.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
47,661,850.15	รวม		2,619,921.29
75,689,063.71	รวมรายจ่าย		5,423,865.62
3,419,071.74	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,187,763.03
38,796,180.04	ยอดยกไป		38,796,180.04

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,219,060.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	288,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	119,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	371,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,257,498.06
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	162,010.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,277,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		11,003,364.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,712.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	83,660.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,236.45
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	785,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		910,729.05
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,932,928.31
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

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	699,033.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,207,011.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	282,085.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	579,392.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	197,550.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	2,816.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		2,967,888.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	381,672.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,818.66
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,194.46
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	25,509.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		448,195.07
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	8,473.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	75,843.30
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,162.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		99,678.30
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		99,678.30
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,200.00
รวม ค่าตอบแทน		107,900.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		3,623,661.97
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,152,983.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,411.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	335,660.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,565,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		10,062,054.66
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		10,062,054.66
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,475.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,263,973.62
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,263,973.62
รวมทั้งสิ้น		28,027,213.56

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	91.00	-	1,356,134.51	1,353,291.33	2,934.18	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,059,300.00	1,059,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	726,107.06	726,107.06	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	536,408.00	-	299,192.52	834,314.81	1,285.71	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	2,428,609.19	-	3,176,093.54	1,073,876.11	4,530,826.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	2,355,452.82	-	1,335,431.77	726,107.06	2,964,777.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,734,845.69	-	8,500.00	-	1,743,345.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,668.97	-	-	-	27,668.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	92,830.00	-	28,840.00	23,220.00	98,450.00	-
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	-	-	78.30	9,898.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	74,546.57	-	-	-	74,546.57	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (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
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,644,179.80	-	-	-	1,644,179.80
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	13,136,746.92	-	-	-	13,136,746.92	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	4,201,688.66	-	-	-	4,201,688.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,211,017.76	-	-	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	848,464.79	-	-	-	848,464.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,672,330.00	-	-	-	1,672,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	537,758.89	-	-	-	537,758.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	245,500.00	-	-	-	245,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	82,183.34	-	-	-	82,183.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,300.00	-	-	-	200,300.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	42,836.66	-	-	-	42,836.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	47,700.04	-	-	-	47,700.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ถนน	1208010101.001	2,852,000.00	-	-	-	2,852,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,355,100.00	-	-	-	2,355,100.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	533,100.00	-	-	-	533,100.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	227,264.80	227,264.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	571.38	143,381.19	142,809.81	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	81,641.47	81,641.47	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,362.86	10,362.86	1,156.40	-	1,156.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	23.45	23.45	36.81	-	36.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,733.95	4,733.95	604.59	-	604.59
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	1,170.00	1,741,852.91	1,740,682.91	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	87,250.00	17,450.00	5,750.00	-	75,550.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	53,000.00	-	4,200.00	-	57,200.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	722.40	722.40	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	20,946.00	20,946.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	293,570.00	293,570.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,657.26	2,657.26	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	100.00	-	100.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนโครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยสำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	2111020199.999	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเจริญธรรม	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน) ปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	-	-	4,200.00	4,200.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,550.00	40,275.00	-	-	121,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,992,188.43	-	11,157.26	-	2,003,345.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	718,011.00	-	-	-	718,011.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,020,880.52	-	-	-	34,020,880.52
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	425.48	-	-	-	425.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	696,440.00	-	864.00	-	697,304.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,422.08	-	494,991.50	-	497,413.58
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสูรา	4401030103.001	-	5,053.70	-	145.50	-	5,199.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราคาคอมอาหาร	4401030105.001	-	9,611.00	-	381.00	-	9,992.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	467,590.00	-	79,120.00	-	546,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,040.00	-	-	-	1,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,960.00	-	190.00	-	2,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	500.00	-	500.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,260.00	-	100.00	-	5,360.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	14,400.00	-	800.00	-	15,200.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	24,700.00	-	800.00	-	25,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,020.00	-	100.00	-	1,120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	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
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	8.86	-	8.86
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	8,935.00	-	550.00	-	9,485.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	453,841.52	-	58,220.26	-	512,061.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,605,283.81	-	746,500.10	-	6,351,783.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,282,586.41	-	415,503.61	-	4,698,090.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,725.65	-	-	-	65,725.65

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
-งบทดลอง-
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,637,010.20	-	680,612.67	-	5,317,622.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	2,487.50	-	2,487.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	39,696.34	-	-	-	39,696.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,326.10	-	10,097.90	-	28,424.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	136,453.51	-	-	-	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,504,637.00	-	207,976.00	-	3,712,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาลา	4402010115.001	-	3,560.00	-	8,080.00	-	11,640.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	4.25	-	-	-	4.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,799,699.75	-	2,324,459.00	-	15,124,158.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,683,210.00	-	535,850.00	-	4,219,060.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20	-	-	-	1,307,576.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00	-	36,000.00	-	288,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	111,420.00	-	7,980.00	-	119,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	324,920.00	-	47,060.00	-	371,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,973,890.00	-	283,608.06	-	2,257,498.06	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	162,010.00	-	-	-	162,010.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,993,110.00	-	284,730.00	-	2,277,840.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	4,990.20	-	722.40	-	5,712.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	68,484.00	-	15,176.00	-	83,660.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	27,236.45	-	27,236.45	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	785,600.00	-	-	-	785,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00	-	-	-	8,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,835.00	-	-	-	18,835.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- 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	685,955.00	-	13,078.00	-	699,033.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,179,349.90	-	27,662.00	-	1,207,011.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	224,405.20	-	84,180.00	26,500.00	282,085.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	518,782.50	-	100,820.00	40,210.00	579,392.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	163,200.00	-	34,350.00	-	197,550.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	2,816.00	-	2,816.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	327,463.25	-	54,209.70	-	381,672.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,916.65	-	902.01	-	5,818.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,914.99	-	4,279.47	-	35,194.46	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,828.00	-	3,681.00	-	25,509.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00	-	2,148.00	-	8,473.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	67,351.50	-	8,491.80	-	75,843.30	-
ค่าเช่าสำนักงาน	5104030219.001	13,712.00	-	450.00	-	14,162.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	92,700.00	-	1,000.00	-	93,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,152,983.66	-	-	-	1,152,983.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	8,411.00	-	8,411.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	317,660.00	-	18,000.00	-	335,660.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,504,200.00	-	1,060,800.00	-	8,565,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,475.00	-	8,411.00	8,411.00	24,475.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,058,161.18	-	205,812.44	-	2,263,973.62	-
	รวม	92,528,859.43	92,528,859.43	13,460,246.02	13,460,246.02	97,526,608.49	97,526,608.49

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		718,011.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		121,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,003,345.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		604.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,156.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากที่ดินแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	57,200.00	57,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	100.00	
เงินอุดหนุนโครงการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัย สำหรับคนพิการ ประจำปี 2564	20,000.00	
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	40,100.00
รวม		<u>2,943,729.49</u>