



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗/๐๒/-

วันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕

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. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
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. ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอทูลเกล้าฯ ถวาย ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายอากรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,169,461.95	ยอดยกมา		53,030,570.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
7,503,278.11	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,144,124.77
655,201.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	115,553.00
49,100.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	34,500.00
14,952.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	760.00
413,789.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
39,118.97	รายได้อื่น	4401100000.000	550.00
17,120,427.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	16,260.08
13,749,948.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,941,768.00
39,545,815.67	รวม		5,253,515.85
1,127,987.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	41,608.00
60,441.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	49,802.00
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
34,547,125.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,859,954.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,956,783.49
3,759,052.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	244,374.44
15,079,801.20	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,898,558.60
231,940.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,150.00
2,288,809.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,272.50
8,079.66	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	266.00
100,320.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,950.00
97,160.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
71,975,670.98	รวม		5,544,765.03
111,521,486.65	รวมรายรับ		10,798,280.88
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,819,330.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,299,707.00
127,740.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,800.00
328,272.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	57,264.00
4,663,940.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	841,268.39
9,199,278.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,151,002.00
2,719,822.09	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	287,558.83
27,858,383.15	รวม		3,642,600.22
1,089,630.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,480.00
186,062.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
397,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
34,547,125.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,995,614.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,152,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,420,464.68	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,131,055.49
3,759,052.31	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	244,374.44
15,074,992.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,879,272.51
144,930.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	16,700.00
2,288,809.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,272.50
437,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	47,500.00
32,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
80,484,469.54	รวม		7,838,154.94
108,342,852.69	รวมรายจ่าย		11,480,755.16
3,178,633.96	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(682,474.28)
52,348,095.91	ยอดยกไป		52,348,095.91

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	722,892.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	6,780,385.51
รวม รายได้ภาษี		7,503,278.11
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,715.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	579,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,760.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		655,201.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	34,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		49,100.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,952.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,409.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	402,380.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		413,789.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.97
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	28,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,850.00
รวม รายได้อื่น		39,118.97

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	384,367.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,465,201.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,401,989.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	257,751.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,683,034.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,604.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	45,688.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,828,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,120,427.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,166,048.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	583,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,749,948.50
รวมทั้งสิ้น		39,545,815.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,950,640.00
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	252,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	127,385.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	168,930.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	891,872.03
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,226,912.86
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,857,830.69
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,877.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	183,981.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,608.44
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,253,737.04
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,700.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,700.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	688,062.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,819,330.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	72,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		72,900.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		127,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	272,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		323,862.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		328,272.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,069,749.00
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,110,992.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	277,620.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	433,545.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	173,250.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		3,065,156.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	351,264.21
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,538.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	37,139.17
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,573.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		442,514.56
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,180.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,949.05
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	169,613.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		419,862.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		419,862.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	686,407.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน		736,407.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		4,663,940.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,209,214.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	335,064.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,640,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,199,278.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,199,278.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,719,822.09
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,719,822.09
รวมทั้งสิ้น		27,858,383.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	680,244.97	-	4,539,111.79	5,141,065.16	78,291.60	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,090,700.00	1,090,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	3,664,322.63	3,664,322.63	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	1,068,211.33	-	793,673.86	1,054,085.33	807,799.86	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	5,768,704.97	-	867,328.08	5,768,704.97	867,328.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	10,970,105.82	-	3,112,911.28	3,678,346.63	10,404,670.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,886,085.62	-	-	-	1,915,359.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,737.99	-	-	-	27,737.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	2,701,757.96	-	6,822,790.30	1,205,361.50	8,319,186.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,600.00	12,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	131,487.00	-	-	29,008.00	102,479.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	101,990.00	-	33,880.00	28,930.00	106,940.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	22,968.71	-	-	-	22,968.71
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบ้าน	1102050123.004	-	22,542.00	-	-	-	22,542.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,979.77	-	-	-	1,979.77
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีบ้าน	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,244.33	-	-	-	19,244.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	402,380.19	-	-	-	402,380.19	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	175,423.00	-	-	49,802.00	125,621.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,525,341.34	-	-	-	29,525,341.34	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,613,360.46	-	-	-	1,613,360.46
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,262,631.41	-	-	-	1,262,631.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,380,053.98	-	-	-	7,380,053.98	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,923,892.82	-	-	-	3,923,892.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,457,028.82	-	-	-	1,457,028.82	-
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,189,910.03	-	-	-	1,189,910.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,622,670.00	-	-	-	1,622,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	744,913.09	-	-	-	744,913.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	67,500.00	-	-	-	67,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	128,783.34	-	-	-	128,783.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,800.00	-	-	-	519,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,150.08	-	-	-	126,150.08
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
ถนน	1208010101.001	75,573,343.34	-	-	-	75,573,343.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,484,706.40	-	-	-	39,484,706.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,517,268.94	-	-	-	17,517,268.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,786,292.29	-	-	-	9,786,292.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,468,114.00	-	-	-	8,620,614.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	613,762.00	-	2,956,783.49	-	439,490.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	186,654.44	186,654.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	57,720.00	57,720.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,648.74	-	8,331.16	-	8,331.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	-	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา หน่วยงาน	2102040105.001	-	93.17	93.17	28.04	-	28.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	5,999.10	5,999.10	20,667.90	-	20,667.90
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,868,031.50	1,868,031.50	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	94,560.00	16,700.00	9,150.00	-	87,010.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	57,368.00	-	-	-	57,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,355.00	24,355.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	295,917.50	295,917.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	268,096.00	47,500.00	-	-	220,596.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,017,572.62	-	266.00	-	2,017,838.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	254,670.00	-	23,950.00	-	278,620.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,119,649.37	-	-	-	85,119,649.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,544,566.12	-	-	-	14,544,566.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	527,055.60	-	195,837.00	-	722,892.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,830,799.31	130,544.44	3,078,832.21	-	6,779,087.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	3,715.10	-	-	-	3,715.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	7,113.00	-	663.00	-	7,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขุดลอก	4401030106.001	-	388,700.00	-	85,860.00	-	474,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	730.00	-	-	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,070.00	-	-	-	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,660.00	-	100.00	-	5,760.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,900.00	-	-	-	9,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	-	-	34,500.00	-	34,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาสิ่งปลูกสร้างหรือฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	6,032.00	-	160.00	-	6,192.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,860.00	-	600.00	-	3,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	11,006.24	-	-	-	11,006.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	47,787.18	-	-	-	47,787.18
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.97	-	-	-	3.97
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	28,865.00	-	-	-	28,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,300.00	-	550.00	-	3,850.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	384,367.09	-	-	-	384,367.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,465,201.53	-	-	-	5,465,201.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,401,989.24	-	-	-	4,401,989.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	257,751.69	-	-	-	257,751.69
รายได้ภาษีสราพสามิต	4402010106.001	-	3,683,034.93	-	-	-	3,683,034.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	51,604.06	-	-	-	51,604.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,428.51	-	16,260.08	-	45,688.59
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,828,230.00	-	-	-	2,828,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	2,560.00	-	-	-	2,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย

จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,224,280.50	-	1,941,768.00	-	13,166,048.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	583,900.00	-	-	-	583,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,376,620.00	-	574,020.00	-	3,950,640.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80	-	-	-	1,240,090.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	216,000.00	-	36,000.00	-	252,000.00	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	46,265.00	-	81,120.00	-	127,385.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,480.00	-	24,450.00	-	168,930.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	697,862.03	-	194,010.00	-	891,872.03	-
เงินอุดหนุนแผนงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,885,272.86	-	341,640.00	-	2,226,912.86	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,860.00	-	18,017.00	-	102,877.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,931.60	-	28,050.00	-	183,981.60	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00	-	-	-	955,270.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,051.06	-	-	-	12,051.06	-
เงินช่วยการศึกษายศบว	5101030101.001	17,300.00	-	2,400.00	-	19,700.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	2,400.00	2,400.00	-	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	688,062.50	-	-	-	688,062.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,100.00	-	38,100.00	32,300.00	72,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00	-	-	-	54,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240,800.00	-	50,640.00	19,440.00	272,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,750.00	-	-	-	19,750.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
-งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,048.00	-	26,064.00	-	32,112.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00	-	-	-	4,410.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	958,127.30	-	424,848.40	20,277.70	1,362,698.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	929,757.00	-	181,235.00	-	1,110,992.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,250.00	-	46,370.00	-	277,620.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,415.74	-	53,130.00	-	433,545.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	142,800.00	-	30,450.00	-	173,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	234,420.58	-	62,788.86	-	297,209.44	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,582.84	-	2,955.34	-	10,538.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,548.31	-	5,293.29	-	31,841.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	40,910.00	-	1,741.00	-	42,651.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,180.00	-	-	-	20,180.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00	-	-	-	55,120.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,571.85	-	9,377.20	-	70,949.05	-
ค่าพระราชสัมพันธ์	5104030219.001	165,256.00	-	4,357.00	-	169,613.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	657,407.00	-	41,600.00	12,600.00	686,407.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,209,214.48	-	-	-	1,209,214.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,500.00	-	-	-	14,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 เมษายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	275,762.00	-	59,302.00	-	335,064.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,548,800.00	-	1,091,700.00	-	7,640,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,419,989.08	-	287,558.83	-	2,707,547.91	-
	รวม	196,198,762.97	196,198,762.97	32,618,429.24	32,618,429.24	201,237,528.91	201,237,528.91