



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน 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 ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริสุขมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,170,646.95	ยอดยกมา		52,463,173.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,167.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,882.70
191,273.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	112,094.70
2,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,300.00
14,492.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	14,172.00
367,079.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	367,079.86
4,303.88	รายได้อื่น	4401100000.000	3,750.00
4,757,287.53	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,094,371.79
5,202,226.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,340,600.00
10,541,130.07	รวม		3,935,251.05
189,626.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,250.00
1,346.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,346.00
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	220,000.00
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	110,000.00
1,707,320.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	941,078.07
1,698,745.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,588,332.83
4,486,982.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,471,707.30
155,060.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	102,590.00
669,437.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	377,673.23
4,273.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
36,695.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
47,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	37,600.00
9,436,985.72	รวม		5,878,577.43
19,978,115.79	รวมรายรับ		9,813,828.48
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,520,308.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,146,756.00
37,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	37,600.00
148,560.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,280.00
763,079.75	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	428,044.40
2,819,690.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,460,196.00
936,400.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	760,562.10
8,225,638.83	รวม		4,856,438.50
307,080.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	307,080.00
5,251.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	5,251.00
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,000.00
570,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	570,000.00
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	110,000.00
1,664,065.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	974,842.25
1,689,910.04	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,579,497.83

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,503,308.81	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,470,097.11
57,240.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	57,240.00
669,437.11	เงินรับฝาก	2111000000.000	381,423.23
211,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	49,500.00
10,117,491.97	รวม		6,614,931.42
18,343,130.80	รวมรายจ่าย		11,471,369.92
1,634,984.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,657,541.44)
50,805,631.94	ยอดยกไป		50,805,631.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,167.20
รวม รายได้อื่น		2,167.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	125,990.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		191,273.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,300.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	11,692.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,492.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	367,079.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		367,079.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,100.00
รวม รายได้อื่น		4,303.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	120,177.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,707,332.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,193,532.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	996,864.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,431.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	724,949.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,757,287.53

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,202,226.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,202,226.50
รวมทั้งสิ้น		10,541,130.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,125,540.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,505.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	548,280.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,816,485.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,391.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,015,761.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	688,062.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,520,308.50
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		19,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	148,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		148,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		148,560.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	178,697.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	66,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,438.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	36,750.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		380,135.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,332.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,452.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,633.66
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,275.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		140,693.30
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,220.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,797.45
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	109,634.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		237,651.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		237,651.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,600.00
รวม ค่าตอบแทน		4,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		763,079.75
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	431,212.32
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	218,078.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,170,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,819,690.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,819,690.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	936,400.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		936,400.26
รวมทั้งสิ้น		8,225,638.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	40,505.00	-	168,742.70	182,367.70	26,880.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,086,300.00	1,086,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	3,426,390.72	3,426,390.72	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	968,870.21	-	359,827.70	-	1,328,697.91	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	7,902,504.31	-	2,058,420.79	1,189,121.77	8,771,803.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	12,175,707.10	-	182,017.70	3,426,390.72	8,931,334.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,822,541.96	-	4,250.00	-	1,826,791.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,703.46	-	-	-	27,703.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	263,700.00	24,000.00	239,700.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	191,490.00	-	-	4,250.00	187,240.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	43,380.00	20,750.00	22,630.00	-
รายได้ต่างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	354,996.44	-	-	-	354,996.44	-
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	20,542.76	-	-	1,298.43	19,244.33	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	74,546.57	-	367,079.86	-	441,626.43	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	8,956.00	-	-	1,346.00	12,861.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	156,017.31	-	-	-	156,017.31	-
เงินฝากประจำระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	1,745,085.30	-	-	-	1,745,085.30
อาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	1205030101.001	10,258,400.45	-	-	-	10,258,400.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโชยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,363,303.48	-	-	-	4,363,303.48
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,211,017.76	-	-	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	943,898.97	-	-	-	943,898.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,741,170.00	-	-	-	1,741,170.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	772,413.09	-	-	-	772,413.09
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,800.00	-	-	-	519,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลเนนทร
จังหวัดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	110,000.00	-	-	110,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,150.08	-	-	-	126,150.08
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	37,800.00	-	-	-	37,800.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,400.00	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	2,852,000.00	-	-	-	-	12,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	184,114.52	-	-	2,852,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,355,100.00	-	-	-	-	184,114.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	557,217.37	-	-	2,355,100.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	449,000.00	-	570,000.00	-	-	557,217.37
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	-	-	110,000.00	110,000.00	1,019,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	77,019.18	77,019.18	-	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	897,823.07	941,078.07	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,491,892.79	1,500,727.79	-	43,255.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	87,605.04	87,605.04	-	8,835.00
ค่าสาธารณูปโภคทั้งจ่าย	2102040101.001	-	76,394.27	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,715.66	5,715.66	1,749.37	-	76,394.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	1,500.00	-	1,749.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.22	9.22	137.21	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	57.00	57.00	6,005.49	-	137.21
		-	-	-	-	-	6,005.49

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,462,315.23	2,462,315.23	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	52,470.00	57,240.00	102,590.00	-	97,820.00
เงินรับฝากออคิดเงินสด	2104010101.001	-	57,368.00	-	-	-	57,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,750.00	20,481.00	16,731.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	296,942.23	296,942.23	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทา ภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาใช้วงเงินพระราชบัญญัติโรคโควิด 19 ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	64,000.00	64,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	589,621.00	49,500.00	-	-	540,121.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,014,031.96	-	-	-	2,014,031.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	122,060.00	-	-	-	122,060.00
รายได้จากการรับกู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	47,648,940.84	-	37,600.00	-	47,686,540.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	15,972,965.01	-	-	-	15,972,965.01
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	284.50	-	584.27	-	868.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	1,076.70	-	1,193.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	382.00	-	578.00	-	960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมูลฝอย	4401030106.001	-	22,510.00	52,470.00	135,200.00	-	105,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขานมูลฝอย	4401030107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	550.00	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	210.00	-	380.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,000.00	-	1,300.00	-	2,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	11,692.00	-	11,692.00
รายได้ค่าใบอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	480.00	-	800.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	367,079.86	-	367,079.86
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.88	-	-	-	3.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	550.00	-	550.00	-	1,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	74,343.71	-	45,834.15	-	120,177.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	882,971.86	-	824,360.30	-	1,707,332.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	717,561.56	-	475,970.45	-	1,193,532.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	542,108.95	-	454,755.89	-	996,864.84
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,431.66	-	-	-	14,431.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	431,498.00	-	293,451.00	-	724,949.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,861,626.50	-	1,340,600.00	-	5,202,226.50
เงินเดือน	5101010101.001	562,770.00	-	562,770.00	-	1,125,540.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	36,000.00	-	72,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,640.00	-	19,865.00	-	22,505.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	24,080.00	-	24,080.00	-	48,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	54,000.00	-	519,040.00	24,760.00	548,280.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,391.00	-	14,391.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	42,100.00	2,000.00	46,100.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	955,270.00	-	955,270.00	-
เงินปันผล	5101040106.001	688,062.50	-	-	-	688,062.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	125,280.00	-	23,280.00	-	148,560.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	44,300.00	-	134,397.00	-	178,697.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,300.00	-	8,500.00	-	15,800.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	66,450.00	-	66,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	7,548.38	-	126,207.14	51,317.52	82,438.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	36,750.00	-	36,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,054.77	-	59,277.56	-	113,332.33	-
ค่าแม่ปุ๋ยและน้ำบดอัด	5104020103.001	1,818.63	-	1,633.68	-	3,452.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,297.57	-	5,336.09	-	10,633.66	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	922.00	-	12,353.00	-	13,275.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	5,220.00	-	5,220.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบดเตลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00	-	14,297.45	-	18,797.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,994.00	-	5,640.00	-	109,634.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,300.00	-	3,300.00	-	4,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	58,462.32	-	372,750.00	-	431,212.32	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	216,732.00	-	1,346.00	-	218,078.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,084,300.00	-	1,087,300.00	1,200.00	2,170,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปก่อนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	175,838.16	-	760,562.10	-	936,400.26	-
รวม		83,796,307.77	83,796,307.77	19,256,146.91	19,256,146.91	87,715,891.40	87,715,891.40

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		540,121.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,014,031.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,005.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		137.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,749.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัตร ประสงค์	57,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	57,368.00
รวม		<u>2,742,973.03</u>