



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ “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 ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับรายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอภินทรบุรี ดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๓. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๔. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริสุขมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายประเสริฐ แวน้ำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเคลื่อนไหว ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		39,084,772.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,252.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,660.18
197,552.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	82,119.20
30,505.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,400.00
14,700.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	(4,680.00)
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
361,961.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
9,235.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,735.00
7,352,025.68	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,346,204.20
6,339,769.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,070,500.00
14,310,001.66	รวม		3,500,938.58
127,724.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	7,380.88
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
290,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,175,784.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	654,770.90
8,792,549.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,641,318.58
91,200.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,280.00
6,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	2,000.00
748,421.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,804.30
546,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,325.00
22,110.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	9,000.00
94,725.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	70,750.00
21,073.14	เงินสะสม	3102010101.001	2,573.14
12,917,183.70	รวม		5,697,202.80
27,227,185.36	รวมรายรับ		9,198,141.38
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,755,031.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	3,323,490.50
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	14,700.00
30,048.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	30,048.00
1,103,764.65	ค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	358,635.99
3,766,496.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,557,212.88
11,608.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	11,608.00
870,545.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	242,247.36
11,614,493.37	รวม		5,537,942.73
344,670.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,580.00
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
199,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,161,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	479,500.00
2,175,784.28	เจ้าหนี้	2101000000.000	654,770.90

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,713,578.32	ค่าใช้จ่ายทั้งจ่าย	2102000000.000	4,602,134.83
15,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,990.00
748,601.16	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,804.30
382,255.00	เงินประกัน	2112000000.000	57,800.00
502,470.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
2,573.14	เงินสะสม	3102010101.001	2,573.14
14,335,551.90	รวม		6,079,153.17
25,950,045.27	รวมรายจ่าย		11,617,095.90
1,277,140.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,418,954.52)
36,665,818.39	ยอดยกไป		36,665,818.39

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,747.08
รวม รายได้ภาษี		2,252.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,813.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	179,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,040.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		197,552.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		30,505.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	(5,000.00)
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,460.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	240.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,700.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	361,961.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		361,961.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	6,035.00
รวม รายได้อื่น		9,235.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	198,514.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,459,656.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,735,260.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,119,844.88

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,031.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,988.14
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,674,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	0.75
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,352,025.68
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,339,769.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,339,769.50
รวมทั้งสิ้น		14,310,001.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,573,680.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	16,560.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	138,930.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	873,630.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	67,290.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	854,190.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,939,856.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,133.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,441.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	785,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		815,174.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,755,031.10
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	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,048.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	117,312.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	449,371.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,330.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	191,787.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,550.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจรรยาบรรณรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		877,351.40
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,051.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,474.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	13,499.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,721.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		172,746.45
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00
ค่าเช่าเปิดเตลิด - มุขกลภายนอก	5104030212.001	30,141.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,466.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		36,466.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	14,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	2,800.00
รวม ค่าตอบแทน		17,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,103,764.65
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	544,496.30
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,222,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,766,496.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,766,496.30
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,608.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		11,608.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	870,545.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		870,545.32
รวมทั้งสิ้น		11,614,493.37

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	200,043.06	200,093.06	-	-
เงินฝากกระแสรายการคง	1101020501.001	-	-	1,070,500.00	1,070,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	3,877,533.28	3,877,533.28	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	-	-	910,439.70	910,439.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	722,572.27	-	1,438,901.70	2,073,197.23	88,276.74	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	7,233,949.44	-	3,171,949.99	4,965,558.98	5,440,340.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,649,772.01	-	9,000.00	-	1,658,772.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,634.42	-	-	-	27,634.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	23,660.00	-	24,580.00	3,520.00	44,720.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ/โรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ/ห้างท้องถิ่น	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ/ป้าย	1102050194.003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
ลูกหนี้ - ภาครัฐ/สินค้าและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,838.05	-	-	3,860.88	9,977.17	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,644,179.80	-	-	-	1,644,179.80

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,657,246.92	-	-	-	12,657,246.92	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	1,416,580.00	-	-	-	1,416,580.00	-
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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	199,500.00	-	-	-	199,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	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	1206100103.001	-	42,836.66	-	-	-	42,836.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าที่ดินสำนักงานครัว	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	681,500.00	-	479,500.00	-	1,161,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	654,770.90	654,770.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,995.00	3,995.00	1,506.70	-	1,506.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,832.00	-	1,832.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.79	25.79	92.37	-	92.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายบอฆ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	282.53	282.53	4,957.92	-	4,957.92
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	49,875.00	4,596,831.51	4,632,929.59	-	85,973.08
รายได้ค่าสินค้าและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	68,790.00	6,990.00	14,280.00	-	76,080.00
เงินรับฝากการคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	49,000.00	-	2,000.00	-	51,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	711.30	711.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	17,943.00	17,943.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,150.00	230,150.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	2,657.26	-	-	-	2,657.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนจากราม	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับค่า) ปี 2554 - 2562	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนเงินเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562	2111020199.999	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	178,015.00	57,800.00	44,325.00	-	164,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,947,114.75	-	9,000.00	-	1,956,114.75
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	631,291.00	-	70,750.00	-	702,041.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,023,453.66	2,573.14	2,573.14	-	34,023,453.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	86.90	-	1,660.18	-	1,747.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,076.70	-	737.20	-	1,813.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	227.00	-	972.00	-	1,199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตปล่อย	4401030106.001	-	107,560.00	-	72,020.00	-	179,580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของจะหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	5,000.00	-	5,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือแผงอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	400.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	150.00	-	520.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	2,840.00	-	3,040.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,500.00	-	2,400.00	-	5,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	19,300.00	-	160.00	-	19,460.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคมนาคมอากร	4401050107.001	-	80.00	-	160.00	-	240.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	361,961.50	-	-	-	361,961.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	4,300.00	-	1,735.00	-	6,035.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	198,514.35	-	198,514.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,459,656.44	-	-	-	1,459,656.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,147,089.75	-	588,170.76	-	1,735,260.51
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,483,659.39	-	636,185.49	-	2,119,844.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	16,031.10	-	16,031.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	7,988.14	-	-	-	7,988.14
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	136,453.51	-	-	-	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	767,414.00	-	907,302.00	-	1,674,716.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,560.00	-	-	-	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	0.25	-	0.50	-	0.75
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการปฏิบัติงาน	4403010101.001	-	5,269,269.50	-	1,070,500.00	-	6,339,769.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,049,120.00	-	524,560.00	-	1,573,680.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,307,576.20	-	1,307,576.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	36,000.00	-	108,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,440.00	-	9,120.00	-	16,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,620.00	-	46,310.00	-	138,930.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	582,420.00	-	291,210.00	-	873,630.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,860.00	-	22,430.00	-	67,290.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,460.00	-	284,730.00	-	854,190.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,422.60	-	711.30	-	2,133.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,198.00	-	15,243.00	-	27,441.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	785,600.00	-	785,600.00	-
ค่าใช้สอยด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,300.00	-	14,700.00	-	77,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	12,048.00	-	12,048.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,380.00	-	109,932.50	-	117,312.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	395,300.00	-	54,071.90	-	449,371.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,700.00	-	36,630.00	-	62,330.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,410.00	-	76,494.00	9,117.00	191,787.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,950.00	-	24,600.00	-	56,550.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	17,160.00	17,160.00	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,269.40	-	41,782.46	-	151,051.86	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,474.46	-	-	-	1,474.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,997.10	-	4,502.03	-	13,499.13	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,528.00	-	3,193.00	-	6,721.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00	-	-	-	6,325.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,294.70	-	8,847.10	-	30,141.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,300.00	-	6,100.00	-	14,400.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00	-	1,600.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	59,283.42	-	485,212.88	-	544,496.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,150,000.00	-	1,072,000.00	-	3,222,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	11,608.00	-	11,608.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	628,297.96	-	242,247.36	-	870,545.32	-
	รวม	69,870,237.62	69,870,237.62	22,326,740.63	22,326,740.63	73,492,924.95	73,492,924.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		702,041.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		164,540.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,956,114.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,657.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,957.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		92.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,506.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,832.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	51,000.00	51,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	2,000.00	
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2562	(2,000.00)	20,000.00
รวม		2,904,742.00