



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗/๐๒/-

วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

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

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอทูลเกล้าฯ ถวาย ดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร
๓. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

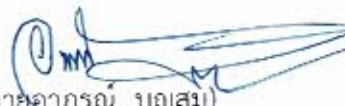


(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ไม่เห็นด้วย



(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายประเสริฐ แวนนา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำปีเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		35,411,813.38
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
591.90	รายได้ภาษี	4401010000.000	535.24
115,433.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	25,633.40
28,105.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,600.00
19,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	8,440.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
361,961.50	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	361,961.50
7,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	5,650.00
5,005,821.48	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,384,361.65
5,269,269.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,191,369.50
10,809,063.08	รวม		6,979,551.29
120,343.43	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,502.00
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	800.00
290,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	200,000.00
1,521,013.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	285,725.00
4,151,231.32	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,362,389.61
76,920.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	76,920.00
4,000.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	4,000.00
497,616.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	259,306.56
502,470.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,110.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	13,110.91
23,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,500.00	เงินสะสม	3102010101.001	18,500.00
7,219,980.90	รวม		3,247,254.08
18,029,043.98	รวมรายรับ		10,226,805.37
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,431,540.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,333,089.30
62,300.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	38,700.00
745,128.66	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	160,611.11
2,209,283.42	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,075,100.00
628,297.96	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	476,330.00
6,076,550.64	รวม		3,083,830.41
320,090.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	230,090.00
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
199,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
681,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	239,000.00
1,521,013.38	เจ้าหนี้	2101000000.000	285,725.00
4,111,443.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,319,719.87
8,130.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,130.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
497,796.86	เงินรับฝาก	2111000000.000	266,785.56
324,455.00	เงินประกัน	2112000000.000	120,565.00
502,470.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
8,256,398.73	รวม		3,470,015.43
14,332,949.37	รวมรายจ่าย		6,553,845.84
3,696,094.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,672,959.53
39,084,772.91	ยอดยกไป		39,084,772.91

องค์การบริหารส่วนตำบลเนินทราย
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	86.90
รวม รายได้ภาษี		591.90
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	107,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสละม บอาหาร	4401030108.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		115,433.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		28,105.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		19,380.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	361,961.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		361,961.50
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	4,300.00
รวม รายได้อื่น		7,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,459,656.44
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,147,089.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,483,659.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	7,988.14
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	136,453.51

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	767,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	0.25
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,005,821.48
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,269,269.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,269,269.50
รวมทั้งสิ้น		10,809,063.08

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,049,120.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,440.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	92,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	582,420.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	44,860.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	569,460.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,417,920.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,422.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,198.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		13,620.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,431,540.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		62,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		62,300.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	7,380.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	395,300.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	25,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	124,410.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	31,950.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		584,740.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	109,269.40
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,474.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	8,997.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,528.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		123,268.96
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,294.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,619.70
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,619.70
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,300.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,200.00
รวม ค่าตอบแทน		9,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		745,128.86
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	59,283.42
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,150,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,209,283.42
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,209,283.42
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	628,297.96
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		628,297.96
รวมทั้งสิ้น		6,076,550.64

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	3,826.40	-	106,826.55	110,602.95	50.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	3,300.00	-	1,073,600.00	1,076,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	1,234,264.97	1,234,264.97	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	537,185.30	-	238,845.65	776,030.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	2,381,026.83	-	5,273,174.90	6,931,629.46	722,572.27	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	1,753,346.06	-	7,820,408.05	2,339,804.67	7,233,949.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,616,661.10	-	33,110.91	-	1,649,772.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,634.42	-	-	-	27,634.42	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	200,000.00	20,000.00	180,000.00	-
สุหน้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	-	-	30,090.00	6,430.00	23,660.00	-
สุหน้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
สุหน้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
สุหน้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
สุหน้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,910.05	-	-	72.00	13,838.05	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	-	-	361,961.50	361,961.50	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	800.00	-	-	800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	-	200,000.00	120,000.00	-
เงินฝากประจำระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,088,833.27	-	361,961.50	-	29,450,794.77	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,505,060.03	-	-	-	1,505,060.03

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,644,179.80	-	-	-	1,644,179.80
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,657,246.92	-	-	-	12,657,246.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,201,688.66	-	-	-	4,201,688.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,211,017.76	-	-	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	848,464.79	-	-	-	848,464.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,416,580.00	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์เครื่องใช้ภายในและเผยแพร่	1206040102.001	199,500.00	-	-	-	199,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์เครื่องใช้ภายในและเผยแพร่	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
อ. กปิ่นพันธุ์
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างการศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ค่าจ้างพนักงานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างพนักงานครัว	1206120103.001	-	47,700.04	-	-	-	47,700.04
ค่าจ้างอื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าจ้างอื่น	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	442,500.00	-	239,000.00	-	681,500.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	285,725.00	285,725.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,901.27	9,901.27	3,995.00	-	3,995.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.49	9.49	25.79	-	25.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากภายนอก	2102040106.001	-	1,597.82	1,597.82	282.53	-	282.53
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,307,211.29	2,357,086.29	-	49,875.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	8,130.00	76,920.00	-	68,790.00
เงินรับฝากอุดหนุนเงิน	2104010101.001	-	45,000.00	-	4,000.00	-	49,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	711.30	711.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	4,999.00	21,537.00	16,538.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,600.00	230,600.00	-	-
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	-	-	2,657.26	-	2,657.26
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	480.00	480.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเงินบริหารงาน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ดอกเบี้ยธนาคารโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,657.26	2,657.26	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	2111020199.999	-	4,000.00	6,000.00	2,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2554	2111020199.999	6,000.00	-	-	6,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	800.00	-	-	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554	2111020199.999	-	4,000.00	4,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	-	800.00	800.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	298,580.00	120,565.00	-	-	178,015.00
เงินรับฝากเงินทดโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,934,003.84	-	13,110.91	-	1,947,114.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	631,291.00	-	-	-	631,291.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,004,953.66	-	18,500.00	-	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	-	56.66	-	30.24	-	86.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	4401030103.001	-	87.30	-	989.40	-	1,076.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเสา	4401030105.001	-	73.00	-	154.00	-	227.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและซ่อมแซม	4401030106.001	-	88,420.00	52,230.00	71,370.00	-	107,560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับสิ่งปลูก	4401030107.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	500.00	-	-	-	500.00

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563

อ. กนิษฐ์

จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	220.00	-	150.00	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าบริการจากกระท่อม พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	1,600.00	-	3,500.00
รายได้ค่าบริการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,900.00	-	8,400.00	-	19,300.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	40.00	-	40.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการสถานที่	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	361,961.50	-	361,961.50
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	3,200.00	-	3,200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินอื่นๆ	4401100199.001	-	1,850.00	-	2,450.00	-	4,300.00
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	737,084.17	-	722,572.27	-	1,459,656.44
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	471,732.48	-	675,357.27	-	1,147,089.75
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม	4402010106.001	-	877,925.18	-	605,734.21	-	1,483,659.39
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม	4402010111.001	-	-	-	7,988.14	-	7,988.14
รายได้ค่าเช่าที่ดินเพิ่มเติม	4402010112.001	-	-	-	136,453.51	-	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	534,718.00	-	232,696.00	-	767,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	3,560.00	-	3,560.00
ภาษีจัดสรรเงิน	4402010199.999	-	-	-	0.25	-	0.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	1,077,900.00	-	4,191,369.50	-	5,269,269.50

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2563
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	524,560.00	-	524,560.00	-	1,049,120.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	36,000.00	-	72,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	3,600.00	-	3,840.00	-	7,440.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	46,310.00	-	46,310.00	-	92,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	186,720.00	-	395,700.00	-	582,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	15,820.00	-	29,040.00	-	44,860.00	-
เงินเดือน (ไม่รวมภาษี)	5101010199.001	284,730.00	-	284,730.00	-	569,460.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	711.30	-	711.30	-	1,422.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	19,377.00	7,179.00	12,198.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,600.00	-	38,700.00	-	62,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	7,380.00	-	7,380.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	358,000.00	-	37,300.00	-	395,300.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	25,700.00	-	25,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,510.00	-	54,900.00	75,000.00	124,410.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	31,950.00	-	31,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	61,499.84	-	47,769.56	-	109,269.40	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,474.46	-	-	-	1,474.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,467.25	-	4,529.85	-	8,997.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	949.00	-	2,579.00	-	3,528.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	6,325.00	-	6,325.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเมล็ดพันธุ์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,117.00	-	9,177.70	-	21,294.70	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,500.00	-	6,800.00	-	8,300.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	59,283.42	-	-	-	59,283.42	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,074,900.00	-	1,075,100.00	-	2,150,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	151,967.96	-	476,330.00	-	628,297.96	-
รวม		62,878,459.68	62,878,459.68	23,192,408.87	23,192,408.87	69,870,237.62	69,870,237.62

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		631,291.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		178,015.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,947,114.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,657.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		282.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		25.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,995.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดู ประสงค์	49,000.00	49,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	20,000.00
รวม		2,833,381.33