



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗/๐๒/-

วันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 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. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอทูลเกล้าฯ ถวาย

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายเอี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,169,461.95	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		47,711,301.50
1,048,897.64	รายได้ภาษี	4401010000.000	931,781.44
448,273.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,138.20
11,300.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
12,272.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,440.00
367,079.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
38,018.97	รายได้อื่น	4401100000.000	20,550.09
13,912,836.51	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,708,061.78
10,068,785.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,091,600.00
25,907,464.08	รวม		4,832,571.51
1,072,594.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,066.00
10,639.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
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	-
9,070,393.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	897,018.30
3,218,011.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	270,695.98
11,479,741.43	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,049,697.80
212,140.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,890.00
1,649,366.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,693.37
5,255.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	184.00
76,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,700.00
64,660.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
62,221,297.12	รวม		3,597,945.45
88,128,761.20	รวมรายรับ		8,430,516.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,313,647.79	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,532,669.03
121,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	13,500.00
266,208.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,360.00
3,390,197.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	743,225.12
6,681,869.92	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,089,000.00
2,132,949.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	233,810.83
20,906,811.89	รวม		3,615,564.98
1,005,040.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,650.00
23,422.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	13,460.00
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
34,547,125.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
5,826,114.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	299,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
9,070,393.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	912,329.30
3,218,011.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	270,695.98
11,494,940.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,055,647.21
114,070.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,640.00
1,649,366.39	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,693.37
390,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
67,778,773.64	รวม		3,913,615.86
88,685,585.53	รวมรายจ่าย		7,529,180.84
(556,824.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		901,336.12
48,612,637.62	ยอดยกไป		48,612,637.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	166,280.00
	4401010104.001	882,617.64
รวม รายได้ภาษี		1,048,897.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,569.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	6,714.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	374,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจระหรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		448,273.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,300.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	4,352.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		12,272.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	367,079.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		367,079.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.97
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	28,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,750.00
รวม รายได้อื่น		38,018.97
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	320,395.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,389,560.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,484,508.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	229,306.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,073,844.82
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,957.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,428.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,351,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,912,836.51
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,484,885.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	583,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,068,785.50
รวมทั้งสิ้น		25,907,464.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,813,850.00
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,265.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	503,852.03
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,543,632.86
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,448,090.69
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,843.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,881.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,160,194.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	688,062.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,313,647.79
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		67,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		121,940.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		261,798.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		266,208.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	517,346.30
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	855,787.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,450.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	332,895.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	116,250.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,012,729.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	238,575.36
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,509.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,547.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,515.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		303,146.99
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,940.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,598.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,256.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		386,914.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		386,914.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	657,407.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		687,407.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,390,197.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	987,184.92
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	239,485.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,455,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		6,681,869.92
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,681,869.92
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,132,949.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,132,949.15
รวมทั้งสิ้น		20,906,811.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12,510.00	-	1,236,083.04	1,247,779.04	814.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,091,600.00	1,091,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,466,326.73	1,466,326.73	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,927,131.29	-	375,535.68	2,967,409.65	335,257.32	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	11,096,762.10	-	2,456,577.04	11,102,558.10	2,450,781.04	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,909,481.49	-	9,840,586.08	1,466,326.73	10,283,740.84	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,845,291.96	-	29,250.00	-	1,874,541.96	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	27,703.46	-	-	-	27,703.46	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	-	-	3,747,377.80	-	3,747,377.80	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	169,538.00	-	-	29,066.00	140,472.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	66,820.00	-	32,650.00	9,230.00	90,240.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	22,968.71	-	-	-	22,968.71
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.004	-	22,542.00	-	-	-	22,542.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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 - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,244.33	-	-	-	19,244.33	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	367,079.86	-	-	-	367,079.86	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	-	677.00	13,460.00	-	12,783.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,525,341.34	-	-	-	29,525,341.34	-
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	-	1,262,631.41	-	-	-	1,262,631.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,380,053.98	-	-	-	7,380,053.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,923,892.82	-	-	-	3,923,892.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,457,028.82	-	-	-	1,457,028.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,189,910.03	-	-	-	1,189,910.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,622,670.00	-	-	-	1,622,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	744,913.09	-	-	-	744,913.09
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

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,800.00	-	-	-	519,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,150.08	-	-	-	126,150.08
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,400.00	-	-	24,000.00	-
ถนน	1208010101.001	75,573,343.34	-	-	-	-	12,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,484,706.40	-	-	75,573,343.34	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,517,268.94	-	-	-	-	39,484,706.40
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,786,292.29	-	-	17,517,268.94	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,151,614.00	-	-	-	-	9,786,292.29
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	15,311.00	912,329.30	897,018.30	5,451,114.00	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	167,036.65	167,036.65	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	103,659.33	103,659.33	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,812.43	9,624.86	13,308.77	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	8,496.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	247.82	495.64	285.59	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,907.96	19,815.92	10,392.65	-	37.77
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,024,210.79	2,024,210.79	-	484.69
รายได้ค่าเช่าและค่าบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	100,820.00	-	-	-	-
เงินรับฝากออมคินแผ่นดิน	2104010101.001	-	57,368.00	-	9,890.00	-	98,070.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,355.00	24,355.00	-	57,368.00
		-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	292,338.37	292,338.37	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	268,096.00	-	-	-	268,096.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,014,829.96	-	184.00	-	2,015,013.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	229,970.00	-	24,700.00	-	254,670.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,087,149.37	-	-	-	85,087,149.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,544,566.12	-	-	-	14,544,566.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	114,949.00	-	51,331.00	-	166,280.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	868.77	-	880,450.44	-	881,319.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	3,511.40	-	58.20	-	3,569.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	6,124.00	-	590.00	-	6,714.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	250,800.00	-	68,810.00	-	319,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	670.00	-	-	-	670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	800.00	-	150.00	-	950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,360.00	-	300.00	-	5,660.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,600.00	-	-	-	6,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาและสิ่งแวดล้อม	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,192.00	-	1,160.00	-	4,352.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการสาธารณะ	4401050107.001	-	2,340.00	-	280.00	-	2,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	403.43	-	-	-	403.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,486.85	-	-	-	12,486.85
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.88	-	0.09	-	3.97
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	8,865.00	-	20,000.00	-	28,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,200.00	-	550.00	-	2,750.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	242,753.71	-	77,642.24	-	320,395.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,462,601.61	-	926,959.35	-	4,389,560.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,815,041.47	-	669,466.81	-	3,484,508.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	229,306.08	-	-	-	229,306.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,341,615.44	-	732,229.38	-	3,073,844.82
รายได้ค่าภคหลวงแหว่	4402010110.001	-	31,957.91	-	-	-	31,957.91
รายได้ค่าภคหลวงปีใดเปลี่ยน	4402010111.001	-	29,428.51	-	-	-	29,428.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,049,510.00	-	301,764.00	-	2,351,274.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้หนี้ขาด	4402010115.001	-	2,560.00	-	-	-	2,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,393,285.50	-	1,091,600.00	-	9,484,885.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	583,900.00	-	-	-	583,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	2,251,080.00	-	562,770.00	-	2,813,850.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80	-	-	-	1,240,090.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00	-	36,000.00	-	180,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,505.00	-	5,760.00	-	46,265.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	96,320.00	-	24,080.00	-	120,400.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	503,852.03	-	503,852.03	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,201,992.86	-	341,640.00	-	1,543,632.86	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,826.00	-	18,017.00	-	66,843.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	99,831.60	-	28,050.00	-	127,881.60	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00	-	-	-	955,270.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,642.62	-	-	-	10,642.62	-
เงินค่าบริการศึกษานูตว	5101030101.001	4,800.00	-	12,500.00	-	17,300.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	688,062.50	-	-	-	688,062.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,600.00	-	13,500.00	-	67,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00	-	-	-	54,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	237,440.00	-	3,360.00	-	240,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,950.00	-	-	-	14,950.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,048.00	-	-	-	6,048.00	-
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00	-	-	-	4,410.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	744,993.00	-	70,252.60	4,950.30	810,295.30	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हะรี
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	526,833.00	-	328,954.00	-	855,787.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,350.00	-	45,100.00	-	190,450.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	198,640.74	-	134,255.00	-	332,895.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	93,300.00	-	22,950.00	-	116,250.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	144,479.02	-	40,041.57	-	184,520.59	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,637.34	-	872.05	-	5,509.39	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,931.77	-	5,317.90	-	21,249.67	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,872.00	-	721.00	-	31,593.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	11,940.00	-	11,940.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00	-	-	-	55,120.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,051.70	-	9,546.30	-	50,598.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	164,131.00	-	1,125.00	-	165,256.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	590,307.00	-	67,100.00	-	657,407.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	987,184.92	-	-	-	987,184.92	-
ค่าใช้จ้างช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	239,485.00	-	-	-	239,485.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,366,200.00	-	1,092,600.00	3,600.00	5,455,200.00	-
ค่าใช้ชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,886,864.14	-	233,810.83	-	2,120,674.97	-
รวม		182,398,819.69	182,398,819.69	27,781,067.51	27,781,067.51	187,222,357.79	187,222,357.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		254,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		268,096.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,015,013.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		484.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		37.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,496.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูแล ประสงค์	57,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	57,368.00
รวม		<u>2,605,666.76</u>