



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗/๓๗๐๒/-

วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน 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. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

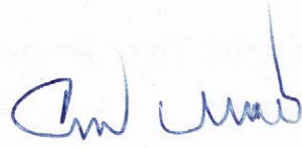
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



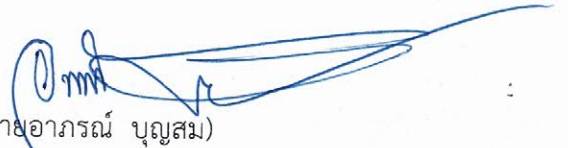
(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		48,758,515.27
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,324,849.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,784.36
1,092,044.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	176,089.40
58,105.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
40,664.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	764.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
447,451.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	6,157.12
15,836.56	รายได้อื่น	4401100000.000	1,491.40
32,905,156.62	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,879,981.98
30,035,298.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,800,964.00
66,921,404.62	รวม		5,875,632.26
446,842.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	39,150.00
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
350,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	20,000.00
2,113,240.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,222,240.00
6,284,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
371,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	371,400.00
16,542,862.01	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,257,329.71
3,457,934.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	335,905.93
25,270,548.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,085,165.15
1,289,481.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	500,000.00
12,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,975,033.49	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,928.27
591,050.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,375.00
48,000.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
75,755.12	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,913.27
176,405.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	42,750.00
21,873.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
61,027,625.42	รวม		7,201,157.33
127,949,030.04	รวมรายรับ		13,076,789.59
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
16,845,015.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,095,933.50
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
85,840.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	42,720.00
6,467,437.01	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	859,992.78
17,263,707.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,905,629.48
24,475.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
5,006,072.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,335,872.46
45,769,547.54	รวม		5,240,148.22

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
976,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	175,270.00
8,956.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
479,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,870,130.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,333,540.00
5,207,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,733,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
371,400.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	211,400.00
15,842,931.16	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,744,462.86
3,364,296.10	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	250,048.14
25,183,932.99	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,000,988.39
1,289,313.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	525,200.00
3,997,870.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,928.27
523,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
48,000.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
517,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,726.49	เงินสะสม	3102010101.001	-
67,517,271.82	รวม		6,555,837.66
113,286,819.36	รวมรายจ่าย		11,795,985.88
14,662,210.68	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,280,803.71
50,039,318.98	ยอดยกไป		50,039,318.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	425.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	725,743.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,598,175.58
รวม รายได้อื่น		2,324,849.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	6,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,051,450.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของजारหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	3,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,092,044.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	18,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		58,105.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,944.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		40,664.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,943.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	436,508.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		447,451.35
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	51.56
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	12,585.00
รวม รายได้อื่น		15,836.56
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	754,185.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,008,257.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,410,098.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	601,981.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,480,240.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,487.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	71,570.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,273.33
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	184,108.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,333,646.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	17,300.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	8.25
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,905,156.62
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	28,905,049.03
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	80,304.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	959,945.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		30,035,298.03
รวมทั้งสิ้น		66,921,404.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564
อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,523.46	-	742,621.01	747,094.47	50.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,057,900.00	1,057,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	2,465,460.09	2,465,460.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	333,011.00	-	930,641.21	727,396.40	536,255.81	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	6,436,206.75	-	3,192,921.17	6,126,966.73	3,502,161.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	10,667,168.06	-	6,454,340.25	2,465,460.09	14,656,048.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,764,595.69	-	27,163.27	-	1,791,758.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,668.97	-	34.49	-	27,703.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	134,280.00	-	134,280.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	162,250.00	-	20,000.00	24,250.00	158,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	97,560.00	-	20,990.00	118,550.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,002.00	-	1,872.00	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,898.87	-	11,626.74	396.23	21,129.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	74,546.57	-	-	-	74,546.57	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	8,956.00	-	-	-	8,956.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	20,000.00	60,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดสง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,136,746.92	-	-	-	13,136,746.92	-
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	1,672,330.00	-	399,590.00	255,750.00	1,816,170.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	21,340.00	-	255,750.00	277,090.00	-	-
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	245,500.00	-	-	-	245,500.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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	-	319,500.00	199,500.00	320,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	79,000.00	-	-	79,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	42,836.66	-	-	-	42,836.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	90,000.00	-	121,400.00	211,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	37,800.00	-	319,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
ถนน	1208010101.001	2,852,000.00	-	-	-	2,852,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,355,100.00	-	-	-	2,355,100.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	449,000.00	-	-	-	449,000.00	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	160,000.00	-	211,400.00	371,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	27,000.00	27,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	187,064.00	1,717,462.86	2,230,329.71	-	699,930.85
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	162,125.59	199,013.59	-	36,888.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,780.21	87,922.55	136,892.34	-	56,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,918.13	10,918.13	15,367.35	-	15,367.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32.99	32.99	14.79	-	14.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,878.24	4,878.24	1,340.98	-	1,340.98
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,981,159.03	2,064,442.03	-	83,283.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	168.00	500,000.00	500,000.00	-	168.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับสงเคราะห์	2103010103.001	-	25,200.00	25,200.00	-	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	57,200.00	-	-	-	57,200.00
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,488.00	10,488.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	303,706.77	303,706.77	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	58,550.00	-	9,375.00	-	67,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,006,845.69	-	2,913.27	-	2,009,758.96
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	726,011.00	-	42,750.00	-	768,761.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,013,100.31	-	-	-	34,013,100.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	425.48	-	-	-	425.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	718,973.00	-	8,642.00	-	727,615.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,595,161.22	-	14,244.87	-	1,609,406.09
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	5,897.60	-	116.40	-	6,014.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	17,857.00	-	4,843.00	-	22,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	727,750.00	22,400.00	89,440.00	-	794,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,160.00	-	-	-	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,900.00	-	440.00	-	3,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,380.00	-	-	-	5,380.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	18,100.00	-	400.00	-	18,500.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	31,560.00	-	384.00	-	31,944.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,940.00	-	380.00	-	3,320.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,786.16	-	6,157.12	-	10,943.28
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	436,508.07	-	-	-	436,508.07
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	10.16	-	41.40	-	51.56
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	11,135.00	-	1,450.00	-	12,585.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	703,465.23	-	50,720.08	-	754,185.31
รายได้ค่าเช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,231,935.93	-	1,776,321.24	-	10,008,257.17

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	6,787,288.88	-	622,809.35	-	7,410,098.23
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,725.65	-	536,255.81	-	601,981.46
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,997,099.36	-	483,141.51	-	7,480,240.87
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,487.50	-	-	-	2,487.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	54,705.44	-	16,864.99	-	71,570.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	41,273.33	-	-	-	41,273.33
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยพยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	184,108.07	-	-	-	184,108.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,941,827.00	-	391,819.00	-	6,333,646.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไต่ราคาศาล	4402010115.001	-	15,250.00	-	2,050.00	-	17,300.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	8.25	-	-	-	8.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	27,604,085.03	-	1,300,964.00	-	28,905,049.03
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	80,304.00	-	-	-	80,304.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	459,945.00	-	500,000.00	-	959,945.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,940,800.00	-	554,680.00	-	6,495,480.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20	-	-	169,198.00	1,138,378.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	396,000.00	-	36,000.00	-	432,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	142,110.00	-	29,390.00	-	171,500.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	525,570.00	-	47,790.00	-	573,360.00	-
(เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,098,766.00	-	269,610.00	-	3,368,376.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,124,325.46	-	282,970.00	-	3,407,295.46	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,913.10	-	733.50	-	8,646.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,983.00	-	15,293.00	-	114,276.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,308.37	-	28,665.00	-	113,973.37	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	785,600.00	-	-	-	785,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00	-	-	-	8,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,535.00	-	-	-	38,535.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่านายแล้ง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	42,720.00	-	47,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,132,139.00	-	187,620.00	3,520.00	1,316,239.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,065,154.80	-	260,603.00	-	2,325,757.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	406,395.20	-	99,550.00	1,140.00	504,805.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	781,425.50	-	205,835.00	-	987,260.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	306,000.00	-	115,800.00	27,900.00	393,900.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,082.00	-	4,942.00	-	8,024.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,860.00	-	-	-	20,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	526,247.33	-	62,409.96	81,885.02	506,772.27	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,066.12	-	3,285.23	6,761.24	5,590.11	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	49,685.08	-	11,899.48	14,606.58	46,977.98	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,561.00	-	1,479.00	-	39,040.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,750.00	-	1,650.00	5,850.00	2,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,590.00	-	2,148.00	-	29,738.00	-
ค่าเช่าบดเตี๊ยม -บุคคลภายนอก	5104030212.001	106,970.20	-	24,033.95	-	131,004.15	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,318.00	-	-	-	17,318.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,000.00	-	20,400.00	-	117,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	189,075.00	-	-	-	189,075.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,077,198.90	-	122,492.48	-	2,199,691.38	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,411.00	-	-	-	8,411.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	727,095.00	-	826,847.00	201,300.00	1,352,642.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,754,000.00	-	1,059,500.00	-	12,813,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	791,373.00	-	98,090.00	-	889,463.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,475.00	-	-	-	24,475.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,670,200.06	-	1,372,326.89	36,454.43	5,006,072.52	-
รวม		120,078,185.48	120,078,185.48	27,251,581.38	27,251,581.38	126,576,009.92	126,576,009.92

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		768,761.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		67,925.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,009,758.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,340.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		14.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		15,367.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัติฤ	57,200.00	57,200.00
ประสงค์		
	<u>รวม</u>	<u>2,922,368.08</u>