



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่จ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการณ์บันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๓๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบบุคลากร
๔. กระดาษทำการงบบุคลากรรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการงบบุคลากรรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการงบบุคลากรรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการงบบุคลากรรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการงบบุคลากรงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการงบบุคลากรโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง


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

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมนำส่งให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบบุคลากร
๔. กระดาษทำการงบบุคลากรรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการงบบุคลากรงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการงบบุคลากรโอนงบประมาณรายจ่าย

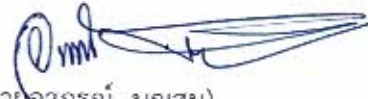
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริคุมมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายอานันท์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายประเสริฐ แ้วน้า)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		34,818,238.85
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
613,063.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	301,019.00
470,972.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	134,741.90
53,505.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
30,860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,740.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
515,840.80	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,786.16
12,135.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,250.00
14,089,152.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,644,378.06
11,675,094.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,090,944.25
27,462,623.02	รวม		5,180,359.37
182,874.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1101000000.000	28,000.00
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
318,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	28,000.00
711,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,950,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,895,600.00
9,127,423.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,874,164.00
814,048.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	135,422.17
14,212,281.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,709,211.30
146,950.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	35,070.00
8,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,665,938.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,808.30
577,175.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,380.00
48,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	48,000.00
58,184.59	เงินรับฝาก - ระยะเวลา	2207000000.000	10,573.68
125,655.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	7,480.00
21,873.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
33,968,303.77	รวม		7,098,709.45
61,430,926.79	รวมรายรับ		12,279,068.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,382,890.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,197,015.30
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	11,856.00
2,719,216.25	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	595,118.87
7,640,484.46	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,308,755.20
17,069.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	5,461.00
1,796,738.88	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	225,860.80
21,676,518.59	รวม		3,344,067.17
486,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	65,790.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะเวลา	1201000000.000	-
479,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,166,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,207,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,895,600.00
6,124,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,069,700.00
8,774,523.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,525,124.00
814,048.69	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	135,422.17
14,201,733.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,692,506.56
44,530.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,760.00
1,665,818.06	เงินรับฝาก	2111000000.000	296,608.30
415,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	25,395.00
30,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	30,000.00
517,430.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	14,960.00
5,946.28	เงินสะสม	3102010101.001	2,573.14
40,022,854.20	รวม		8,764,439.17
61,699,372.79	รวมรายจ่าย		12,108,506.34
(268,446.00)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		170,562.48
34,988,801.33	ยอดยกไป		34,988,801.33

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	610,811.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,747.08
รวม รายได้ภาษี		613,063.08
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,752.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	446,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,160.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		470,972.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	13,900.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		53,505.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	24,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	920.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		30,860.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,786.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	511,054.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		515,840.80
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	8,935.00
รวม รายได้อื่น		12,135.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	371,837.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,982,079.54

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,533,701.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,966,903.19
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	39,696.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,326.10
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,970,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	4.25
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,089,152.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,675,094.75
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,675,094.75
รวมทั้งสิ้น		27,462,623.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,147,360.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	216,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	32,160.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	277,860.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,688,540.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	134,580.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,708,380.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		8,512,456.20
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กลจ.	5101020105.001	4,267.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	53,211.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	785,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		851,598.80
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		18,835.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		18,835.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,382,890.00
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	4,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,120.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	486,245.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,038,023.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	164,725.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	409,749.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	132,450.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,231,193.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	269,738.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,345.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,582.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	19,483.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		320,148.95
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,636.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,712.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,673.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		79,673.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	75,800.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,400.00
รวม ค่าตอบแทน		88,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,719,216.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,023,484.46
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	176,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,438,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		7,640,484.46
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,640,484.46
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	17,069.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		17,069.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,796,738.88

องค้การบร้หารส่วนต่าบลนนทรี
รายจ่ายจรงประกอบรายงานร้บ-จ่ายจรง
ณ ร้วันที่ 31 ม้นาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ช้อบัญช้	รห้สบบัญช้	จ่ายจรง
รวม ต่าช้จ่ายระหว่าหน่วยงานการต้ออื่น		1,796,738.88
รวมท้งส้		21,676,518.59

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	599.00	-	423,296.00	422,067.00	1,828.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,070,900.00	1,070,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	4,012,090.57	4,012,090.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	308,824.05	-	523,588.90	309,624.05	522,788.90	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	1,218,588.32	-	3,144,595.31	4,339,518.39	23,665.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	2,061,479.71	-	5,123,774.05	4,012,090.57	3,173,163.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,675,772.01	-	38,573.68	-	1,714,345.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,634.42	-	34.55	-	27,668.97	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินลงทุนโครงการตามรัฐวิสาหกิจ	1102030102.001	180,000.00	-	28,000.00	28,000.00	180,000.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้ค้าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	81,690.00	-	37,790.00	37,280.00	82,200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีขาย	1102050194.003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,977.17	-	-	-	9,977.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	74,546.57	-	-	-	74,546.57	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินลงทุนโครงการตามรัฐวิสาหกิจ	1201030102.001	120,000.00	-	-	28,000.00	92,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,505,060.03	-	-	-	1,505,060.03
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,644,179.80	-	-	-	1,644,179.80
อาคารตั้งประ โยชนเซ็น	1205030101.001	13,136,746.92	-	-	-	13,136,746.92	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประ โยชนเซ็น	1205030103.001	-	4,201,688.66	-	-	-	4,201,688.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,211,017.76	-	-	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	848,464.79	-	-	-	848,464.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,672,330.00	-	-	-	1,672,330.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	537,758.89	-	-	-	537,758.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040101.001	245,500.00	-	-	-	245,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โทรคมนาคมและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ครุภัณฑ์ช่างภาพ	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ช่างภาพ	1206050103.001	-	82,183.34	-	-	-	82,183.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,300.00	-	-	-	200,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	42,836.66	-	-	-	42,836.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวที่ส่งมอบบ้านตามตัว	1206120103.001	-	47,700.04	-	-	-	47,700.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวที่เช่าอื่น	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ถนน	1208010101.001	1,439,000.00	-	1,413,000.00	-	-	2,852,000.00
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,872,500.00	-	482,600.00	-	-	2,355,100.00
ภาระหนี้วงกบสร้าง	1211010101.001	-	-	2,069,700.00	1,895,600.00	174,100.00	-
เข้าบริการทั่วไป - บคตภายนอก	2101010102.001	-	3,860.00	2,525,124.00	2,874,164.00	-	352,900.00
เช่าที่ดิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	81,306.23	81,306.23	-	-
เช่าที่ดิน - บคตภายนอก	2101020199.999	-	-	54,115.94	54,115.94	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,542.66	1,542.66	22,501.27	-	22,501.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาแบบงานภาครัฐ	2102040105.001	-	6.75	6.75	6.75	9.32	9.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	5,685.15	5,685.15	1,428.71	-	1,428.71
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	210204010.001	-	-	1,683,272.00	1,683,272.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งของ	2103010103.001	-	74,540.00	10,760.00	35,070.00	-	98,850.00
เงินรับฝากจากเงินแผ่นดิน	2104010101.001	-	53,000.00	-	-	-	53,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	711.30	711.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,997.00	1,997.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่าบ้าน	2111020199.005	-	-	284,620.00	284,620.00	-	-
เงินรับฝากเงินโครงการตามรัฐกิจชุมชน - ธรรมสถาน	2111020199.006	-	2,657.26	-	-	-	2,657.26

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,800.00	2,000.00	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสังคม	2111020199.999	-	-	7,480.00	7,480.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินลดหย่อนจิปจวง	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2112010101.001	-	156,565.00	25,395.00	30,380.00	-	161,550.00
เงินตรวจลงฉบับ	2116010199.001	-	-	24,000.00	42,000.00	-	18,000.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	-	6,000.00	6,000.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองราชการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,973,114.75	-	10,573.68	-	1,983,688.43
เงินประกันสังคม - ระยะเวลา	2208010101.001	-	725,491.00	14,960.00	7,480.00	-	718,011.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,023,453.66	2,573.14	-	-	34,020,880.52
เงินยกส่งของเงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	270,578.00	-	301,019.00	-	571,597.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,747.08	-	-	-	1,747.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	4,500.80	-	261.90	-	4,762.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030105.001	-	1,959.00	-	7,200.00	-	9,159.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030106.001	-	304,880.00	18,000.00	107,270.00	-	394,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030108.001	-	900.00	-	110.00	-	1,010.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030127.001	-	1,290.00	-	420.00	-	1,710.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตทางราชการ	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030199.001	-	4,960.00	-	200.00	-	5,160.00
รายได้ค่าบริการจากภาคี พ.ร.บ. จาจรทางบก	4401040102.001	-	12,400.00	-	1,500.00	-	13,900.00
รายได้ค่าบริการส่งสารค่าผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน	4401040107.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าบริการรับคำร้องการเก็บขยะมูลฝอย หรือขยะ	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการดูแลและประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	23,260.00	-	1,440.00	-	24,700.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	580.00	-	300.00	-	880.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	4,786.16	-	4,786.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	436,508.07	-	-	-	436,508.07
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้มูลค่าสินค้า	4401100199.001	-	7,135.00	-	1,250.00	-	8,385.00
รายได้ภาษีอากร	4402010101.001	-	317,500.02	-	54,337.38	-	371,837.40
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดเงิน	4402010102.001	-	2,153,878.81	-	828,200.73	-	2,982,079.54
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,836,461.98	-	697,239.33	-	3,533,701.31
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	65,725.65	-	-	-	65,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,445,794.81	-	521,108.38	-	3,966,903.19
รายได้ค่ากลางทาง	4402010110.001	-	16,031.10	-	23,665.24	-	39,696.34
รายได้ค่ากลางของปีตรงเส้น	4402010111.001	-	18,326.10	-	-	-	18,326.10
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยกฎหมายองค์กรจัด	4402010112.001	-	136,453.51	-	-	-	136,453.51

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,451,038.00	-	519,827.00	-	2,970,865.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	3,560.00	-	-	-	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	4.25	-	-	-	4.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจตามกฎหมาย	4403010101.001	-	9,584,150.50	-	2,090,944.25	-	11,675,094.75
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,622,800.00	-	524,560.00	-	3,147,360.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20	-	-	-	1,307,576.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00	-	36,000.00	-	216,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,360.00	-	4,800.00	-	32,160.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	231,550.00	-	46,310.00	-	277,860.00	-
เงินค่าตอบแทนแรงงานของสภาปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,421,590.00	-	265,950.00	-	1,688,540.00	-
เงินค่าจ้างชีพ	5101010116.001	110,150.00	-	24,430.00	-	134,580.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,423,650.00	-	284,730.00	-	1,708,380.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,556.50	-	711.30	-	4,267.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,687.00	-	8,524.00	-	53,211.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	785,600.00	-	-	-	785,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00	-	-	-	8,520.00	-
เงินช่วยเหลือจากสภา	5101030101.001	18,835.00	-	-	-	18,835.00	-
ค่าจ้างส่วนราชการฝึกอบรม- ทั่วประเทศ	5102010199.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ทั่วประเทศ	5103010102.001	3,600.00	-	960.00	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ทั่วประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	9,600.00	-	24,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแม่แตง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางราชการ - ไม่ประต	5103010199.001	13,264.00	-	1,296.00	-	14,560.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,721.50	-	130,983.50	14,460.00	486,245.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	776,573.90	-	261,450.00	-	1,038,023.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,915.10	-	36,810.00	-	164,725.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	321,261.00	-	88,488.50	-	409,749.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	105,750.00	-	26,700.00	-	132,450.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,689.19	-	39,048.93	-	269,738.12	-
ค่าแม่พิมพ์และแม่แบบ	5104020103.001	3,917.27	-	428.00	-	4,345.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,257.62	-	4,324.94	-	26,582.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,551.00	-	932.00	-	19,483.00	-
ค่าบริการซ่อมแซมพิธีการ	5104030208.001	6,325.00	-	-	-	6,325.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,623.80	-	8,013.00	-	59,636.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,712.00	-	-	-	13,712.00	-
ค่าซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ	5104040102.001	63,400.00	-	16,400.00	4,000.00	75,800.00	-
ค่าซ่อมแซมอื่น	5104040199.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายบุคลากร - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	965,929.26	-	57,555.20	-	1,023,484.46	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภค ค่าเช่าสถานที่ของเทศบาลตำบล	5107010113.002	-	-	178,800.00	-	178,800.00	-
ค่าจ้างรถโดยสารสาธารณะ	5107010114.001	5,355,800.00	-	1,072,400.00	-	6,438,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือจัดประชุม	5205010101.001	11,608.00	-	5,461.00	-	17,069.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนรายการจากหน่วยงาน - ยงทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,570,878.08	-	225,860.80	-	1,796,738.88	-
รวม	รวม	81,279,023.46	81,279,023.46	26,481,819.40	26,481,819.40	86,835,863.11	86,835,863.11

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		718,011.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		161,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,983,688.43
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,657.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,428.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		22,501.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําฤดู	53,000.00	53,000.00
ประสงค์		
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	200.00	
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	20,200.00
รวม		2,965,045.99