



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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 ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

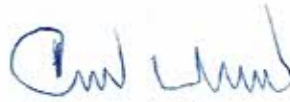
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายอนุภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายประเสริฐ แวน้ำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		40,982,107.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,212,150.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	9,790.06
812,156.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,613.40
56,705.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
38,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	940.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
441,294.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
13,794.83	รายได้อื่น	4401100000.000	550.16
27,443,279.08	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,169,128.28
19,186,917.51	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,148,609.76
50,206,496.99	รวม		5,409,531.66
403,442.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	8,500.00
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
330,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
801,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,950,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,892,121.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	922,967.26
2,471,183.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	700,053.37
21,391,441.05	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,763,828.68
687,661.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	930.00
12,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,346,036.82	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,264.50
581,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
48,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
72,841.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
133,655.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,000.00
21,873.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
49,144,030.70	รวม		3,718,543.81
99,350,527.69	รวมรายรับ		9,128,075.47
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
14,511,283.97	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,230,051.16
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,040,422.64	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	825,937.96
13,206,142.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,490,156.24
24,475.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
3,098,859.64	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	430,009.29
36,001,304.15	รวม		3,976,154.65
774,650.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	28,270.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
479,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,446,590.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,340.00
5,207,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,573,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
12,456,771.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	487,617.26
2,464,623.23	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	693,493.37
21,401,112.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,770,250.80
640,883.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,840.00
3,368,624.08	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,214.50
523,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	67,225.00
48,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
517,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
5,946.28	เงินสะสม	3102010101.001	-
55,997,554.61	รวม		3,405,250.93
91,998,858.76	รวมรายจ่าย		7,381,405.58
7,351,668.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,746,669.89
42,728,777.23	ยอดยกไป		42,728,777.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	425.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	712,483.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,498,736.86
รวม รายได้ภาษี		2,212,150.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	782,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		812,156.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	17,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		56,705.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	30,660.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		38,200.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,786.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	436,508.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		441,294.23
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	9.83
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,585.00
รวม รายได้อื่น		13,794.83

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	644,660.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,231,935.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,183,999.67
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,470,812.95
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,487.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,705.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,424.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,612,426.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	11,640.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	8.25
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		27,443,279.08
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	18,656,668.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	80,304.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	359,945.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,186,917.51
รวมทั้งสิ้น		50,206,496.99

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,396,980.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	360,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	134,910.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	477,780.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,838,016.76
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	189,075.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,829,156.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,533,493.96
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,179.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,983.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,272.41
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	785,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		956,555.01
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,235.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		21,235.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		21,235.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,511,283.97
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
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	942,777.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,929,322.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	368,635.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	715,071.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	270,300.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,082.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	6,560.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,235,748.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	477,439.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,445.52
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,829.37
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,262.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		563,976.24
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,873.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,862.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,862.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		132,797.80
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		132,797.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,700.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,200.00
รวม ค่าตอบแทน		107,900.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,040,422.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,721,198.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,411.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	783,933.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,692,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		13,206,142.90
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		13,206,142.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,475.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,098,859.64
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,098,859.64
รวมทั้งสิ้น		36,001,304.15

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	15,403.15	-	54,133.24	68,918.44	617.95	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020501.001	-	-	1,065,700.00	1,065,700.00	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	1,490,851.61	1,490,851.61	-	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	1,083,035.48	-	871,734.15	1,083,035.48	871,734.15	-
เงินฝากธนาคารออมสิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	6,082,940.80	-	3,381,861.29	1,072,880.16	8,391,921.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	2,495,871.91	-	1,146,126.90	1,490,851.61	2,151,147.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,751,845.69	-	8,500.00	-	1,760,345.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,668.97	-	-	-	27,668.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการตามจัดชุมชน	1102030102.001	175,000.00	-	-	8,500.00	166,500.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บัตรประชาชน	1102050102.001	87,350.00	-	28,270.00	9,470.00	106,150.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
เงินฝากประจำ-ระบบเงิน (310001857600)	1104010101.001	9,898.87	-	-	-	9,898.87	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการตามจัดชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระบบยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,505,060.03	-	-	-	1,505,060.03
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
 งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	-	-	1,672,330.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	21,340.00	-	21,340.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	82,183.34	-	-	-	82,183.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,300.00	-	-	-	200,300.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนันทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่การศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ค่าจ้างพนักงานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่พนักงานครัว	1206120103.001	-	47,700.04	-	-	-	47,700.04
ค่าจ้างช่างเดิน	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ช่างเดิน	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ถนน	1208010101.001	2,852,000.00	-	-	-	2,852,000.00	-
สิทธิประโยชน์สร้างพื้นฐานเดิน	1208050101.001	2,355,100.00	-	-	-	2,355,100.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	623,100.00	-	-	-	623,100.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	487,617.26	922,967.26	-	435,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	629,413.10	635,973.10	-	6,560.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	64,080.27	64,080.27	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,322.91	9,322.91	3,237.91	-	3,237.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.00	70.00	17.53	-	17.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอแบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	748.73	748.73	464.08	-	464.08
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,758,109.16	1,758,109.16	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลจังหวัด	2103010102.001	-	168.00	-	-	-	168.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	68,520.00	22,840.00	930.00	-	46,610.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	57,200.00	-	-	-	57,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ. วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝาก กอ.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,581.00	10,581.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	302,700.00	302,700.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาชำระหนี้	2111020199.999	-	200.00	200.00	250.00	-	250.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	125,775.00	67,225.00	-	-	58,550.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,006,845.69	-	-	-	2,006,845.69
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	718,011.00	-	8,000.00	-	726,011.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,020,880.52	-	-	-	34,020,880.52
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
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	709,909.00	-	2,574.00	-	712,483.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,491,520.80	-	7,216.06	-	1,498,736.86
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเขตการปกครอง	4401030103.001	-	5,315.60	-	407.40	-	5,723.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030105.001	-	13,147.00	-	356.00	-	13,503.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ	4401030106.001	-	595,140.00	-	69,020.00	-	664,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	1,040.00	-	40.00	-	1,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,530.00	-	300.00	-	2,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการที่ดินและแผนดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हะรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,360.00	-	20.00	-	5,380.00
รายได้ค่าบริการจากการให้เช่า พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	16,200.00	-	900.00	-	17,100.00
รายได้ค่าบริการจัดหาผลิตภัณฑ์สุขภาพ	4401040107.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการผลิตยา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าบริการรับรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอก หรือมัลติสเปซ	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการประกอบพิธีกรรมทางศาสนาหรือพิธีการที่เป็นเงินตราต่างประเทศ	4401050103.001	-	29,860.00	-	800.00	-	30,660.00
รายได้ค่าบริการจัดหาสิ่งของ	4401050106.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับรถจักรยานยนต์	4401050107.001	-	2,000.00	-	140.00	-	2,140.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,786.16	-	-	-	4,786.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	436,508.07	-	-	-	436,508.07
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.67	-	0.16	-	9.83
รายได้ค่าเช่าสิ่งของจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการอื่น	4401100199.001	-	10,035.00	-	550.00	-	10,585.00
รายได้ค่าจ้างเฉพาะ	4402010101.001	-	582,523.31	-	62,136.87	-	644,660.18
รายได้ค่าจ้างค่าจ้างตาม พ.ร.บ.กำหนดเนนาช	4402010102.001	-	7,245,473.01	-	986,462.92	-	8,231,935.93
รายได้ค่าจ้างค่าจ้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,506,921.50	-	677,078.17	-	6,183,999.67
รายได้ค่าจ้างพิเศษเฉพาะ	4402010105.001	-	65,725.65	-	-	-	65,725.65
รายได้ค่าจ้างสหภาพ	4402010106.001	-	5,897,539.38	-	573,273.57	-	6,470,812.95
รายได้ค่าจ้างค่าจ้างตามสัญญาฉบับชั่วคราว	4402010109.001	-	2,487.50	-	-	-	2,487.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่ารถวางแ	4402010110.001	-	54,705.44	-	-	-	54,705.44
รายได้ค่าเช่ารถวางปีไตรมาส	4402010111.001	-	28,424.00	-	-	-	28,424.00
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	136,453.51	-	-	-	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมสถานประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,742,253.00	-	870,173.00	-	5,612,426.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เนียมศาล	4402010115.001	-	11,640.00	-	-	-	11,640.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	4.50	-	3.75	-	8.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการจัดถ่ายโอน	4403010101.001	-	16,508,058.75	-	2,148,609.76	-	18,656,668.51
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	80,304.00	-	-	-	80,304.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	359,945.00	-	-	-	359,945.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,853,160.00	-	543,820.00	-	5,396,980.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20	-	-	-	1,307,576.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	324,000.00	-	36,000.00	-	360,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	128,250.00	-	6,660.00	-	134,910.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	429,990.00	-	47,790.00	-	477,780.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,551,708.06	-	286,308.70	-	2,838,016.76	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	189,075.00	-	-	-	189,075.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,559,546.00	-	269,610.00	-	2,829,156.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	6,446.10	-	733.50	-	7,179.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	91,290.00	-	7,693.00	-	98,983.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,236.45	-	29,035.96	-	56,272.41	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	785,600.00	-	-	-	785,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00	-	-	-	8,520.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,835.00	-	2,400.00	-	21,235.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	-	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	856,637.00	-	120,919.00	34,779.00	942,777.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,419,600.90	-	509,722.00	-	1,929,322.90	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	324,585.20	-	44,050.00	-	368,635.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	646,012.50	-	70,343.00	1,284.00	715,071.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	234,600.00	-	35,700.00	-	270,300.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,082.00	-	-	-	3,082.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	6,560.00	-	6,560.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	428,528.21	-	48,911.14	-	477,439.35	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,954.47	-	1,491.05	-	8,445.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	39,507.10	-	4,322.27	-	43,829.37	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	32,509.00	-	1,753.00	-	34,262.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,173.00	-	2,700.00	-	13,873.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	85,033.30	-	12,829.50	-	97,862.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,162.00	-	2,700.00	-	16,862.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,700.00	-	-	-	93,700.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,303,952.66	-	449,916.24	32,670.00	1,721,198.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,411.00	-	-	-	8,411.00	-
ค่าใช้จ่ายตามมาตรฐานเขตอำเภอที่ขององค์การบริหาร ส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	777,723.00	-	6,210.00	-	783,933.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,625,900.00	-	1,066,700.00	-	10,692,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,475.00	-	-	-	24,475.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,668,850.35	-	451,809.29	21,800.00	3,098,859.64	-
รวม		103,783,871.73	103,783,871.73	15,490,845.77	15,490,845.77	109,538,336.27	109,538,336.27

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		726,011.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,006,845.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		464.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,237.91
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์ ประสงค์	57,200.00	57,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	250.00	250.00
รวม		2,854,576.21