



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร./โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

### 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. รายงานงบประหยัดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

### ข้อเท็จจริง

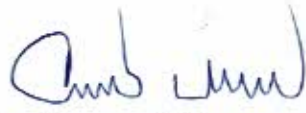
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมนำส่งให้นายอำเภอภินทรบุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบประหยัดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....  
.....



(นายอวกรณ์ บุญสม)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....  
.....



(นายประเสริฐ แวน้ำ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		35,397,312.87
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
312,044.08	รายได้ภาษี	4401010000.000	226,582.00
336,230.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	68,003.80
52,005.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,800.00
29,120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	680.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
511,054.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	149,093.14
10,885.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,100.00
11,444,774.23	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,474,656.97
9,584,150.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,069,700.00
<b>22,282,263.65</b>	<b>รวม</b>		<b>2,991,615.91</b>
154,874.31	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
290,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
711,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,054,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	568,000.00
6,253,259.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	289,529.40
678,626.52	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	168,833.12
12,503,070.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,695,129.08
111,880.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	8,890.00
8,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	2,000.00
1,369,129.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,507.30
546,795.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
47,610.91	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	17,000.00
118,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,873.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>26,869,594.32</b>	<b>รวม</b>		<b>3,040,888.90</b>
<b>49,151,857.97</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,032,504.81</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
8,185,874.70	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,199,659.30
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,264.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,124,097.38	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	294,286.22
6,331,729.26	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,131,632.96
11,608.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,570,878.08	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	213,320.74
<b>18,332,451.42</b>	<b>รวม</b>		<b>2,838,899.22</b>
420,360.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,190.00
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
479,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,166,250.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,311,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	568,000.00
4,054,500.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,249,399.08	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	853,669.40
678,626.52	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	168,833.12
12,509,226.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,715,243.82
33,770.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,030.00
1,369,209.76	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,507.30
390,230.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,975.00
502,470.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
3,373.14	เงินสะสม	3102010101.001	800.00
31,258,415.03	รวม		3,641,248.64
49,590,866.45	รวมรายจ่าย		6,480,147.86
(439,008.48)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(447,643.05)
34,818,238.85	ยอดยกไป		34,818,238.85

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हรี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	309,792.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,747.08
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>312,044.08</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,490.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	320,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือเสมาอาหาร	4401030108.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,960.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>336,230.20</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	12,400.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>52,005.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	620.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>29,120.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	511,054.64
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>511,054.64</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	7,685.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>10,885.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	317,500.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,153,878.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,836,461.98

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,445,794.81
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,031.10
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	18,326.10
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	136,453.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,451,038.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,560.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	4.25
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>11,444,774.23</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	9,584,150.50
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>9,584,150.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>22,282,263.65</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,622,800.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	27,360.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	231,550.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,421,590.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	110,150.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,423,650.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>7,324,676.20</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	3,556.50
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,687.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	785,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>842,363.50</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,835.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>18,835.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>18,835.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>8,185,874.70</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>77,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>77,000.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,264.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>31,264.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>31,264.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	369,721.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	776,573.90
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	127,915.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	321,261.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	105,750.00
<b>รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,701,221.50</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	230,689.19
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,917.27
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	22,257.62
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	18,551.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>275,415.08</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	51,623.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,712.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>71,660.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ</b>		<b>71,660.80</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,400.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	12,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>75,800.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,124,097.38</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	965,929.26
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,365,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>6,331,729.26</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>6,331,729.26</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	11,608.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>11,608.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,570,878.08
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,570,878.08</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น	18,332,451.42
-------------	---------------

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,478.00	-	169,096.00	170,975.00	599.00	-
เงินฝากกระแสรวมการคลัง	1101020501.001	-	-	1,069,700.00	1,069,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	2,362,428.96	2,362,428.96	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	543,414.00	-	308,824.05	543,414.00	308,824.05	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	1,691,052.71	-	1,218,588.32	1,691,052.71	1,218,588.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	2,014,666.96	-	2,417,741.71	2,370,928.96	2,061,479.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,667,272.01	-	8,500.00	-	1,675,772.01	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,634.42	-	-	-	27,634.42	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินยืมโครงการตามรัฐวิสาหกิจ	1102030102.001	180,000.00	-	-	-	180,000.00	-
สุทธิต่าเดินหุ้นและบริวาร - บมจ.อภท.มท	1102050102.001	63,140.00	-	23,190.00	4,640.00	81,690.00	-
สุทธิ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
สุทธิ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
สุทธิ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,902.00	-	-	-	24,902.00	-
สุทธิ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,977.17	-	-	-	9,977.17	-
เงินฝากประจำค่า-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	-	-	74,546.57	-	74,546.57	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการตามรัฐวิสาหกิจ	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคาเพื่อการพักอาศัย	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 28 กุมภาพันธ์ 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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	537,758.89	-	-	-	537,758.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและเครื่องมือ	1206020103.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
ครุภัณฑ์โรงรถและแผนผัง	1206040101.001	245,500.00	-	-	-	245,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงรถและแผนผัง	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
ครุภัณฑ์ซ่อมพัสดุ	1206100101.001	200,300.00	-	-	-	200,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ซ่อมพัสดุ	1206100103.001	-	42,836.66	-	-	-	42,836.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ครุภัณฑ์รับมืองานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลแ่แพร่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	1,439,000.00	-	-	-	-	-
สิ่งทอหัตถ์กรรมสิ่งทอเส้นใยอื่น	1208050101.001	1,304,500.00	-	568,000.00	-	1,439,000.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	568,000.00	-	-	568,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บอกลายเอกสาร	2101010102.001	-	568,000.00	853,669.40	289,529.40	-	3,860.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	119,438.77	119,438.77	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	49,394.35	49,394.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,456.11	16,912.22	9,998.77	-	1,542.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.2	2102040105.001	-	111.55	111.55	6.75	-	6.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรถยนต์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.3	2102040106.001	-	19,781.64	19,781.64	5,685.15	-	5,685.15
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,677,438.41	1,677,438.41	-	-
รายได้ตามสัญญาและค่าบริการบางส่วน	2103010103.001	-	79,250.00	10,030.00	5,320.00	-	74,540.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	51,000.00	-	2,000.00	-	53,000.00
เงินรับฝาก กอ.	2111020199.003	-	-	711.30	711.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,976.00	1,976.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	288,620.00	288,620.00	-	-
เงินรับฝากเงินอุดหนุนโครงการสุขภาพ - ระบุเงิน	2111020199.006	-	2,657.26	-	-	-	2,657.26

องค์การบริหารส่วนตำบลเนত্রี  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๓ วัตรับ ผยกมา	2111020199.999	-	900.00	1,000.00	100.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๓ เดือน เงินอุดหนุนเงินอุดหนุน	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ๓ เดือน เงินอุดหนุน (วันคืน) ปี 2554 - 2562	2111020199.999	-	1,200.00	1,200.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	164,540.00	7,975.00	-	-	156,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,964,614.75	-	8,500.00	-	1,973,114.75
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	725,491.00	-	-	-	725,491.00
รายได้จากการรับใช้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,024,253.66	800.00	-	-	34,023,453.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	83,210.00	-	187,368.00	-	270,578.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,747.08	-	-	-	1,747.08
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	3,511.40	-	989.40	-	4,500.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีอากร	4401030105.001	-	1,585.00	-	374.00	-	1,959.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและระยะเวลา	4401030106.001	-	248,900.00	-	55,980.00	-	304,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับราชการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือระดมอาหาร	4401030108.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับระยะเวลา	4401030127.001	-	940.00	-	350.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	500.00	-	1,000.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,960.00	-	-	-	4,960.00
รายได้ค่าบริการจากกระทรวงพาณิชย์ พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	10,600.00	-	1,800.00	-	12,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าบริการผู้กระทำผิดกฎหมายตามตัวอาชญากรรม	4401040107.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4401050103.001	-	23,020.00	-	240.00	-	23,260.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4401050107.001	-	420.00	-	160.00	-	580.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4401070102.001	-	361,961.50	-	74,546.57	-	436,508.07
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4401100199.001	-	6,585.00	-	550.00	-	7,135.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010101.001	-	256,527.79	-	60,972.23	-	317,500.02
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010102.001	-	2,153,878.81	-	-	-	2,153,878.81
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010104.001	-	2,381,368.78	-	455,093.20	-	2,836,461.98
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010105.001	-	-	-	65,725.65	-	65,725.65
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010106.001	-	2,803,475.88	-	642,318.93	-	3,445,794.81
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010110.001	-	16,031.10	-	-	-	16,031.10
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010111.001	-	7,988.14	-	10,337.96	-	18,326.10
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010112.001	-	136,453.51	-	-	-	136,453.51
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010113.001	-	2,210,829.00	-	240,209.00	-	2,451,038.00
รายได้ค่าบริการผู้ต้องหา	4402010115.001	-	3,560.00	-	-	-	3,560.00
กำไรจบลูกค้า	4402010199.999	-	4.25	-	-	-	4.25

องค์การบริหารส่วนตำบลแฉก

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้สิ้นสุดหนี้ไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน	4403010101.001	-	8,514,450.50	-	1,069,700.00	-	9,584,150.50
เงินอุดหนุน	5101010101.001	2,098,240.00	-	524,560.00	-	2,622,800.00	-
โอน	5101010102.001	1,307,576.20	-	-	-	1,307,576.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	144,000.00	-	36,000.00	-	180,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,560.00	-	4,800.00	-	27,360.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	185,240.00	-	46,310.00	-	231,550.00	-
เงินค่าตอบแทนพิเศษของสมาชิกสภาท้องถิ่น	5101010115.001	1,155,840.00	-	265,750.00	-	1,421,590.00	-
เงินค่าตอบแทน	5101010116.001	88,720.00	-	21,430.00	-	110,150.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,920.00	-	284,730.00	-	1,423,650.00	-
เงินเดือน กสจ.	5101020105.001	2,845.20	-	711.30	-	3,556.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	36,289.00	-	20,258.00	11,860.00	44,687.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	785,600.00	-	-	-	785,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,000.00	-	520.00	-	8,520.00	-
เงินอุดหนุนค่าโฆษณา	5101030101.001	12,385.00	-	8,550.00	2,100.00	18,835.00	-
ค่าจ้างส่วนราชการ - โป่งประเท	5102010199.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าจ้างอื่น - โป่งประเท	5103010102.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-
ค่าที่พัก - โป่งประเท	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้สอยเดินทางไปราชการ - โป่งประเท	5103010199.001	13,264.00	-	-	-	13,264.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	266,863.50	-	82,852.00	-	369,721.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	758,801.90	-	17,772.00	-	776,573.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	92,615.10	-	35,300.00	-	127,915.10	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	242,262.00	-	92,353.00	13,354.00	321,261.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80,550.00	-	25,200.00	-	105,750.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	194,554.02	-	36,135.17	-	230,689.19	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,489.27	-	428.00	-	3,917.27	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,888.27	-	4,369.35	-	22,257.62	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,876.00	-	675.00	-	18,551.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,325.00	-	-	-	6,325.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,168.10	-	8,455.70	-	51,623.80	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,712.00	-	-	-	13,712.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	59,300.00	-	5,300.00	1,200.00	63,400.00	-
ค่าตอบแทนเงิน	5104040199.001	12,400.00	-	-	-	12,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	905,496.30	-	60,432.96	-	965,929.26	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,294,600.00	-	1,071,200.00	-	5,365,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5235010101.001	11,608.00	-	-	-	11,608.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ข้าราชการไปสอนให้ ข้าราชการ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,357,557.34	-	213,320.74	-	1,570,878.08	-
<b>รวม</b>		<b>79,000,648.26</b>	<b>79,000,648.26</b>	<b>14,138,087.47</b>	<b>14,138,087.47</b>	<b>81,279,023.46</b>	<b>81,279,023.46</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		725,491.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		156,565.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,973,114.75
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,657.26
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,685.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		6.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,542.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอเงินแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุดู ประสงค์	53,000.00	53,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนจริยธรรม	20,000.00	20,000.00
<b>รวม</b>		<b>2,940,062.57</b>