



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐
ที่ปจ ๗๓๗๐๒/- วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๕
เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน
ต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุก
เดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

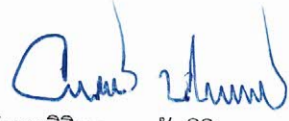
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-
รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอทับปุดบุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริสุขมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,169,461.95	ยอดยกมา		48,612,637.62
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
4,359,153.34	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,310,255.70
539,648.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	91,374.50
14,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,300.00
14,192.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,920.00
413,789.86	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	46,710.00
38,568.97	รายได้อื่น	4401100000.000	550.00
17,104,167.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,191,330.54
11,808,180.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,739,395.00
34,292,299.82	รวม		8,384,835.74
1,086,379.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	13,785.00
10,639.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
34,547,125.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,903,171.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,832,777.73
3,514,677.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	296,666.11
13,181,242.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,701,501.17
222,790.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,650.00
1,968,536.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,170.16
7,813.66	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	2,558.66
76,370.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
97,160.00	เงินสะสม	3102010101.001	32,500.00
66,430,905.95	รวม		4,209,608.83
100,723,205.77	รวมรายรับ		12,594,444.57
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,519,623.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,205,975.44
121,940.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
271,008.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,800.00
3,822,671.96	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	432,474.93
8,048,276.48	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,366,406.56
2,432,263.26	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	299,314.11
24,215,782.93	รวม		3,308,971.04
1,043,150.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,110.00
186,062.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	162,640.00
397,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	67,500.00
34,547,125.46	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,843,114.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,017,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
10,289,409.19	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,219,015.73
3,514,677.87	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	296,666.11
13,195,719.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,700,778.96
128,230.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	14,160.00
1,968,536.55	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,170.16
390,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
32,500.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	32,500.00
72,646,314.60	รวม		4,867,540.96
96,862,097.53	รวมรายจ่าย		8,176,512.00
3,861,108.24	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		4,417,932.57
53,030,570.19	ยอดยกไป		53,030,570.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	527,055.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,832,097.74
รวม รายได้ภาษี		4,359,153.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,715.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	7,113.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	464,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอูจจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,660.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		539,648.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	9,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		14,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	6,032.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,192.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,409.67
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	402,380.19
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		413,789.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.97
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	28,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,300.00
รวม รายได้อื่น		38,568.97
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	384,367.09

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,465,201.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,401,989.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	257,751.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,683,034.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	51,604.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	29,428.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,828,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,104,167.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,224,280.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	583,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,808,180.50
รวมทั้งสิ้น		34,292,299.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,376,620.00
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	216,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,265.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	144,480.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	697,862.03
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,885,272.86
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,606,590.69
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,860.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,931.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,608.44
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,207,670.04
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,300.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,300.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	688,062.50
รวม บำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		688,062.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,519,623.23
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		67,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		121,940.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,750.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		266,598.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		271,008.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	665,178.30
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	929,757.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	231,250.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	380,415.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	142,800.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,349,401.04
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	288,475.35
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,582.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	31,845.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	41,832.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		369,736.07
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	20,180.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	61,571.85
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	165,256.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		406,127.85
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		406,127.85
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	657,407.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
รวม ค่าตอบแทน		697,407.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าตอบแทน ไร่สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,822,671.96
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,209,214.48
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	14,500.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	275,762.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,548,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		8,048,276.48
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,048,276.48
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,432,263.26
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,432,263.26
รวมทั้งสิ้น		24,215,782.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	814.00	-	7,750,904.28	7,071,473.31	680,244.97	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,092,600.00	1,092,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	1,788,606.99	1,788,606.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	335,257.32	-	732,954.01	-	1,068,211.33	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	2,450,781.04	-	3,332,723.93	14,800.00	5,768,704.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	10,283,740.84	-	2,474,971.97	1,788,606.99	10,970,105.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,874,541.96	-	11,543.66	-	1,886,085.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,703.46	-	34.53	-	27,737.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	3,747,377.80	-	-	1,045,619.84	2,701,757.96	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,800.00	4,800.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	140,472.00	-	-	8,985.00	131,487.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	90,240.00	-	33,310.00	21,560.00	101,990.00	-
ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	22,968.71	-	-	-	22,968.71
ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,542.00	-	-	-	22,542.00
ค่าเผื่อนให้ส่งสัญญา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,979.77	-	-	-	1,979.77
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,244.33	-	-	-	19,244.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	367,079.86	-	35,300.33	-	402,380.19	-
สินค้าเพื่อการบริโภค	1105010103.002	12,783.00	-	162,640.00	-	175,423.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,525,341.34	-	-	-	29,525,341.34	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,613,360.46	-	-	-	1,613,360.46
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,262,631.41	-	-	-	1,262,631.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	7,380,053.98	-	-	-	7,380,053.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	3,923,892.82	-	-	-	3,923,892.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,457,028.82	-	-	-	1,457,028.82	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,189,910.03	-	-	-	1,189,910.03
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,622,670.00	-	-	-	1,622,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	744,913.09	-	-	-	744,913.09
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	30,800.00	-	-	-	30,800.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
พัสดุภัณฑ์กาชาด	1206050102.001	-	-	67,500.00	-	67,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กาชาด	1206050103.001	-	128,783.34	-	-	-	128,783.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,000.00	-	-	-	35,000.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,800.00	-	-	-	519,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,150.08	-	-	-	126,150.08
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,400.00	-	-	-	12,400.00
ถนน	1208010101.001	75,573,343.34	-	-	-	75,573,343.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,484,706.40	-	-	-	39,484,706.40
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,517,268.94	-	-	-	17,517,268.94	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,786,292.29	-	-	-	9,786,292.29
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,451,114.00	-	1,017,000.00	-	6,468,114.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,219,015.73	1,832,777.73	-	613,762.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177,423.36	177,423.36	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	119,242.75	119,242.75	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,496.34	8,496.34	3,648.74	-	3,648.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.77	37.77	93.17	-	93.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	484.69	484.69	5,999.10	-	5,999.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,690,260.16	1,690,260.16	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	98,070.00	14,160.00	10,650.00	-	94,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากออคิดแผ่นดิน	2104010101.001	-	57,368.00	-	-	-	57,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,355.00	24,355.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	294,815.16	294,815.16	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	268,096.00	-	-	-	268,096.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,015,013.96	-	2,558.66	-	2,017,572.62
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	254,670.00	-	-	-	254,670.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	32,500.00	-	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,087,149.37	-	-	-	85,119,649.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,544,566.12	-	-	-	14,544,566.12
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	166,280.00	-	360,775.60	-	527,055.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	881,319.21	-	2,949,480.10	-	3,830,799.31
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยสุรา	4401030103.001	-	3,569.60	-	145.50	-	3,715.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมเอกสาร	4401030105.001	-	6,714.00	-	399.00	-	7,113.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียม	4401030106.001	-	319,610.00	-	69,090.00	-	388,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	670.00	-	60.00	-	730.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	950.00	-	120.00	-	1,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	56,000.00	-	-	-	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,660.00	-	-	-	5,660.00
รายได้ค่าปรับจากภาวะทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,600.00	-	3,300.00	-	9,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	4,700.00	-	-	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกรงกับขบเลี้ยงปูกูลหรือมูมูเออย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	4,352.00	-	1,680.00	-	6,032.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรงควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,620.00	-	240.00	-	2,860.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	403.43	-	-	11,409.67	-	11,006.24
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,486.85	-	35,300.33	-	47,787.18
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.97	-	-	-	3.97
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	28,865.00	-	-	-	28,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,750.00	-	550.00	-	3,300.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	320,395.95	-	63,971.14	-	384,367.09
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,389,560.96	-	1,075,640.57	-	5,465,201.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,484,508.28	-	917,480.96	-	4,401,989.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	229,306.08	-	28,445.61	-	257,751.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,073,844.82	-	609,190.11	-	3,683,034.93
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	31,957.91	-	19,646.15	-	51,604.06
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,428.51	-	-	-	29,428.51
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,351,274.00	-	476,956.00	-	2,828,230.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,560.00	-	-	-	2,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,484,885.50	-	1,739,395.00	-	11,224,280.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	583,900.00	-	-	-	583,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,813,850.00	-	562,770.00	-	3,376,620.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80	-	-	-	1,240,090.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	180,000.00	-	36,000.00	-	216,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	46,265.00	-	-	-	46,265.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	120,400.00	-	24,080.00	-	144,480.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	503,852.03	-	194,010.00	-	697,862.03	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,543,632.86	-	341,640.00	-	1,885,272.86	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,843.00	-	42,372.00	24,355.00	84,860.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	127,881.60	-	28,050.00	-	155,931.60	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00	-	-	-	955,270.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,642.62	-	3,557.44	2,149.00	12,051.06	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,300.00	-	-	-	17,300.00	-
เงินบ้านหือ	5101040106.001	688,062.50	-	-	-	688,062.50	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	67,100.00	-	-	-	67,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00	-	-	-	54,840.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240,800.00	-	-	-	240,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,950.00	-	4,800.00	-	19,750.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,048.00	-	-	-	6,048.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00	-	-	-	4,410.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	810,295.30	-	147,832.00	-	958,127.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	855,787.00	-	73,970.00	-	929,757.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,450.00	-	40,800.00	-	231,250.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	332,895.74	-	47,520.00	-	380,415.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	116,250.00	-	26,550.00	-	142,800.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	184,520.59	-	49,899.99	-	234,420.58	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,509.39	-	2,073.45	-	7,582.84	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,249.67	-	5,298.64	-	26,548.31	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	31,593.00	-	9,317.00	-	40,910.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,940.00	-	8,240.00	-	20,180.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00	-	-	-	55,120.00	-
ค่าเช่าวัสดุเคลื่อนที่ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,598.00	-	10,973.85	-	61,571.85	-
ค่าเช่าวัสดุสิ้นเปลือง	5104030219.001	165,256.00	-	-	-	165,256.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	657,407.00	-	-	-	657,407.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	987,184.92	-	222,029.56	-	1,209,214.48	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	14,500.00	-	14,500.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	239,485.00	-	36,277.00	-	275,762.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,455,200.00	-	1,093,600.00	-	6,548,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,120,674.97	-	299,314.11	-	2,419,989.08	-
	รวม	187,222,357.79	187,222,357.79	25,422,655.70	25,422,655.70	196,198,762.97	196,198,762.97

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		254,670.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		268,096.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,017,572.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,999.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		93.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,648.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ประวัติก ประสงค์	57,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	57,368.00
	รวม	2,608,947.63