



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

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

ข้อเท็จจริง

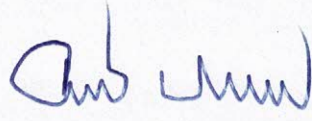
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายอาภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,169,461.95	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		50,804,446.94
2,167.20	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
280,013.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	88,740.20
7,900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	5,600.00
3,752.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	(10,740.00)
367,079.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
16,918.88	รายได้อื่น	4401100000.000	12,615.00
7,852,739.73	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,095,452.20
6,296,226.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,094,000.00
14,826,797.47	รวม		4,285,667.40
438,047.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	248,421.00
5,251.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,905.00
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
375,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	375,000.00
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,414,682.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,707,362.33
2,134,046.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	435,301.47
7,785,124.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,298,141.10
188,710.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,650.00
987,812.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,374.91
4,802.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	529.00
36,695.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
64,660.00	เงินสะสม	3102010101.001	17,160.00
18,874,830.53	รวม		9,437,844.81
33,701,628.00	รวมรายรับ		13,723,512.21
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,745,426.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,225,117.88
108,440.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	70,840.00
255,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	107,088.00
1,976,252.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,213,173.14
4,053,522.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,233,832.50
1,424,264.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	487,864.46
13,563,554.81	รวม		5,337,915.98
339,110.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	32,030.00
5,251.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
330,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,507,714.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,937,714.00
110,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
6,411,819.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	4,747,754.33

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,134,046.51	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	444,136.47
7,769,413.02	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,266,104.21
90,520.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	33,280.00
987,812.02	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,374.91
255,055.00	เงินประกัน	2112000000.000	43,855.00
22,940,740.89		รวม	12,823,248.92
36,504,295.70		รวมรายจ่าย	18,161,164.90
(2,802,667.70)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,437,652.69)
46,366,794.25		ยอดยกไป	46,366,794.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	
	4401010104.001	2,167.20
รวม รายได้ภาษี		2,167.20
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,736.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	4,897.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	206,590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	56,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,760.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		280,013.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,900.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	2,032.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,752.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	367,079.86
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		367,079.86
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	6,400.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	8,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,650.00
รวม รายได้อื่น		16,918.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	187,402.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,552,580.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,905,327.63

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	95,790.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,666,394.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	31,957.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,431.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,398,854.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,852,739.73
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,296,226.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,296,226.50
รวมทั้งสิ้น		14,826,797.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,688,310.00
โบนัส	5101010102.001	1,240,090.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	108,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	28,985.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	72,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	861,804.48
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,999,430.28
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,882.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	71,781.60
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,057,933.60
ค่าน้ำเนืองบ้านาญ		
น้ำเนืองบ้านาญ		
เงินน้ำเนือง	5101040106.001	688,062.50
รวม น้ำเนืองบ้านาญ		688,062.50
รวม ค่าเนืองบ้านาญ		688,062.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,745,426.38
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	53,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		53,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		54,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		108,440.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	230,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,048.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		251,238.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		4,410.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		255,648.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	320,220.00
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	247,202.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	108,950.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	161,585.74
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	63,900.00
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		901,857.74
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	158,523.81
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,880.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,929.63
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	27,863.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		206,196.75
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	55,120.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,924.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	117,194.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		306,238.40
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		306,238.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	551,960.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		561,960.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,976,252.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	556,136.82
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	229,386.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,268,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,053,522.82

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,053,522.82
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,424,264.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,424,264.72
รวมทั้งสิ้น		13,563,554.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	26,880.00	-	110,805.00	136,965.00	720.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,094,000.00	1,094,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	5,001,448.12	5,001,448.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	1,328,697.91	-	771,139.01	-	2,099,836.92	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	8,771,803.33	-	2,330,496.39	2,632,961.97	8,469,337.75	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	8,930,149.08	-	112,032.00	5,001,448.12	4,040,732.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,826,791.96	-	9,250.00	-	1,836,041.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,703.46	-	-	-	27,703.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	239,700.00	-	-	239,700.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	187,240.00	-	-	8,721.00	178,519.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,630.00	-	32,030.00	8,540.00	46,120.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	354,996.44	-	61.36	355,057.80	-	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	22,968.71	-	-	-	22,968.71
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,542.00	-	-	-	22,542.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	367,079.86	-	-	-	367,079.86	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	3,905.00	-	-	3,905.00	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	314,138.00	-	177,206.31	491,344.31	-	-
ค่าใช้จ่ายจ้งล่วงหน้า	1106010103.001	442.62	-	-	442.62	-	-
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
ครุภัณฑ์กาชเกษตร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	128,783.34	-	-	-	128,783.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,000.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,800.00	-	-	-	-	35,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	126,150.08	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	-	126,150.08
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	12,400.00	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	75,573,343.34	-	-	-	-	12,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,937,580.94	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	17,517,268.94	-	-	-	-	4,937,580.94
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	44,333,417.75	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	570,000.00	-	3,937,714.00	-	-	44,333,417.75
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	43,255.00	4,747,754.33	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,835.00	252,829.07	-	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	191,307.40	-	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	72,548.52	76,394.27	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,749.37	1,749.37	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	137.21	137.21	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคลากรนอก	2102040106.001	-	6,005.49	12,010.98	-	-	-
					375,000.00	33,513.05	27,507.56
					4,707,362.33	234.23	12,187.17
					243,994.07	1,500.00	1,500.00
					191,307.40	234.23	234.23
					3,845.75	-	-
					12,187.17	-	-
					4,132,714.00	-	2,863.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ในลำห้วยต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,250,706.65	3,250,706.65	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	97,820.00	33,280.00	33,650.00	-	98,190.00
เงินรับฝากออกรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	57,368.00	-	-	-	57,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	22,829.00	22,829.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	295,545.91	295,545.91	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	447,186.00	43,855.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,014,031.96	-	529.00	-	403,331.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	214,995.00	-	-	-	214,995.00
รายได้รายการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	85,088,000.02	34,980.05	34,129.40	-	85,087,149.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,547,744.47	6,172.95	2,994.60	-	14,544,566.12
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	868.77	-	-	-	868.77
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	1,193.10	-	543.20	-	1,736.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	960.00	-	3,937.00	-	4,897.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนส่ง	4401030106.001	-	105,240.00	16,640.00	88,700.00	-	177,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับเครื่องจักรกล	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	550.00	-	-	-	550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	-	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	56,000.00	-	100.00	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,200.00	-	3,560.00	-	56,000.00
		-	-	-	-	-	4,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,300.00	-	900.00	-	3,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,700.00	-	4,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	11,692.00	11,500.00	1,840.00	-	2,032.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401050107.001	-	800.00	-	620.00	-	1,420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	355,057.80	354,654.37	403.43	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	367,079.86	354,593.01	-	-	12,486.85
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	3.88	-	-	-	3.88
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	3,200.00	-	6,400.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	8,865.00	-	8,865.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,100.00	-	550.00	-	1,650.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	120,177.86	-	67,224.62	-	187,402.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,707,332.16	-	845,248.47	-	2,552,580.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,193,532.01	-	711,795.62	-	1,905,327.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	95,790.81	-	95,790.81
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	996,864.84	-	669,529.77	-	1,666,394.61
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	31,957.91	-	31,957.91
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	14,431.66	-	-	-	14,431.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	724,949.00	-	-	673,905.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,202,226.50	-	-	1,094,000.00	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,125,540.00	-	562,770.00	-	-	1,688,310.00
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,240,090.80	-	-	1,240,090.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,000.00	-	36,000.00	-	-	108,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	22,505.00	-	6,480.00	-	-	28,985.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	48,160.00	-	24,080.00	-	-	72,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	548,280.00	-	313,524.48	-	-	861,804.48
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,391.00	-	16,491.00	-	-	30,882.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,100.00	-	26,501.60	820.00	-	71,781.60
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	955,270.00	-	-	-	-	955,270.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	442.62	-	-	442.62
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	688,062.50	-	-	-	-	688,062.50
ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00	-	34,000.00	-	-	53,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,000.00	-	36,840.00	-	-	54,840.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	148,560.00	-	82,400.00	720.00	-	230,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,950.00	-	-	14,950.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	6,048.00	-	-	6,048.00
ค่าที่พัก - ต่างประเทศ	5103020103.001	-	-	4,410.00	-	-	4,410.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	178,697.00	-	591,714.31	157,242.31	-	613,169.00

องค์การบริหารส่วนตำบลเนนทร

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,800.00	-	231,402.00	-	247,202.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	66,450.00	-	42,500.00	-	108,950.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	82,438.00	-	79,147.74	-	161,585.74	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	36,750.00	-	27,150.00	-	63,900.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,332.33	-	45,191.48	54,054.77	104,469.04	-
ค่าเน่าปรุและเก็บมาด	5104020103.001	3,452.31	-	2,246.63	1,818.63	3,880.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,633.66	-	5,295.97	5,297.57	10,632.06	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	13,275.00	-	27,466.00	13,800.00	26,941.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,220.00	-	94,900.00	45,000.00	55,120.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,797.45	-	11,126.95	-	29,924.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	109,634.00	-	7,560.00	-	117,194.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00	-	-	-	104,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,600.00	-	552,160.00	4,800.00	551,960.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	431,212.32	-	124,924.50	-	556,136.82	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	218,078.00	-	11,308.00	-	229,386.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,170,400.00	-	1,097,600.00	-	3,268,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	936,400.26	-	489,891.58	14,301.30	1,411,990.54	-
รวม	รวม	172,510,190.58	172,510,190.58	29,143,638.85	29,143,638.85	176,296,001.34	176,296,001.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		214,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		403,331.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,014,560.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		27,507.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		234.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		12,187.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัดฤ ประสงค์	57,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	57,368.00
	รวม	2,731,683.92