



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 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. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗ และ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗ และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำส่งให้นายอำเภอภินทรบุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทธ/ป/

.....
.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,962,285.93	ยอดยกมา	70,962,285.93
	รายรับ	
1,620.15	รายได้ภาษี	1,620.15
53,350.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	53,350.10
31,350.00	รายได้ค่าปรับ	31,350.00
36,300.00	รายได้ใบอนุญาต	36,300.00
6,000.00	รายได้จากค่าเช่า	6,000.00
1,001.55	รายได้อื่น	1,001.55
3,723,842.60	รายได้ภาษีจัดสรร	3,723,842.60
4,651,837.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,651,837.50
8,505,301.90	รวม	8,505,301.90
14,230.00	ลูกหนี้การค้า	14,230.00
4,276.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,276.70
3,600.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,600.00
5,122,334.94	เจ้าหนีระยะสั้น	5,122,334.94
29,946.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	29,946.00
289,060.97	เงินรับฝากระยะสั้น	289,060.97
95,630.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	95,630.00
48,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,900.00
50,664.13	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	50,664.13
5,658,642.74	รวม	5,658,642.74
14,163,944.64	รวมรายรับ	14,163,944.64
	รายจ่าย	
1,317,162.23	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,317,162.23
13,600.00	ค่าตอบแทน	13,600.00
101,999.25	ค่าใช้จ่ายสอย	101,999.25
60,000.00	ค่าวัสดุ	60,000.00
69,050.15	ค่าสาธารณูปโภค	69,050.15
1,185,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,185,600.00
213,886.39	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	213,886.39
2,961,298.02	รวม	2,961,298.02
998,815.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	998,815.50
1,871,300.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,871,300.00
5,145,073.42	เจ้าหนีระยะสั้น	5,145,073.42
2,056,115.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,056,115.50
266,206.97	เงินรับฝากระยะสั้น	266,206.97
10,337,511.39	รวม	10,337,511.39
13,298,809.41	รวมรายจ่าย	13,298,809.41
865,135.23	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	865,135.23
71,827,421.16	ยอดยกไป	71,827,421.16

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,620.15
รวม รายได้ภาษี		1,620.15
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	571.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	49,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		53,350.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	14,250.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	15,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		31,350.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	36,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,300.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,000.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.55
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,000.00
รวม รายได้อื่น		1,001.55
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,550.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	931,587.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	943,217.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	63,275.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,237,210.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,086.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	445,915.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,723,842.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,595,722.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	2,056,115.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,651,837.50
รวมทั้งสิ้น		8,505,301.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	549,522.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,399.98
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	361,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,020.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,317,162.23
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		13,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,440.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	53,780.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,279.25
รวม ค่าใช้สอย		101,999.25
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	60,000.00
รวม ค่าวัสดุ		60,000.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,719.05
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,653.49
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,339.61
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,338.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		69,050.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,185,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,185,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	213,886.39
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		213,886.39
รวมทั้งสิ้น		2,961,298.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	18,743.00	-	83,066.13	101,089.13	720.00	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,185,100.00	1,185,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	3,215,709.77	3,215,709.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	462,855.87	-	574,594.76	591,135.63	446,315.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	2,760,256.83	-	4,690,338.97	3,738,589.12	3,712,006.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	34,384,134.72	-	807,762.13	3,215,709.77	31,976,187.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,004,655.79	-	-	-	2,004,655.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,879.84	-	-	-	27,879.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	1,216,243.33	-	3,738,589.12	1,382,692.23	3,572,140.22	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	3,600.00	-	-	3,600.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	30,047.00	-	-	-	30,047.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,030.00	-	-	14,230.00	27,800.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	44,327.50	-	-	-	44,327.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษี	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	61.95	-	-	-	61.95
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	45,283.00	-	-	-	45,283.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	84,248.73	-	-	4,276.70	79,972.03	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,087,516.55	-	-	-	30,087,516.55	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,829,961.32	-	-	-	1,829,961.32
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,337,164.00	-	-	-	4,337,164.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,464,442.41	-	-	-	1,464,442.41
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,647,614.45	-	-	-	12,647,614.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,294,452.69	-	-	-	5,294,452.69
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	4,088.16	-	-	-	4,088.16
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,142,517.76	-	-	-	1,142,517.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,052,008.49	-	-	-	1,052,008.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,407,740.00	-	-	-	1,407,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	802,231.89	-	-	-	802,231.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,200.00	-	-	-	46,200.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,250.00	-	499,315.50	-	631,565.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	130,052.17	-	-	-	130,052.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,858.00	-	-	-	114,858.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	231,314.58	-	-	-	231,314.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าผูกพันก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ค่าผูกพันคอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,891,230.00	-	499,500.00	-	2,390,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	543,120.55	-	-	-	543,120.55
ค่าผูกพันงานบ้านครัว	1206120101.001	267,296.00	-	-	-	267,296.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันงานบ้านครัว	1206120103.001	-	15,280.44	-	-	-	15,280.44
ค่าผูกพันอื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าผูกพันอื่น	1206160103.001	-	204,399.99	-	-	-	204,399.99
ถนน	1208010101.001	88,167,387.98	-	1,496,800.00	-	89,664,187.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,747,967.60	-	-	-	44,747,967.60
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,284,534.00	-	374,500.00	-	27,659,034.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,458,195.29	-	-	-	15,458,195.29
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	3,129,074.75	-	3,129,074.75	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	134,104.63	-	134,104.63	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	16,642.11	-	16,642.11	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	27,570.15	-	-	-	27,570.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	-	-	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	25.34	-	-	-	92.58
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรณรงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,932.11	-	-	-	23,388.95
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,812,524.33	-	1,812,524.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	5,080,315.50	2,056,115.50	-	-	3,024,200.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	95,630.00	-	95,630.00
เงินรับฝากออมทรัพย์	2104010101.001	-	35,020.00	-	29,946.00	-	64,966.00
เงินรับฝากประจำ	2111020199.004	-	-	-	22,854.00	-	22,854.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	266,206.97	266,206.97	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภายใต้ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	484,007.00	-	-	-	484,007.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,029,902.79	-	-	-	2,029,902.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	438,940.00	-	48,900.00	-	487,840.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,511,032.45	-	50,664.13	-	114,561,696.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,888,105.07	-	-	-	17,888,105.07
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,620.15	-	1,620.15
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	571.00	-	571.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	49,750.00	-	49,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	2,350.00	-	2,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	150.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,100.00	-	2,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	14,250.00	-	14,250.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	-	-	15,000.00	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	36,100.00	-	36,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	1.55	-	1.55
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้กำไรยกย่อนต์	4402010101.001	-	-	-	85,550.74	-	85,550.74
รายได้กำไรค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	931,587.59	-	931,587.59
รายได้กำไรค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	943,217.10	-	943,217.10
รายได้กำไรธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	63,275.33	-	63,275.33
รายได้กำไรสหกรณ์	4402010106.001	-	-	-	1,237,210.18	-	1,237,210.18
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	17,086.66	-	17,086.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	63,275.33	509,190.33	-	445,915.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,595,722.00	-	2,595,722.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	2,056,115.50	-	2,056,115.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	549,522.25	-	549,522.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	37,399.98	-	37,399.98	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	8,640.00	-	8,640.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนทรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	26,980.00	-	26,980.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	290,500.00	-	290,500.00	-
เงินเดือนตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	361,100.00	-	361,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	39,020.00	-	39,020.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,440.00	-	16,440.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	110,480.00	56,700.00	53,780.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	117,438.10	58,719.05	58,719.05	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	2,653.49	-	2,653.49	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,339.61	-	5,339.61	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,338.00	-	2,338.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	18,279.25	-	18,279.25	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,185,600.00	-	1,185,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	229,165.07	15,278.68	213,886.39	-
รวม	รวม	212,601,249.19	212,601,249.19	27,787,943.35	27,787,943.35	219,275,691.24	219,275,691.24