



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๖ ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา 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 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอabinทร์บุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนัก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา	75,125,403.11
	รายรับ	
10,846,961.61	รายได้ภาษี	380,171.15
1,131,132.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	166,160.30
391,021.00	รายได้ค่าปรับ	44,940.00
391,350.00	รายได้ใบอนุญาต	34,090.00
6,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
285,989.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,339.05
118,573.17	รายได้อื่น	5,108.47
36,869,207.70	รายได้ภาษีจัดสรร	2,371,712.91
24,934,866.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,035,033.00
74,975,601.42	รวม	6,101,554.88
1,865,637.14	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
712,107.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	468,250.00
51,929.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	5,200.00
17,039,038.18	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
770,377.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
83,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
61,936,973.65	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,622,237.54
6,967,316.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	381,686.00
3,923,612.82	เงินรับฝากระยะสั้น	328,480.30
204,510.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,400.00
746,394.66	เงินรับฝากระยะยาว	125,810.57
919,631.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
95,220,528.22	รวม	9,942,064.41
170,196,129.64	รวมรายรับ	16,043,619.29
	รายจ่าย	
16,394,270.77	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,179,380.33
352,600.00	ค่าตอบแทน	79,300.00
6,317,341.59	ค่าใช้สอย	1,127,179.20
4,269,241.05	ค่าวัสดุ	770,566.00
1,078,617.79	ค่าสาธารณูปโภค	85,457.86
3,562,231.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	630,726.26
13,849,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,213,300.00
333,822.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
6,038,932.05	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	636,596.78
52,196,057.04	รวม	5,722,506.43
281,690.00	ลูกหนี้การค้า	28,230.00
1,859,550.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
715,707.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	283,300.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,816,353.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,692,539.00
12,084,944.64	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,877,500.00
83,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	-
61,898,380.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	8,756,239.46
1,895,981.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,448,866.00
4,087,592.82	เงินรับฝากระยะสั้น	350,515.30
204,510.28	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	47,040.28
10,440.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,701,832.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
106,639,982.49	รวม	14,484,230.04
158,836,039.53	รวมรายจ่าย	20,206,736.47
11,360,090.11	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,163,117.18)
70,962,285.93	ยอดยกไป	70,962,285.93

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	799,147.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	10,047,813.71
รวม รายได้ภาษี		10,846,961.61
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	30,383.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,071,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	16,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,600.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,131,132.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำความผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	14,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	376,921.00
รวม รายได้ค่าปรับ		391,021.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	14,140.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	347,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	5,640.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		391,350.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	250,441.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,547.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		285,989.04
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	81.94
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	80,231.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้อื่น		118,573.17
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	793,851.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,644,874.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	10,243,421.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	522,034.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,792,856.27
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	32,262.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	83,729.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,766.75
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	274,311.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	7,390,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	6,160.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		36,869,207.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	23,219,737.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,715,129.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,934,866.00
รวมทั้งสิ้น		74,975,601.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,072,542.64
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	369,373.30
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	162,420.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	305,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,244,960.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,242,395.45
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	209,848.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	470,781.28
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,135.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		16,394,270.77
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	159,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	120,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	73,200.00
รวม ค่าตอบแทน		352,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	836,282.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	665,340.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	80,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	39,890.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,203,419.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,565,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,007,440.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	403,200.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	65,273.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	126,066.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	182,255.70
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	76,133.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		6,317,341.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	3,221,599.15
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	683,981.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	363,660.00
รวม ค่าวัสดุ		4,269,241.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	817,932.24
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	61,563.11
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	54,468.92
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	132,153.52
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,078,617.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,567,786.29
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	994,445.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		3,562,231.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	13,821,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		13,849,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010101.002	903,775.00
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	(903,775.00)
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	112,165.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	215,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		333,822.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	6,038,932.05
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		6,038,932.05
รวมทั้งสิ้น		52,196,057.04

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	44,904.00	-	148,427.00	174,588.00	18,743.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,149,300.00	1,149,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	6,425,321.21	6,425,321.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	671,296.41	-	465,235.87	673,676.41	462,855.87	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	4,809,299.39	-	2,921,947.87	4,970,990.43	2,760,256.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	36,546,888.90	-	4,262,567.03	6,425,321.21	34,384,134.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,000,070.22	-	4,585.57	-	2,004,655.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,815.98	-	63.86	-	27,879.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	937,611.66	-	2,000,000.00	1,721,368.33	1,216,243.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	188,550.00	-	283,300.00	468,250.00	3,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	35,247.00	-	-	5,200.00	30,047.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	82,280.00	-	28,230.00	68,480.00	42,030.00	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	44,327.50	-	-	-	44,327.50
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - 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	1,571.34	-	-	-	1,571.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	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	-	1,721,660.89	-	-	-	1,721,660.89
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	1,309,999.00	-	4,337,164.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,363,536.91	-	-	-	1,363,536.91
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,647,614.45	-	-	-	12,647,614.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,825,407.93	-	-	-	4,825,407.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,142,517.76	-	-	-	1,142,517.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	936,129.00	-	-	-	936,129.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,176,840.00	-	230,900.00	-	1,407,740.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	569,557.99	-	-	-	569,557.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,250.00	-	-	-	132,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	118,902.85	-	-	-	118,902.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	102,838.00	-	-	-	102,838.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,817.59	-	-	-	182,817.59
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,891,230.00	-	-	-	1,891,230.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	-	325,848.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	115,656.00	-	151,640.00	-	267,296.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,578.63	-	-	-	2,578.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	141,999.99	-	-	-	141,999.99
ถนน	1208010101.001	87,867,887.98	-	299,500.00	-	88,167,387.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,494,936.01	-	-	-	39,494,936.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	25,706,534.00	-	1,578,000.00	-	27,284,534.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,788,839.72	-	-	-	11,788,839.72
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	121,495.00	5,701,556.20	5,580,061.20	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	48,848.00	805,790.99	756,942.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	152,349.62	152,349.62	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,263.78	10,263.78	28,896.15	-	28,896.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.51	24.51	25.34	-	25.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,898.23	4,898.23	22,606.11	-	22,606.11
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,080,156.13	2,080,156.13	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,182,215.50	1,381,400.00	279,500.00	-	5,080,315.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	25,270.00	25,270.00	-	-	-
เงินรับฝากกรองส่งคืน	2104010101.001	-	300.00	67,466.00	102,186.00	-	35,020.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,156.00	24,156.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	302,344.30	302,344.30	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	10,000.00	5,200.00	-	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	1,980.00	1,980.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	27,275.00	16,835.00	-	-	10,440.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	11,370.28	21,770.28	10,400.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,025,317.22	-	4,585.57	-	2,029,902.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	791,282.00	-	121,225.00	-	912,507.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,127,142.37	-	-	-	104,127,142.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,055,653.88	-	-	-	16,055,653.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	786,602.90	-	12,545.00	-	799,147.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	9,680,187.56	11,380.91	379,007.06	-	10,047,813.71
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,823.60	-	766.30	-	2,589.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	29,879.00	-	504.00	-	30,383.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	745,530.00	-	89,720.00	-	835,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,460.00	-	7,380.00	-	16,840.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,750.00	-	200.00	-	1,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	25,270.00	25,270.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,500.00	-	100.00	-	6,600.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	13,700.00	-	400.00	-	14,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	332,381.00	-	44,540.00	-	376,921.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	314,670.00	-	32,900.00	-	347,570.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	5,440.00	-	200.00	-	5,640.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	169,639.34	-	64,339.05	-	233,978.39
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,672.68	-	-	-	99,672.68	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	73.47	-	8.47	-	81.94
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	4,260.00	-	-	-	4,260.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	75,131.23	-	5,100.00	-	80,231.23
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	729,002.34	-	64,848.97	-	793,851.31

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,822,269.90	-	822,604.83	-	11,644,874.73
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	9,517,338.32	-	726,082.92	-	10,243,421.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	478,572.36	-	43,462.57	-	522,034.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,792,856.27	-	-	-	5,792,856.27
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	32,262.50	-	-	-	32,262.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	61,954.35	-	21,775.61	-	83,729.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	84,766.75	-	-	-	84,766.75
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	-	-	274,311.01	-	274,311.01
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,972,872.00	-	418,067.00	-	7,390,939.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,600.00	-	560.00	-	6,160.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	21,445,018.00	-	1,774,719.00	-	23,219,737.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	454,815.00	35,000.00	1,295,314.00	-	1,715,129.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,581,692.64	-	490,850.00	-	6,072,542.64	-
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10	-	-	-	1,304,555.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	331,973.30	-	37,400.00	-	369,373.30	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	149,220.00	-	13,200.00	-	162,420.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	279,850.00	-	25,670.00	-	305,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,058,510.00	-	186,450.00	-	2,244,960.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,881,486.12	-	360,909.33	-	4,242,395.45	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	185,692.00	-	24,156.00	-	209,848.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	430,036.28	-	40,745.00	-	470,781.28	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00	-	-	-	955,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,135.00	-	-	-	7,135.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	49,200.00	-	-	-	49,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	755,512.00	-	80,770.00	-	836,282.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	47,000.00	-	621,540.00	3,200.00	665,340.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00	-	5,440.00	-	10,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,500.00	-	33,100.00	-	80,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	26,074.00	-	13,816.00	-	39,890.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,571,420.15	-	685,536.00	-	3,256,956.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,055,885.00	-	171,284.30	23,750.00	1,203,419.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	1,565,900.00	-	-	-	1,565,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	598,951.90	-	85,030.00	-	683,981.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	893,670.41	-	121,551.00	-	1,015,221.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	344,700.00	-	58,500.00	-	403,200.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	689,439.26	-	63,241.38	-	752,680.64	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	54,241.63	-	7,321.48	-	61,563.11	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,462.36	-	5,541.00	-	49,003.36	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00	-	8,000.00	-	12,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	102,551.52	-	1,354.00	-	103,905.52	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	363,660.00	-	-	-	363,660.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	59,303.00	-	5,970.00	-	65,273.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	123,782.00	-	2,284.00	-	126,066.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	151,957.80	-	30,297.90	-	182,255.70	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,557.00	-	9,576.00	-	76,133.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	131,300.00	-	28,100.00	-	159,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	100,000.00	-	20,000.00	-	120,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	42,000.00	-	33,600.00	2,400.00	73,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,451,169.57	-	177,575.46	60,958.74	2,567,786.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	63,000.00	35,000.00	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,635,700.00	-	1,185,300.00	-	13,821,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	480,335.96	-	514,109.54	-	994,445.50	-
หนี้สูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010101.002	903,775.00	-	-	-	903,775.00	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	5108010107.002	-	903,775.00	-	-	-	903,775.00
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	112,165.00	-	-	-	112,165.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,387,680.05	-	659,783.54	23,186.76	6,024,276.83	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	215,200.00	-	-	-	215,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00	-	-	-	6,457.00	-
รวม		260,748,565.71	260,748,565.71	37,804,331.29	37,804,331.29	265,647,593.96	265,647,593.96