



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๓/-๖๒๐๓๓๖

ที่ปจ ๓/๓๓/๐๒/-

วันที่ ๓/ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงาน การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๓๕” 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.๒๕๖๘ และงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึ่งขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ และงบทดลอง ประจำปีเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอภินทรบุรี
ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริคุมมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๓๕๖

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,337,226.28	ยอดยกมา	76,337,226.28
	รายรับ	
583.59	รายได้ภาษี	583.59
130,278.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	130,278.40
21,920.00	รายได้ค่าปรับ	21,920.00
47,300.00	รายได้ใบอนุญาต	47,300.00
1,810.06	รายได้อื่น	1,810.06
2,671,559.09	รายได้ภาษีจัดสรร	2,671,559.09
2,811,156.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,811,156.00
5,684,607.14	รวม	5,684,607.14
4,800.00	ลูกหนี้การค้า	4,800.00
1,326.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,326.35
3,173,368.70	เจ้าหนี้การค้า	3,173,368.70
5,021,839.14	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,021,839.14
738,721.25	เงินรับฝากระยะสั้น	738,721.25
85,190.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	85,190.00
48,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	48,900.00
13,403.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,403.00
9,087,548.44	รวม	9,087,548.44
14,772,155.58	รวมรายรับ	14,772,155.58
	รายจ่าย	
1,499,214.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,499,214.00
10,000.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
596,157.70	ค่าใช้จ่ายสอย	596,157.70
49,500.00	ค่าวัสดุ	49,500.00
61,916.24	ค่าสาธารณูปโภค	61,916.24
464,850.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	464,850.00
1,221,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,221,700.00
5,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5,300.00
1,142,184.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,142,184.60
5,050,822.54	รวม	5,050,822.54
596,418.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	596,418.00
1,251,200.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,251,200.00
3,173,368.70	เจ้าหนี้การค้า	3,173,368.70
19,660.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	19,660.00
5,022,280.81	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	5,022,280.81
738,971.25	เงินรับฝากระยะสั้น	738,971.25
12,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,000.00
10,813,898.76	รวม	10,813,898.76
15,864,721.30	รวมรายจ่าย	15,864,721.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(1,092,565.72)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,092,565.72)
75,244,660.56	ยอดยกไป	75,244,660.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	583.59
รวม รายได้ภาษี		583.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	68,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		130,278.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	19,920.00
รวม รายได้ค่าปรับ		21,920.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	46,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		47,300.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,810.00
รวม รายได้อื่น		1,810.06
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,154,793.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	666,684.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	48,402.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	552,015.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,149.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	228,513.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,671,559.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,811,156.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,811,156.00
รวมทั้งสิ้น		5,684,607.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	634,240.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,320.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	301,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	410,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,199.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,245.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,499,214.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
ค่าใช้สอย		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	537,966.30
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	58,191.40
รวม ค่าใช้สอย		596,157.70
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,500.00
รวม ค่าวัสดุ		49,500.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,051.41
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,423.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,441.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		61,916.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	464,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		464,850.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,221,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,221,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,142,184.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,142,184.60
รวมทั้งสิ้น		5,050,822.54

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	360.00	-	75,221.00	73,581.00	2,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,220,600.00	1,220,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	4,107,170.46	4,107,170.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	250.00	-	316,939.35	-	317,189.35	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	266,210.00	-	4,084,829.64	-	4,351,039.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	40,996,588.10	-	220,205.00	4,107,170.46	37,109,622.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,046,894.40	-	-	-	2,046,894.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	28,021.42	-	-	-	28,021.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	2,750,730.90	-	-	1,609,009.25	1,141,721.65	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	138,740.00	-	-	6,720.00	132,020.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	44,327.50	-	-	-	44,327.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,938.00	-	-	-	24,938.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญเสีย - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	367.37	-	-	-	367.37
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	329,453.69	-	-	1,326.35	328,127.34	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,248,171.46	-	-	-	30,248,171.46	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	445,011.27	-	-	-	445,011.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,938,261.75	-	-	-	1,938,261.75
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,119,002.95	-	-	-	4,119,002.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,738,845.45	-	-	-	1,738,845.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,583,902.55	-	-	-	12,583,902.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,849,757.04	-	-	-	5,849,757.04
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	299,500.00	-	-	-	299,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	1,582.06	-	-	-	1,582.06
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,338,717.76	-	-	-	4,338,717.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,363,915.37	-	-	-	1,363,915.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,870,386.15	-	-	-	1,870,386.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,056,984.73	-	-	-	1,056,984.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	53,900.00	-	-	-	53,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	631,565.50	-	596,418.00	-	1,227,983.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	232,105.10	-	-	-	232,105.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	122,276.00	-	-	-	122,276.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	256,614.58	-	-	-	256,614.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,040,820.00	-	-	-	3,040,820.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,046,467.85	-	-	-	1,046,467.85
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	294,096.00	-	-	-	294,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	69,720.84	-	-	-	69,720.84
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	208,000.00	-	-	-	208,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263,997.99	-	-	-	263,997.99
ถนน	1208010101.001	95,363,261.98	-	836,200.00	-	96,199,461.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,328,764.66	-	-	-	50,328,764.66
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,614,134.00	-	415,000.00	-	32,029,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,962,926.32	-	-	-	18,962,926.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,173,368.70	3,173,368.70	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,219,326.44	1,219,326.44	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	22,625.26	22,625.26	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,966.16	18,966.16	14,597.50	-	14,597.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,500.00	6,500.00	6,500.00	-	6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.31	45.31	36.21	-	36.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	8,970.39	8,970.39	12,906.48	-	12,906.48

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,745,847.25	3,745,847.25	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	12,000.00	12,000.00	85,190.00	-	85,190.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	19,660.00	19,660.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	55,204.00	55,204.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	645,609.75	645,609.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	250.00	38,157.50	37,907.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	24,990.00	-	-	-	24,990.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,046,894.40	-	-	-	2,046,894.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,024,167.00	-	48,900.00	-	1,073,067.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	149,230,508.00	-	13,403.00	-	149,243,911.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	583.59	-	583.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	60,802.00	-	60,802.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	66,370.00	-	66,370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	19,920.00	-	19,920.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	46,100.00	-	46,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้จากการบริจาคราย	4401100103.001	-	-	-	0.06	-	0.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,810.00	-	1,810.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,154,793.91	-	1,154,793.91
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	666,684.18	-	666,684.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	48,402.45	-	48,402.45
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	552,015.64	-	552,015.64
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	21,149.91	-	21,149.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	228,513.00	-	228,513.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,811,156.00	-	2,811,156.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	1,268,480.00	634,240.00	634,240.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	102,800.00	51,400.00	51,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	10,320.00	-	10,320.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	57,120.00	28,560.00	28,560.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	301,000.00	-	301,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	821,300.00	410,650.00	410,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	21,199.00	-	21,199.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	80,490.00	40,245.00	40,245.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	49,500.00	-	49,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	537,966.30	-	537,966.30	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	88,191.40	30,000.00	58,191.40	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	54,051.41	-	54,051.41	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,423.83	-	5,423.83	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	2,441.00	-	2,441.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	464,850.00	-	464,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,221,700.00	-	1,221,700.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	298,209.00	298,209.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	5,300.00	-	5,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	1,339,094.60	196,910.00	1,142,184.60	-
รวม		235,815,121.47	235,815,121.47	27,579,900.75	27,579,900.75	241,612,949.94	241,612,949.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,073,067.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	24,990.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,046,894.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	12,906.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	36.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	14,597.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,500.00
รวม	<u>3,178,991.59</u>