

ที่ ปจ ๓๓๓๐๒/๑๓๖๗

คู่มือ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลนนทรี
อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอekinบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๓๓-๖๒๐๓๓๖

กองคลัง
ร่าง {
พิมพ์ {
ตรวจ
ปลัด อบต. {

พิธีกรณ
14/12/67



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๓/-๖๒๐๓๓๖

ที่ปจ ๓/๓๓/๐๒/-

วันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓/

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

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 ๓๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ – จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบบุคลากรเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

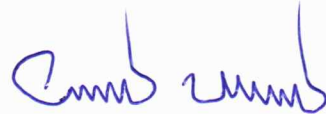
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘ และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึ่งขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอภินทร
บุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

-ทรง

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังยี่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,337,226.28	ยอดยกมา	75,244,660.56
	รายรับ	
583.59	รายได้ภาษี	-
198,778.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	68,500.50
25,320.00	รายได้ค่าปรับ	3,400.00
87,840.00	รายได้ใบอนุญาต	40,540.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
125,546.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	125,546.71
1,810.06	รายได้อื่น	-
4,914,272.71	รายได้ภาษีจัดสรร	2,242,713.62
4,039,356.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,228,200.00
9,394,507.97	รวม	3,709,900.83
21,720.00	ลูกหนี้การค้า	16,920.00
1,326.35	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
39,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,000.00
7,339,281.70	เจ้าหนี้การค้า	4,165,913.00
7,867,032.72	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,845,193.58
1,088,279.75	เงินรับฝากระยะสั้น	349,558.50
177,810.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	92,620.00
1,258,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	1,210,000.00
20,090.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,687.00
17,813,440.52	รวม	8,725,892.08
27,207,948.49	รวมรายรับ	12,435,792.91
	รายจ่าย	
2,992,248.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,493,034.00
38,900.00	ค่าตอบแทน	28,900.00
1,601,865.95	ค่าใช้จ่ายสอย	1,005,708.25
182,981.00	ค่าวัสดุ	133,481.00
139,791.35	ค่าสาธารณูปโภค	77,875.11
590,201.28	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	125,351.28
2,450,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,228,700.00
5,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,451,870.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	309,685.81
9,453,557.99	รวม	4,402,735.45
39,000.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,000.00
1,864,818.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,268,400.00
3,160,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,909,600.00
7,189,826.70	เจ้าหนี้การค้า	4,016,458.00
19,660.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
7,843,903.25	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,821,622.44

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,088,529.75	เงินรับฝากระยะสั้น	349,558.50
12,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
21,218,537.70	รวม	10,404,638.94
30,672,095.69	รวมรายจ่าย	14,807,374.39
(3,464,147.20)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,371,581.48)
72,873,079.08	ยอดยกไป	72,873,079.08

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	583.59
รวม รายได้ภาษี		583.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,522.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	79,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	115,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		198,778.90
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	22,820.00
รวม รายได้ค่าปรับ		25,320.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	80,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,740.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		87,840.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,546.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		125,546.71
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,810.00
รวม รายได้อื่น		1,810.06
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	140,772.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,246,433.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	911,572.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	87,802.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,147,114.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,149.91

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	359,426.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,914,272.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,039,356.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,039,356.00
รวมทั้งสิ้น		9,394,507.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,268,480.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,400.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	18,960.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	57,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	602,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	821,300.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	36,400.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,398.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	80,490.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,992,248.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	9,900.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	9,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		38,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	753,384.30
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	484,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,503.40
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	94,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,770.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,308.25
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,864.00
รวม ค่าใช้สอย		1,601,865.95
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	103,015.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	79,966.00
รวม ค่าวัสดุ		182,981.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	118,119.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,341.69
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,874.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,455.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		139,791.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	590,201.28
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		590,201.28
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,450,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,450,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,451,870.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,451,870.41
รวมทั้งสิ้น		9,453,557.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,000.00	-	31,962.00	32,547.00	1,415.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,228,200.00	1,228,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	4,477,538.19	4,477,538.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	317,189.35	-	172,220.02	317,189.35	172,220.02	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	4,351,039.64	-	3,339,500.10	4,351,039.64	3,339,500.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	37,109,622.64	-	3,336,574.99	4,477,538.19	35,968,659.44	-
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	1,141,721.65	-	1,500,000.00	1,699,071.12	942,650.53	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,000.00	39,000.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	132,020.00	-	-	25,570.00	106,450.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	176,488.90	-	-	-	176,488.90	-
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	45,283.00	-	-	-	45,283.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,533.34	-	-	-	24,533.34
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,938.00	-	-	-	24,938.00
ค่าเผื่อนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,660.24	-	-	-	13,660.24
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	328,127.34	-	-	-	328,127.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	-	-	125,546.71	-	125,546.71	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	532,657.00	-	-	-	532,657.00	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,248,171.46	-	-	-	30,248,171.46	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	445,011.27	-	-	-	445,011.27	-
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	-	494,500.00	-	13,078,402.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,849,757.04	-	-	-	5,849,757.04
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	1,727,786.15	-	-	-	1,727,786.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,056,984.73	-	-	-	1,056,984.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	773,900.00	-	850,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	53,900.00	-	-	-	53,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,227,983.50	-	-	-	1,227,983.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	235,114.67	-	-	-	235,114.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,031,930.00	-	-	-	3,031,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,047,288.95	-	-	-	1,047,288.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	294,096.00	-	-	-	294,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	69,720.84	-	-	-	69,720.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263,997.99	-	-	-	263,997.99
ถนน	1208010101.001	96,199,461.98	-	1,390,000.00	-	97,589,461.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,329,496.58	-	-	-	50,329,496.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,029,134.00	-	519,600.00	-	32,548,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,962,926.32	-	-	-	18,962,926.32
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	4,016,458.00	4,165,913.00	-	149,455.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	644,858.50	646,496.50	-	1,638.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	94,274.25	104,274.25	-	10,000.00
ค่าสาธารณูปโภคค้ำจ่าย	2102040101.001	-	89,578.84	-	-	-	89,578.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	14,597.50	14,597.50	25,842.80	-	25,842.80

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	36.21	36.21	110.38	-	110.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,906.48	12,906.48	13,520.15	-	13,520.15
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,048,449.50	2,048,449.50	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	410,075.40	-	-	-	410,075.40
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	85,190.00	-	92,620.00	-	177,810.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,652.00	27,652.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	321,906.50	321,906.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	475,900.00	-	-	-	475,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,046,894.40	-	-	-	2,046,894.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	622,157.00	-	1,210,000.00	-	1,832,157.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,785,070.02	-	6,687.00	-	148,791,757.02
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	583.59	-	-	-	583.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	1,406.50	-	1,522.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60,802.00	-	18,974.00	-	79,776.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	66,370.00	-	38,880.00	-	105,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	350.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	170.00	-	240.00	-	410.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	500.00	-	2,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	19,920.00	-	2,900.00	-	22,820.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	46,100.00	-	34,000.00	-	80,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,200.00	-	540.00	-	1,740.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	125,546.71	-	125,546.71
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.06	-	-	-	0.06
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,810.00	-	-	-	1,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	140,772.90	-	140,772.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,154,793.91	-	1,091,639.84	-	2,246,433.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	666,684.18	-	244,888.44	-	911,572.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,402.45	-	39,400.52	-	87,802.97
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	552,015.64	-	595,098.92	-	1,147,114.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,149.91	-	-	-	21,149.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	228,513.00	-	130,913.00	-	359,426.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,811,156.00	-	1,228,200.00	-	4,039,356.00
เงินเดือน	5101010101.001	634,240.00	-	634,240.00	-	1,268,480.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	51,400.00	-	28,700.00	22,700.00	57,400.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	10,320.00	-	8,640.00	-	18,960.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,560.00	-	28,560.00	-	57,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	301,000.00	-	301,000.00	-	602,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	410,650.00	-	410,650.00	-	821,300.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	-	-	36,400.00	-	36,400.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	21,199.00	-	21,199.00	-	42,398.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	40,245.00	-	40,245.00	-	80,490.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,600.00	-	6,100.00	-	7,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	29,400.00	-	29,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,616.00	-	1,616.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	49,500.00	-	53,515.00	-	103,015.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	537,966.30	-	263,033.00	47,615.00	753,384.30	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	484,000.00	-	484,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	79,966.00	-	79,966.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	58,191.40	-	143,731.00	5,419.00	196,503.40	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	189,000.00	94,500.00	94,500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,051.41	-	81,869.44	17,801.14	118,119.71	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,341.69	-	4,341.69	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,423.83	-	5,451.12	-	10,874.95	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,441.00	-	4,014.00	-	6,455.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	8,770.00	-	8,770.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	10,808.25	2,500.00	8,308.25	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	11,864.00	-	11,864.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	9,900.00	-	9,900.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	464,850.00	-	125,351.28	-	590,201.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,221,700.00	-	1,228,700.00	-	2,450,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,142,184.60	-	373,349.78	63,663.97	1,451,870.41	-
รวม		241,671,105.84	241,671,105.84	29,273,115.51	29,273,115.51	246,854,689.81	246,854,689.81

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,832,157.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	475,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,046,894.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	13,520.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	110.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	25,842.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,500.00
รวม	<u>4,400,924.73</u>