



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๓/-๖๒๐๓๓๖

ที่ปจ ๓/๓๓/๐๒/-

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม 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. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓ และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓ และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอทับปุด
ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระขุดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระขุดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระขุดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริคุณมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

— จรณ.

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังษี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,962,285.93	ยอดยกมา	66,824,572.77
	รายรับ	
100,637.83	รายได้ภาษี	97,573.75
604,571.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	131,446.30
77,511.00	รายได้ค่าปรับ	21,975.00
162,700.00	รายได้ใบอนุญาต	64,600.00
11,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
132,102.89	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	7,234.06
8,804.72	รายได้อื่น	-
9,855,073.09	รายได้ภาษีจัดสรร	1,161,928.07
14,467,431.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,105,556.00
25,419,832.83	รวม	4,590,313.18
21,430.00	ลูกหนี้การค้า	1,440.00
7,585.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
111,990.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,200.00
21,465.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	21,465.00
9,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
492,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	492,500.00
26,585,747.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,591,787.75
116,282.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,294,419.52	เงินรับฝากระยะสั้น	338,583.55
166,770.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	29,520.00
245,455.00	เงินรับฝากระยะยาว	160,905.00
17,903,704.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,898.00
46,976,949.87	รวม	8,709,299.30
72,396,782.70	รวมรายรับ	13,299,612.48
	รายจ่าย	
7,369,463.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,487,595.20
205,450.65	ค่าบำรุงเหี่ยวบ้านาญ	-
141,300.00	ค่าตอบแทน	84,700.00
792,633.34	ค่าใช้จ่ายสอย	371,956.00
904,684.16	ค่าวัสดุ	185,394.35
254,373.96	ค่าสาธารณูปโภค	58,791.59
1,163,975.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	583,809.00
5,369,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,792,000.00
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	300,000.00
1,947,336.34	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	567,209.59
18,448,217.05	รวม	5,431,455.73
80,290.00	ลูกหนี้การค้า	42,440.00
108,390.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
9,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
4,084,515.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,252,300.00
6,183,540.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,448,540.00
26,593,277.39	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,576,769.81
5,180,881.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	590,800.00
1,468,429.52	เงินรับฝากระยะสั้น	440,002.55
27,940.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	12,360.00
34,160.00	เงินรับฝากระยะยาว	34,160.00
17,844,470.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
61,635,494.42	รวม	11,417,372.36
80,083,711.47	รวมรายจ่าย	16,848,828.09
(7,686,928.77)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,549,215.61)
63,275,357.16	ยอดยกไป	63,275,357.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	97,573.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,064.08
รวม รายได้ภาษี		100,637.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	911.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	22,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	307,200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	18,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	253,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		604,571.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	4,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,411.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	15,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		77,511.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	150,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		162,700.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	9,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		11,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,234.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	124,868.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		132,102.89
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,800.00
รวม รายได้อื่น		8,804.72

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	255,178.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,801,443.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,964,791.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	271,060.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,431,325.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,832.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,264.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,071,107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,070.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,855,073.09
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,387,116.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	5,080,315.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,467,431.50
รวมทั้งสิ้น		25,419,832.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,386,885.48
โบนัส	5101010102.001	1,242,801.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,599.98
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,840.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,174,870.96
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,447,663.84
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,039.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,722.40
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,900.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,369,463.26
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	205,450.65
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		205,450.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,800.00
รวม ค่าตอบแทน		141,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,540.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,990.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,568.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	83,622.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	402,074.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,950.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,990.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,070.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,569.00
รวม ค่าใช้สอย		792,633.34
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	757,122.16

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,562.00
รวม ค่าวัสดุ		904,684.16
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	209,978.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,221.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,728.75
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	10,445.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		254,373.96
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,163,975.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,163,975.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	590,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,778,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,369,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,947,336.34
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,947,336.34
รวมทั้งสิ้น		18,448,217.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,400.00	-	49,585.00	51,985.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,200,700.00	1,200,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	4,808,407.99	4,808,407.99	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	402,600.88	-	1,116,442.64	402,600.88	1,116,442.64	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	4,187,021.48	-	1,538,970.48	4,187,021.48	1,538,970.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	28,192,073.53	-	2,884,821.36	4,833,032.99	26,243,861.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,005,655.79	-	2,000.00	-	2,007,655.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,879.84	-	-	-	27,879.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	1,794,555.87	-	2,209,114.96	1,875,509.70	2,128,161.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,200.00	-	-	65,200.00	-	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	-	-	20,000.00	20,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	30,047.00	-	-	1,465.00	28,582.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	49,670.00	-	42,440.00	27,810.00	64,300.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	44,327.50	-	-	-	44,327.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,938.00	-	-	-	24,938.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	76,662.99	-	-	-	76,662.99	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	124,868.83	-	-	124,868.83	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,087,516.55	-	124,868.83	-	30,212,385.38	-
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	4,119,002.95	-	-	-	4,119,002.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,481,963.10	-	-	-	1,481,963.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,086,402.55	-	-	-	12,086,402.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,294,452.69	-	-	-	5,294,452.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,645,717.76	-	693,000.00	-	4,338,717.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,052,008.49	-	-	-	1,052,008.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,656,086.15	-	11,600.00	-	1,667,686.15	-
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	631,565.50	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	231,314.58	-	-	-	231,314.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,390,730.00	-	547,700.00	-	2,938,430.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	543,120.55	-	-	-	543,120.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	267,296.00	-	-	-	267,296.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,280.44	-	-	-	15,280.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	204,399.99	-	-	-	204,399.99
ถนน	1208010101.001	90,659,187.98	-	1,448,540.00	492,500.00	91,615,227.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,754,113.91	-	-	-	44,754,113.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,103,534.00	-	-	-	29,103,534.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,458,195.29	-	-	-	15,458,195.29
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	95,850.00	95,850.00	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,838,264.80	3,838,264.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,352,415.32	1,352,415.32	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	58,574.05	65,774.05	-	7,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,212.66	2,212.66	27,438.57	-	27,438.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,400.00	-	5,400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	42.85	42.85	33.45	-	33.45

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22,524.73	22,524.73	5,126.16	-	5,126.16
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,201,485.40	2,201,485.40	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	590,800.00	590,800.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	121,670.00	12,360.00	29,520.00	-	138,830.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	50,736.00	-	-	-	50,736.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	26,669.00	26,669.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	274,934.55	274,934.55	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	4,800.00	4,800.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	15,394.00	15,394.00	27,445.00	-	27,445.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลนนทรี	2111020199.999	-	5,400.00	-	-	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านหนองปาดอง หมู่ที่ 10 ตำบลนนทรี	2111020199.999	-	4,200.00	-	-	-	4,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	386,422.00	118,205.00	9,535.00	-	277,752.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,030,902.79	-	5,335.00	-	2,036,237.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	522,490.00	34,160.00	155,570.00	-	643,900.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,159,576.57	-	7,898.00	-	132,167,474.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	97,573.75	-	97,573.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,064.08	-	-	-	3,064.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	766.30	-	911.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	19,590.00	-	3,170.00	-	22,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	173,510.00	-	97,100.00	-	270,610.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	15,110.00	-	3,440.00	-	18,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	550.00	-	100.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	253,000.00	-	-	-	253,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,300.00	-	800.00	-	4,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	37,236.00	-	21,175.00	-	58,411.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	95,820.00	-	54,200.00	-	150,020.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,480.00	-	700.00	-	2,180.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	800.00	-	700.00	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	9,000.00	-	-	-	9,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	6,950.31	-	-	7,234.06	-	283.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,953.53	-	-	-	11,953.53	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.72	-	-	-	4.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	199,859.71	-	55,318.57	-	255,178.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,801,443.74	-	-	-	2,801,443.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,964,791.09	-	-	-	1,964,791.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	130,984.46	-	140,076.34	-	271,060.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,431,325.16	-	-	-	2,431,325.16
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,832.20	-	-	-	20,832.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,086.66	-	19,178.16	-	36,264.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,124,312.00	-	946,795.00	-	2,071,107.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	2,510.00	-	560.00	-	3,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,872,360.00	-	2,514,756.00	-	9,387,116.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	4,489,515.50	-	590,800.00	-	5,080,315.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,771,745.48	-	615,140.00	-	2,386,885.48	-
โบนัส	5101010102.001	1,242,801.60	-	201,880.90	201,880.90	1,242,801.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,199.98	-	51,400.00	-	191,599.98	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	40,080.00	-	35,760.00	18,000.00	57,840.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	80,940.00	-	26,980.00	-	107,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	871,500.00	-	303,370.96	-	1,174,870.96	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,059,420.00	-	388,243.84	-	1,447,663.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,591.00	-	20,448.00	-	76,039.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	114,370.00	-	41,352.40	-	155,722.40	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,100.00	-	-	-	474,100.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,120.00	-	18,650.00	1,650.00	42,120.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	205,450.65	-	-	-	205,450.65	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	40,540.00	-	6,000.00	-	46,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,760.00	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	7,790.00	-	18,200.00	-	25,990.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,976.00	-	8,592.00	-	10,568.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	694,447.81	-	144,951.90	2,157.55	837,242.16	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	59,162.00	-	24,460.00	-	83,622.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	104,962.00	-	42,600.00	-	147,562.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	100,720.09	-	234,075.00	9,000.00	325,795.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	75,150.00	-	25,800.00	-	100,950.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	102,951.47	-	48,308.15	-	151,259.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,685.72	-	3,535.82	-	12,221.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,991.52	-	5,397.62	-	16,389.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,557.00	-	1,550.00	-	8,107.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,990.00	-	18,000.00	-	24,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,000.00	-	1,000.00	-	6,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	33,570.00	-	7,500.00	-	41,070.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	38,673.00	3,104.00	35,569.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,000.00	-	45,500.00	-	78,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	29,200.00	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	580,166.34	-	583,809.00	-	1,163,975.34	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	590,800.00	-	590,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,577,000.00	-	1,201,200.00	-	4,778,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,307,345.57	-	568,472.19	1,262.60	1,874,555.16	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	39,780.00	39,780.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	300,000.00	-	300,000.00	-
รวม		228,715,307.06	228,715,307.06	31,060,574.40	31,060,574.40	232,746,901.87	232,746,901.87

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		643,900.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		277,752.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,036,237.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,126.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		33.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		27,438.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,400.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ชุมชนปรับปรุงอาคารเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนบ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี-เงินอุดหนุนจากหน่วย งานอื่น	300.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารศูนย์ประสานงานกลุ่มอาชีพ พร้อมจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ตำบลนนทรี)-เงินอุด หนุนจากหน่วยงานอื่น	50,436.00	50,736.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	27,445.00	
โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพบ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลนนทรี	5,400.00	
โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพบ้านหนองป่าตอง หมู่ที่ 10 ตำบลนนทรี	4,200.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	41,146.75
รวม		<u>3,087,770.72</u>