



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

### เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระจายทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระจายทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

### ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

### ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำส่งให้นายอำเภอekinบุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระจายทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระจายทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....  
.....



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)  
หัวหน้าสำนัก รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....  
.....



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 59,602,195.82                               | ยอดยกมา  | 63,957,046.76                          |
|   | รายรับ   |  |
| 7,926,052.07                                | รายได้ภาษี   | 3,592,264.41                           |
| 818,065.50                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 49,685.20                              |
| 316,981.00                                  | รายได้ค่าปรับ  | 21,375.00                              |
| 324,640.00                                  | รายได้ใบอนุญาต                                       | 11,180.00                              |
| 6,500.00                                    | รายได้จากค่าเช่า                                     | -                                      |
| 221,649.99                                  | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล                           | 7,123.02                               |
| 106,274.32                                  | รายได้อื่น   | 1,300.08                               |
| 31,785,246.35                               | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 2,887,231.75                           |
| 19,525,496.00                               | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 2,720,047.00                           |
| 61,030,905.23                               |  | <b>รวม 9,290,206.46</b>                |
| 908,613.49                                  | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น               | -                                      |
| 237,357.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 83,300.00                              |
| 46,729.00                                   | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น                                | -                                      |
| 2,665,277.54                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | -                                      |
| 770,377.99                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | -                                      |
| 48,727,549.90                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 5,218,133.67                           |
| 1,087,515.00                                | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น              | 50,000.00                              |
| 3,278,504.52                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 315,206.00                             |
| 182,230.00                                  | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                                 | 3,780.00                               |
| 595,609.09                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | 39,942.00                              |
| 15,856.00                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 58,515,619.53                               |  | <b>รวม 5,710,361.67</b>                |
| 119,546,524.76                              |  | <b>รวมรายรับ 15,000,568.13</b>         |
|   | รายจ่าย  |  |
| 13,988,095.44                               | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 1,158,425.00                           |
| 227,300.00                                  | ค่าตอบแทน  | 16,900.00                              |
| 4,219,423.44                                | ค่าใช้จ่ายสอย  | 242,142.85                             |
| 2,645,375.05                                | ค่าวัสดุ   | 277,265.00                             |
| 916,563.33                                  | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 82,260.07                              |
| 2,368,541.85                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ             | 232,670.83                             |
| 11,483,500.00                               | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 1,150,100.00                           |
| 331,872.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | -                                      |
| 4,303,185.05                                | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 433,853.13                             |
| 40,483,856.16                               |  | <b>รวม 3,593,616.88</b>                |
| 215,240.00                                  | ลูกหนี้การค้า  | -                                      |
| 243,857.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                                  | 89,800.00                              |
| 16,825,858.39                               | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์                              | 2,176,544.64                           |
| 48,712,950.23                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 5,448,915.87                           |

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง<br>จนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                     | จำนวนเงินเดือนนี้<br>ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 248,515.00                                      | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 104,515.00                                 |
| 3,371,190.52                                    | เงินรับฝากระยะสั้น                         | 292,682.00                                 |
| 83,440.00                                       | หนี้สินหมุนเวียนอื่น                       | -  |
| 10,440.00                                       | เงินรับฝากระยะยาว                          | -  |
| 1,701,832.78                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม          | -  |
| <b>71,413,323.92</b>                            | <b>รวม</b>                                 | <b>8,112,457.51</b>                        |
| 111,897,180.08                                  | รวมรายจ่าย                                 | 11,706,074.39                              |
| <b>7,649,344.68</b>                             | <b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>     | <b>3,294,493.74</b>                        |
| <b>67,251,540.50</b>                            | <b>ยอดยกไป</b>                             | <b>67,251,540.50</b>                       |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ภาษี</b>  |                |                     |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 786,107.90          |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง   | 4401010104.001 | 7,139,944.17        |
| <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | <b>7,926,052.07</b> |
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | 1,794.50            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร  | 4401030105.001 | 21,241.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย  | 4401030106.001 | 779,030.00          |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร                                     | 4401030108.001 | 8,000.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์  | 4401030127.001 | 1,600.00            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน   | 4401030134.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น   | 4401030199.001 | 6,400.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | <b>818,065.50</b>   |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                     |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก  | 4401040102.001 | 10,100.00           |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 306,881.00          |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>316,981.00</b>   |
| <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย  | 4401050101.001 | 11,000.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ   | 4401050103.001 | 284,720.00          |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร | 4401050104.001 | 22,000.00           |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน  | 4401050106.001 | 2,000.00            |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร   | 4401050107.001 | 4,920.00            |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | <b>324,640.00</b>   |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ  | 4401060102.001 | 4,500.00            |
| รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ  | 4401060199.001 | 2,000.00            |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>  |                | <b>6,500.00</b>     |
| <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                |                     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | 186,102.56          |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 35,547.43           |
| <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                | <b>221,649.99</b>   |
| <b>รายได้อื่น</b>  |                |                     |
| รายได้จากการบริจาค   | 4401100103.001 | 37.29               |
| รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง   | 4401100105.001 | 34,000.00           |
| รายได้จากการขายครุภัณฑ์  | 4401100110.001 | -                   |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 72,237.03           |
| <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | <b>106,274.32</b>   |

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง              |
|--|----------------|----------------------|
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                      |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 667,330.51           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 9,791,162.35         |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 9,011,322.41         |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 434,942.34           |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 5,331,586.14         |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | 32,262.50            |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 61,954.35            |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | 84,766.75            |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 6,364,319.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                              | 4402010115.001 | 5,600.00             |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>31,785,246.35</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 19,320,981.00        |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | 204,515.00           |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>19,525,496.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>61,030,905.23</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง             |
|---|----------------|----------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                        |                |                      |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 5,090,842.64         |
| โบนัส   | 5101010102.001 | 1,304,555.10         |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 294,573.30           |
| ค่าล่วงเวลา                                     | 5101010108.001 | 123,540.00           |
| ค่าจ้าง   | 5101010113.001 | 254,180.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 1,872,060.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 3,515,216.12         |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 146,562.00           |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 389,291.28           |
| เงินสมทบ กบท.                                   | 5101020199.001 | 955,540.00           |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | 7,135.00             |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                            | 5101030101.001 | 34,600.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                    |                | <b>13,988,095.44</b> |
| <b>ค่าตอบแทน</b>                                |                |                      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                          | 5104040102.001 | 98,900.00            |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร                              | 5104040105.001 | 90,000.00            |
| ค่าตอบแทนอื่น                                   | 5104040199.001 | 38,400.00            |
| <b>รวม ค่าตอบแทน</b>                            |                | <b>227,300.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>                            |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ              | 5102010199.001 | 275,900.00           |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก           | 5102030199.001 | 13,500.00            |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                       | 5103010102.001 | 2,880.00             |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 44,500.00            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 16,634.00            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 2,365,685.00         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 806,424.59           |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ              | 5104010113.001 | 284,100.00           |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                           | 5104010114.001 | 5,982.00             |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                           | 5104030207.001 | 47,308.00            |
| ค่ารับรองและพิธีการ                             | 5104030208.001 | 103,512.00           |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก                   | 5104030212.001 | 140,664.85           |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                | 5104030219.001 | 63,333.00            |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ                                | 5104030299.001 | 49,000.00            |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>                        |                | <b>4,219,423.44</b>  |
| <b>ค่าวัสดุ</b>                                 |                |                      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 2,089,243.15         |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 556,131.90           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>                             |                | <b>2,645,375.05</b>  |

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

|  |                |                      |
|--|----------------|----------------------|
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                |                      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 685,919.55           |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล   | 5104020103.001 | 47,687.34            |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 48,927.92            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 4,500.00             |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 129,528.52           |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>916,563.33</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                          |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,888,205.89         |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | 480,335.96           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>                      |                | <b>2,368,541.85</b>  |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 11,483,500.00        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>11,483,500.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 110,215.00           |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 215,200.00           |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 6,457.00             |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>  |                | <b>331,872.00</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>   |                |                      |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 4,303,185.05         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>4,303,185.05</b>  |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>40,483,856.16</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



## องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|--|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินสดในมือ  | 1101010101.001 | 24,545.23     | -          | 5,313,881.53       | 4,993,433.19 | 344,993.57    | -          |
| เงินฝากกระแสรายวัน                                 | 1101020501.001 | -             | -          | 1,149,600.00       | 1,149,600.00 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1) | 1101030101.001 | -             | -          | 3,487,402.72       | 3,487,402.72 | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9) | 1101030101.001 | 719,406.14    | -          | 1,787,074.00       | 719,406.14   | 1,787,074.00  | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3) | 1101030101.001 | 3,686,385.25  | -          | 4,445,963.02       | 3,686,385.25 | 4,445,963.02  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)   | 1101030102.001 | 25,433,923.36 | -          | 5,953,871.47       | 3,487,402.72 | 27,900,392.11 | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)   | 1101030102.001 | 2,000,070.22  | -          | -                  | -            | 2,000,070.22  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)   | 1101030102.001 | 27,815.98     | -          | -                  | -            | 27,815.98     | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)   | 1101030102.001 | 1,977,384.03  | -          | 7,123.02           | 1,326,792.00 | 657,715.05    | -          |
| ลูกหนี้เงินืม                                      | 1102010102.001 | -             | -          | 89,800.00          | 83,300.00    | 6,500.00      | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 35,247.00     | -          | -                  | -            | 35,247.00     | -          |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก            | 1102050102.001 | 67,210.00     | -          | -                  | 17,750.00    | 49,460.00     | -          |
| ค่าเผื่อน้ำส่งสังขะสูญ - ลูกหนี้ภายใน-งบรายจ่าย    | 1102050123.002 | -             | 948,102.50 | -                  | -            | -             | 948,102.50 |
| ค่าเผื่อน้ำส่งสังขะสูญ - ลูกหนี้ภายใน-งบรายจ่าย    | 1102050123.003 | -             | 24,419.60  | -                  | -            | -             | 24,419.60  |
| ค่าเผื่อน้ำส่งสังขะสูญ - ลูกหนี้ภายใน-งบรายจ่าย    | 1102050123.004 | -             | 22,916.40  | -                  | -            | -             | 22,916.40  |
| ค่าเผื่อน้ำส่งสังขะสูญ - ลูกหนี้ภายใน-งบรายจ่าย    | 1102050123.005 | -             | 61.95      | -                  | -            | -             | 61.95      |
| ลูกหนี้ - ภายใน-งบรายจ่าย                          | 1102050194.001 | 45,283.00     | -          | -                  | -            | 45,283.00     | -          |
| ลูกหนี้ - ภายใน-งบรายจ่าย                          | 1102050194.002 | 24,533.34     | -          | -                  | -            | 24,533.34     | -          |
| ลูกหนี้ - ภายใน-งบรายจ่าย                          | 1102050194.003 | 25,874.00     | -          | -                  | -            | 25,874.00     | -          |
| ลูกหนี้ - ภายใน-งบรายจ่าย                          | 1102050194.004 | 2,819.99      | -          | -                  | -            | 2,819.99      | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)      | 1104010101.001 | 35,547.43     | -            | -                  | -      | 35,547.43     | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)       | 1203010101.001 | 30,051,969.12 | -            | -                  | -      | 30,051,969.12 | -            |
| 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  | -            | -                  | -      | 3,027,165.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน            | 1205020103.001 | -             | 1,363,536.91 | -                  | -      | -             | 1,363,536.91 |
| อาคารเพื่อประ โยชน์อื่น                   | 1205030101.001 | 11,234,614.45 | -            | -                  | -      | 11,234,614.45 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประ โยชน์อื่น  | 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 | 1,050,340.00  | -            | -                  | -      | 1,050,340.00  | -            |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน                     | 1206010102.001 | 414,500.00    | -            | 59,900.00          | -      | 474,400.00    | -            |
| 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    | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |               |
|--|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------------|---------------|---------------|
|  |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร                  | 1206050103.001 | -             | 182,817.59    | -                  | -            | -             | 182,817.59    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                                   | 1206070101.001 | 42,000.00     | -             | -                  | -            | 42,000.00     | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง                  | 1206070103.001 | -             | 41,998.00     | -                  | -            | -             | 41,998.00     |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                                | 1206100101.001 | 441,930.00    | -             | -                  | -            | 441,930.00    | -             |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                              | 1206100102.001 | 1,031,300.00  | -             | 374,800.00         | -            | 1,406,100.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์               | 1206100103.001 | -             | 325,848.34    | -                  | -            | -             | 325,848.34    |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                             | 1206120101.001 | 13,000.00     | -             | -                  | -            | 13,000.00     | -             |
| พัสดุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                           | 1206120102.001 | 109,616.00    | -             | -                  | -            | 109,616.00    | -             |
| 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 | 80,632,843.34 | -             | -                  | -            | 80,632,843.34 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                               | 1208010103.001 | -             | 39,494,936.01 | -                  | -            | -             | 39,494,936.01 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                      | 1208050101.001 | 22,734,134.00 | -             | -                  | -            | 22,734,134.00 | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น     | 1208050103.001 | -             | 11,788,839.72 | -                  | -            | -             | 11,788,839.72 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                 | 1211010101.001 | 10,435,300.00 | -             | 1,741,844.64       | -            | 12,177,144.64 | -             |
| เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก                    | 2101010102.001 | -             | 237,060.00    | 2,889,212.49       | 2,652,152.49 | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                   | 2101020198.999 | -             | -             | 803,498.97         | 803,498.97   | -             | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                      | 2101020199.999 | -             | -             | 11,950.00          | 11,950.00    | -             | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | -             | 2,815.16      | 2,815.16           | 9,696.97     | -             | 9,696.97      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนันทรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |                | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |                |
|--|----------------|---------|----------------|--------------------|--------------|---------|----------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1        | 2102040104.001 | -       | 1,200.00       | 1,200.00           | 1,200.00     | -       | 1,200.00       |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 115.04         | 115.04             | 11.80        | -       | 11.80          |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -       | 18,326.20      | 18,326.20          | 17,825.43    | -       | 17,825.43      |
| ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -       | -              | 1,721,798.01       | 1,721,798.01 | -       | -              |
| รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า                                     | 2103010102.001 | -       | 937,515.00     | 104,515.00         | 50,000.00    | -       | 883,000.00     |
| รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า                              | 2103010103.001 | -       | 95,010.00      | -                  | 3,780.00     | -       | 98,790.00      |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | -              | -                  | 24,424.00    | -       | 24,424.00      |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | 1,900.00       | 292,682.00         | 290,782.00   | -       | -              |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น                 | 2111020199.006 | -       | 10,000.00      | -                  | -            | -       | 10,000.00      |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน    | 2111020199.999 | -       | 4,101.75       | -                  | -            | -       | 4,101.75       |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       | 2112010101.001 | -       | 52,110.00      | -                  | -            | -       | 52,110.00      |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  | 2207020102.001 | -       | 2,025,317.22   | -                  | -            | -       | 2,025,317.22   |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -       | 726,365.00     | -                  | 39,942.00    | -       | 766,307.00     |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 103,223,367.37 | -                  | -            | -       | 103,223,367.37 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -       | 16,055,653.88  | -                  | -            | -       | 16,055,653.88  |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | 781,337.90     | -                  | 4,770.00     | -       | 786,107.90     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                 | 4401010104.001 | -       | 3,552,449.76   | -                  | 3,587,494.41 | -       | 7,139,944.17   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา                             | 4401030103.001 | -       | 1,736.30       | -                  | 58.20        | -       | 1,794.50       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการนอกอาคาร                        | 4401030105.001 | -       | 20,414.00      | -                  | 827.00       | -       | 21,241.00      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -       | 582,430.00     | -                  | 30,820.00    | -       | 613,250.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนन्हรี

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อมูล  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา   |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป   |              |
|---|----------------|-----------|--------------|--------------------|--------------|-----------|--------------|
|   |                | เดบิต     | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต     | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสภาพที่<br>จำหน่าอาหารหรือสะสมอาหาร                                       | 4401030108.001 | -         | 7,820.00     | -                  | 180.00       | -         | 8,000.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์   | 4401030127.001 | -         | 1,550.00     | -                  | 50.00        | -         | 1,600.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น  | 4401030199.001 | -         | 6,400.00     | -                  | -            | -         | 6,400.00     |
| รายได้ค่าบริการจากกระทัด ผ.ร.บ. จ.ราชงทบภ   | 4401040102.001 | -         | 10,100.00    | -                  | -            | -         | 10,100.00    |
| รายได้ค่าบริการฉีดส้วม  | 4401040110.001 | -         | 285,506.00   | -                  | 21,375.00    | -         | 306,881.00   |
| รายได้ค่าบริการเก็บขยะมูลฝอย  | 4401050101.001 | -         | 6,000.00     | -                  | 5,000.00     | -         | 11,000.00    |
| รายได้ค่าบริการประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตราย<br>ต่อสุขภาพ   | 4401050103.001 | -         | 279,160.00   | 250.00             | 5,810.00     | -         | 284,720.00   |
| รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่<br>สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง<br>เมตร | 4401050104.001 | -         | 22,000.00    | -                  | -            | -         | 22,000.00    |
| รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเอกชน   | 4401050106.001 | -         | 2,000.00     | -                  | -            | -         | 2,000.00     |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับความปลอดภัย   | 4401050107.001 | -         | 4,300.00     | -                  | 620.00       | -         | 4,920.00     |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ   | 4401060102.001 | -         | 4,500.00     | -                  | -            | -         | 4,500.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน   | 4401060199.001 | -         | 2,000.00     | -                  | -            | -         | 2,000.00     |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน   | 4401070101.001 | -         | 162,516.32   | -                  | 7,123.02     | -         | 169,639.34   |
| รายได้จากการบริจาค  | 4401070102.001 | 99,672.68 | -            | -                  | -            | 99,672.68 | -            |
| รายได้จากขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง  | 4401100103.001 | -         | 37.21        | -                  | 0.08         | -         | 37.29        |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ   | 4401100105.001 | -         | 34,000.00    | -                  | -            | -         | 34,000.00    |
| รายได้กำไรขาด   | 4401100199.001 | -         | 70,937.03    | -                  | 1,300.00     | -         | 72,237.03    |
| รายได้กำไรขาด   | 4402010101.001 | -         | 606,247.88   | -                  | 61,082.63    | -         | 667,330.51   |
| รายได้กำไรขาด   | 4402010102.001 | -         | 8,768,940.42 | -                  | 1,022,221.93 | -         | 9,791,162.35 |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ข้อมูล   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป      |               |
|--|----------------|--------------|---------------|--------------------|--------------|--------------|---------------|
|  |                | เดบิต        | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต        |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -            | 7,990,288.94  | -                  | 1,021,053.47 | -            | 9,011,322.41  |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -            | 389,589.65    | -                  | 45,352.69    | -            | 434,942.34    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -            | 4,821,339.89  | -                  | 510,246.25   | -            | 5,331,586.14  |
| รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้            | 4402010109.001 | -            | 32,262.50     | -                  | -            | -            | 32,262.50     |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | -            | 61,954.35     | -                  | -            | -            | 61,954.35     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 68,284.97     | -                  | 16,481.78    | -            | 84,766.75     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 6,157,106.00  | -                  | 207,213.00   | -            | 6,364,319.00  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล                               | 4402010115.001 | -            | 2,020.00      | -                  | 3,580.00     | -            | 5,600.00      |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -            | 16,705,449.00 | -                  | 2,615,532.00 | -            | 19,320,981.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น                                 | 4403010105.001 | -            | 100,000.00    | -                  | 104,515.00   | -            | 204,515.00    |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 4,599,992.64 | -             | 490,850.00         | -            | 5,090,842.64 | -             |
| โบนัส  | 5101010102.001 | 1,304,555.10 | -             | -                  | -            | 1,304,555.10 | -             |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 257,173.30   | -             | 37,400.00          | -            | 294,573.30   | -             |
| ค่าล่วงเวลา  | 5101010108.001 | 114,900.00   | -             | 8,640.00           | -            | 123,540.00   | -             |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 228,510.00   | -             | 25,670.00          | -            | 254,180.00   | -             |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 1,685,610.00 | -             | 186,450.00         | -            | 1,872,060.00 | -             |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของราชการบางส่วนท้องถิ่น                     | 5101010199.002 | 3,148,946.12 | -             | 366,270.00         | -            | 3,515,216.12 | -             |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม  | 5101020106.001 | 146,562.00   | -             | -                  | -            | 146,562.00   | -             |
| เงินเพิ่ม  | 5101020114.001 | 348,546.28   | -             | 40,745.00          | -            | 389,291.28   | -             |
| เงินสมทบ กบท.  | 5101020199.001 | 955,540.00   | -             | -                  | -            | 955,540.00   | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |        | รายการระหว่างเดือน |           | ยอดยกไป      |        |
|---------------------------------------|----------------|--------------|--------|--------------------|-----------|--------------|--------|
|                                       |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต    | เดบิต        | เครดิต |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน               | 5101020199.002 | 7,135.00     | -      | -                  | -         | 7,135.00     | -      |
| เงินช่วยการศึกษาบุตร                  | 5101030101.001 | 32,200.00    | -      | 2,400.00           | -         | 34,600.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ    | 5102010199.001 | 226,400.00   | -      | 54,000.00          | 4,500.00  | 275,900.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 13,500.00    | -      | -                  | -         | 13,500.00    | -      |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ             | 5103010102.001 | 1,280.00     | -      | 1,600.00           | -         | 2,880.00     | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                  | 5103010103.001 | 25,500.00    | -      | 19,000.00          | -         | 44,500.00    | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ  | 5103010199.001 | 13,994.00    | -      | 4,240.00           | 1,600.00  | 16,634.00    | -      |
| ค่าวัสดุทั่วไป                        | 5104010104.001 | 1,901,735.15 | -      | 222,865.00         | -         | 2,124,600.15 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา               | 5104010107.001 | 2,289,535.00 | -      | 76,150.00          | -         | 2,365,685.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                         | 5104010110.001 | 501,731.90   | -      | 54,400.00          | -         | 556,131.90   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก       | 5104010112.001 | 764,520.41   | -      | 49,685.00          | -         | 814,205.41   | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ    | 5104010113.001 | 252,750.00   | -      | 31,350.00          | -         | 284,100.00   | -      |
| ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย                 | 5104010114.001 | 5,982.00     | -      | -                  | -         | 5,982.00     | -      |
| ค่าไฟฟ้า                              | 5104020101.001 | 557,519.26   | -      | 63,148.69          | -         | 620,667.95   | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                | 5104020103.001 | 41,040.18    | -      | 20,433.68          | 13,786.52 | 47,687.34    | -      |
| ค่าโทรศัพท์                           | 5104020105.001 | 38,002.14    | -      | 5,460.22           | -         | 43,462.36    | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม          | 5104020106.001 | 4,500.00     | -      | -                  | -         | 4,500.00     | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                     | 5104020107.001 | 94,276.52    | -      | 7,004.00           | -         | 101,280.52   | -      |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                 | 5104030207.001 | 47,308.00    | -      | -                  | -         | 47,308.00    | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                   | 5104030208.001 | 103,512.00   | -      | -                  | -         | 103,512.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา               |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าเช่าบัตตลัด - มุคกลางแยก  | 5104030212.001 | 128,447.00            | -                     | 12,217.85            | -                    | 140,664.85            | -                     |
| ค่าประจําสัมพันธ   | 5104030219.001 | 63,333.00             | -                     | -                    | -                    | 63,333.00             | -                     |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ  | 5104030299.001 | 49,000.00             | -                     | -                    | -                    | 49,000.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน   | 5104040102.001 | 93,200.00             | -                     | 5,700.00             | -                    | 98,900.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร   | 5104040105.001 | 80,000.00             | -                     | 10,000.00            | -                    | 90,000.00             | -                     |
| ค่าตอบแทนอื่น  | 5104040199.001 | 37,200.00             | -                     | 1,200.00             | -                    | 38,400.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 1,888,205.89          | -                     | 232,670.83           | 232,670.83           | 1,888,205.89          | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 10,333,400.00         | -                     | 1,150,100.00         | -                    | 11,483,500.00         | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน       | 5107020107.001 | 247,665.13            | -                     | 232,670.83           | -                    | 480,335.96            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                       | 5205010101.001 | 110,215.00            | -                     | -                    | -                    | 110,215.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 3,854,676.70          | -                     | 434,345.33           | 492.20               | 4,288,529.83          | -                     |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | 215,200.00            | -                     | -                    | -                    | 215,200.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายอื่น   | 5212010199.999 | 6,457.00              | -                     | -                    | -                    | 6,457.00              | -                     |
| <b>รวม</b>   | <b>รวม</b>     | <b>237,582,567.04</b> | <b>237,582,567.04</b> | <b>34,104,289.70</b> | <b>34,104,289.70</b> | <b>246,635,972.30</b> | <b>246,635,972.30</b> |