



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

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

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

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

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

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำส่งให้นายอำเภอทินบุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)

หัวหน้าสำนัก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา		59,016,129.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
168,143.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	85,036.00
405,523.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	77,797.40
212,365.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	800.00
182,780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	44,400.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
185,167.20	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	35,547.43
48,091.03	รายได้อื่น	4401100000.000	-
16,410,080.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,717,188.03
10,065,910.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,315,358.00
27,681,560.73	รวม		4,276,126.86
1,015,438.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	11,000.00
509,893.79	อาคาร	1205000000.000	-
770,377.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
10,834,514.75	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,034,940.38
4,780,146.40	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	1,428,628.81
10,724,340.30	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,744,768.01
229,990.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,150.00
1,632,179.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	360,668.56
10,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,248.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
205,615.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	47,575.00
13,906.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
30,730,040.76	รวม		4,633,730.76
58,411,601.49	รวมรายรับ		8,909,857.62
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,137,556.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,174,558.50
143,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,390,088.25	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	551,025.22
7,096,760.35	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,014,191.83
2,037,659.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	279,402.77
6,457.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,843,737.80	รวม		4,019,178.32
206,407.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	46,340.00
482,214.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,330,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	378,200.00
6,717,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	190,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,811,414.75	เจ้าหนี้		
4,780,146.40	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	1,191,634.38
10,726,522.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	1,428,628.81
133,960.00	รายได้รับล่วงหน้า	2102000000.000	1,737,904.61
44,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2103000000.000	12,840.00
1,632,179.74	เงินรับฝาก	2104000000.000	-
33,350.00	เงินประกัน	2111000000.000	360,668.56
10,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2112000000.000	-
1,582,124.11	เงินสะสม	2208000000.000	-
119,708.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-
38,610,166.67		3102010101.002	-
59,453,904.47		รวม	5,346,916.36
(1,042,302.98)		รวมรายจ่าย	9,366,094.68
58,559,892.84		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(456,237.06)
		ยอดยกไป	58,559,892.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	166,431.00
	4401010104.001	1,712.59
รวม รายได้ภาษี		168,143.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสุรา	4401030103.001	1,173.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	15,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	377,790.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	4,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,800.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		405,523.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	6,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	206,265.00
รวม รายได้ค่าปรับ		212,365.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	152,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		182,780.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	149,619.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,547.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		185,167.20
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,091.03
รวม รายได้อื่น		48,091.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	333,949.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,022,775.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,662,566.21

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010105.001	249,193.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010106.001	2,725,291.97
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010110.001	21,081.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010111.001	46,282.99
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010113.001	4,347,429.00
	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		16,410,080.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,965,910.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,065,910.00
รวมทั้งสิ้น		27,681,560.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	2,644,314.16
โบนัส		5101010102.001	1,304,555.10
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	124,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	47,220.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	126,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	939,810.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	1,706,866.12
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,893,015.38
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	69,630.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	189,136.28
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	955,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,135.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,221,441.28
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล			
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา			
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	23,100.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,100.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,100.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,137,556.66
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	143,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		143,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		143,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	18,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	11,896.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,316.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,316.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้จ่ายใช้สอย และค่าวัสดุ			

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป		
ค่ายาทั่วไป	5104010104.001	616,749.15
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010104.002	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010107.001	1,073,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010110.001	270,878.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010112.001	442,167.09
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010113.001	144,000.00
	5104010114.001	5,982.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,553,677.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	316,955.38
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,443.62
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,994.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	104,150.52
รวม ค่าสาธารณูปโภค		467,043.91
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,948.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,648.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,367.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,904.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		244,867.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		244,867.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	63,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,200.00
รวม ค่าตอบแทน		124,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,390,088.25
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,121,295.22
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,727,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,849,095.22
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	247,665.13

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		247,665.13
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		7,096,760.35
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,037,659.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,037,659.54
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,457.00
รวมทั้งสิ้น		20,843,737.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	16,452.00	-	181,126.00	167,934.00	29,644.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,146,200.00	1,146,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	2,312,155.10	2,312,155.10	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	3,274,603.43	-	272,762.29	3,274,603.43	272,762.29	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	2,532,115.69	-	2,646,036.14	2,532,115.69	2,646,036.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	18,407,462.69	-	5,974,653.12	2,312,155.10	22,069,960.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,984,186.13	-	13,150.00	13,150.00	1,984,186.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,772.57	-	-	-	27,772.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	2,721,568.27	-	-	1,279,553.82	1,442,014.45	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	11,000.00	11,000.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	48,047.00	-	-	-	48,047.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	51,320.00	-	35,340.00	7,810.00	78,850.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้นายจ้างเรือและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้นายจ้างห้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้นายจ้าง	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้นายจ้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	61.95	-	-	-	61.95
ลูกหนี้ - นายจ้างเรือและที่ดิน	1102050194.001	45,283.00	-	-	-	45,283.00	-
ลูกหนี้ - นายจ้างห้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - นายจ้าง	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - นายจ้างที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,680.69	-	-	-	3,680.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,234,614.45	-	-	-	11,234,614.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,825,407.93	-	-	-	4,825,407.93
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	992,517.76	-	-	-	992,517.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	930,765.99	-	-	-	930,765.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,363.01	-	-	-	5,363.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,042,340.00	-	-	-	1,042,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	446,500.00	-	28,500.00	-	475,000.00	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	35,300.00	-	35,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	118,902.85	-	-	-	118,902.85

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	102,838.00	-	-	-	102,838.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	182,817.59	-	-	-	182,817.59
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	441,930.00	-	-	-	441,930.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	492,700.00	-	291,500.00	-	784,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	-	325,848.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	22,900.00	-	22,900.00	-
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	6,526,600.00	-	190,700.00	-	6,717,300.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	179,794.00	1,191,634.38	1,034,940.38	-	23,100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	1,353,296.68	1,353,296.68	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	75,332.13	75,332.13	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,804.16	3,804.16	10,359.11	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	1,000.00	1,500.00	-	10,359.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	161.90	161.90	22.54	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	623.37	681.22	629.03	-	22.54
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,732,257.33	1,732,257.33	-	571.18
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	102,720.00	12,840.00	6,150.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	50,982.00	50,982.00	-	96,030.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	309,686.56	309,686.56	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภายใต้แผนและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	146,310.00	-	-	-	146,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,022,233.13	-	-	-	2,022,233.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	333,070.00	-	47,575.00	-	380,645.00
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	-	81,395.00	-	85,036.00	-	166,431.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,712.59	-	-	-	1,712.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	1,057.30	-	116.40	-	1,173.70

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,844,744.98	-	817,821.23	-	3,662,566.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	219,316.43	-	29,876.89	-	249,193.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,131,604.54	-	593,687.43	-	2,725,291.97
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,081.88	-	-	-	21,081.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,282.99	-	-	-	46,282.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,105,460.00	-	241,969.00	-	4,347,429.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,650,552.00	-	1,315,358.00	-	9,965,910.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,134,361.66	-	509,952.50	-	-	-
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10	-	-	-	2,644,314.16	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,000.00	-	22,000.00	-	1,304,555.10	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,480.00	-	16,740.00	-	124,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00	-	25,250.00	-	47,220.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	753,360.00	-	186,450.00	-	126,250.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,352,096.12	-	354,770.00	-	939,810.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,729.00	-	18,901.00	-	1,706,866.12	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,176.28	-	38,960.00	-	69,630.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00	-	-	-	189,136.28	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00	-	1,535.00	-	955,540.00	-
						7,135.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,100.00	-	-	-	23,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	143,900.00	-	-	-	143,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,300.00	-	-	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,896.00	-	2,936.00	-	11,896.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	621,945.15	-	30,161.00	-	652,106.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,009,985.00	-	63,915.00	-	1,073,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	215,978.90	-	54,900.00	-	270,878.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	295,735.82	-	154,212.09	-	449,947.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	110,100.00	-	33,900.00	-	144,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,921.34	-	67,782.44	-	251,703.78	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,972.82	-	470.80	-	19,443.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,114.09	-	10,829.27	5,414.53	16,528.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	74,828.52	-	1,074.00	-	75,902.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,160.00	-	31,788.00	-	37,948.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,648.00	-	60,000.00	-	102,648.00	-
ค่าเช่ารถเตลิต-บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,941.05	-	11,426.15	-	52,367.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,323.00	-	8,685.00	3,104.00	34,904.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	17,000.00	-	17,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,900.00	-	13,400.00	-	63,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	501,468.52	-	702,061.82	82,235.12	1,121,295.22	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,581,100.00	-	1,146,700.00	-	5,727,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการ เงิน	5107020107.001	-	-	247,665.13	-	247,665.13	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการ เงิน	5107020108.001	-	-	247,665.13	247,665.13	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,743,601.55	-	283,204.20	3,801.43	2,023,004.32	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00	-	-	-	6,457.00	-
รวม		208,076,372.51	208,076,372.51	22,292,880.97	22,292,880.97	212,200,196.34	212,200,196.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		380,645.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		146,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,022,233.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		571.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		22.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		10,359.11
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		1,000.00
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	4,101.75
รวม		2,575,242.71