



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

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

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

๑. รายงาน รับ – จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบบุคลากรเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

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

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับรายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน เมษายน พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ – จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบบุคลากรเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนัก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา		58,977,499.25
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
773,231.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	76,756.41
608,381.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	72,063.00
229,025.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	16,660.00
236,580.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	24,060.00
4,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
214,526.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
76,126.03	รายได้อื่น	4401100000.000	16,600.00
21,233,253.63	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,631,227.99
13,845,850.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,630,040.00
37,221,473.63	รวม		4,468,407.40
1,069,038.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,600.00
2,433,177.54	อาคาร	1205000000.000	-
232,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
770,377.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
15,179,859.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,227,301.76
5,587,335.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	532,258.42
14,117,080.16	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,751,851.74
255,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,200.00
2,294,142.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	338,482.00
10,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,332.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
313,025.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	29,960.00
13,906.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
42,282,265.00	รวม		4,935,653.92
79,503,738.63	รวมรายรับ		9,404,061.32
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
10,453,550.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,172,517.62
148,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
31,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,479,471.17	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,646,973.80
9,619,048.41	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,314,364.26
2,974,807.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	297,652.06
221,657.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	215,200.00
28,928,750.35	รวม		4,646,707.74
330,757.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	85,850.00
2,405,497.75	อาคาร	1205000000.000	-
1,698,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	360,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,429,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	229,700.00
15,179,859.46	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,327,251.76
5,587,335.45	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	532,258.42
14,108,811.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,748,363.08
165,520.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	17,810.00
44,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
2,287,262.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	333,502.00
127,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,582,124.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
119,708.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
52,077,566.53	รวม		5,635,235.26
81,006,316.88	รวมรายจ่าย		10,281,943.00
(1,502,578.25)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(877,881.68)
58,099,617.57	ยอดยกไป		58,099,617.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	759,356.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	13,875.00
รวม รายได้ภาษี		773,231.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	577,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		608,381.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	220,525.00
รวม รายได้ค่าปรับ		229,025.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	205,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		236,580.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		4,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	178,979.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,547.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		214,526.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	35.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	42,091.03
รวม รายได้อื่น		76,126.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	474,182.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,999,018.57

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,474,261.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	322,688.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,228,469.08
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	32,262.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,571.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,282.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,612,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,233,253.63
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,745,850.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,845,850.00
รวมทั้งสิ้น		37,221,473.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,618,292.64
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,373.30
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	81,780.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,170.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,710.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,416,406.12
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		9,093,287.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,432.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	267,056.28
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,337,163.28
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,453,550.44
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		148,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		148,900.00
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		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	988,189.15
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,151,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	383,218.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	597,984.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	191,850.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,318,924.64
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	453,976.33
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,395.99
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,751.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	108,782.52
รวม ค่าสาธารณูปโภค		628,406.48
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,448.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,648.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	104,783.05
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,861.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		344,740.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		344,740.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,200.00
รวม ค่าตอบแทน		187,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,479,471.17
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,339,683.28
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,031,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		9,371,383.28
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	247,665.13

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		247,665.13
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		9,619,048.41
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,974,807.33
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,974,807.33
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	215,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		221,657.00
รวมทั้งสิ้น		28,928,750.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	22,550.00	-	169,573.00	176,813.00	15,310.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,154,500.00	1,154,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	2,820,561.46	2,820,561.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	845,421.30	-	545,543.22	845,421.30	545,543.22	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	2,589,750.43	-	2,635,611.18	2,596,750.43	2,628,611.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	20,310,761.05	-	3,563,984.73	2,820,561.46	21,054,184.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,987,270.22	-	4,500.00	-	1,991,770.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,815.98	-	-	-	27,815.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	3,106,413.72	-	-	1,357,547.62	1,748,866.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	62,600.00	49,100.00	13,500.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์	1102030102.001	48,047.00	-	-	4,500.00	43,547.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	82,030.00	-	23,250.00	2,940.00	102,340.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างหุ้นส่วน	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างหุ้นส่วน	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างหุ้นส่วนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	61.95	-	-	-	61.95
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	45,283.00	-	-	-	45,283.00	-
ลูกหนี้ - ภายในห้างหุ้นส่วน	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภายในห้างหุ้นส่วน	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภายในห้างหุ้นส่วนและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,680.69	-	-	-	3,680.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,234,614.45	-	-	-	11,234,614.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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	-	-	-	414,500.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	670,800.00	-	360,500.00	-	1,031,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	-	325,848.34
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	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	8,200,100.00	-	229,700.00	-	8,429,800.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	99,950.00	2,327,251.76	2,227,301.76	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	437,713.82	437,713.82	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	94,544.60	94,544.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,138.00	4,138.00	17,169.46	-	17,169.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,200.00	-	1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.84	45.84	24.08	-	24.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	13,730.62	13,730.62	4,009.58	-	4,009.58
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,729,448.62	1,729,448.62	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	105,590.00	17,810.00	2,200.00	-	89,980.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	48,520.00	48,520.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,900.00	284,982.00	284,982.00	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	4,980.00	-	4,980.00
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	-	458,095.00	-	29,960.00	-	488,055.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,223,367.37	-	-	-	103,223,367.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,055,653.88	-	-	-	16,055,653.88
รายได้ภาษีย้าย	4401010103.001	-	694,762.00	-	64,594.00	-	759,356.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,712.59	-	12,162.41	-	13,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,261.00	-	-	-	1,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	16,287.00	-	363.00	-	16,650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเงินกู้ยืมและขออนุญาต	4401030106.001	-	417,540.00	7,000.00	75,180.00	-	485,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,070.00	-	180.00	-	5,250.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,140.00	-	100.00	-	1,240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,900.00	-	300.00	-	6,200.00
รายได้กำไรจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,100.00	-	2,400.00	-	8,500.00
รายได้กำไรจากการผิดสัญญา	4401040110.001	-	206,265.00	-	14,260.00	-	220,525.00
รายได้กำไรเบญจทรัพย์รับทำการบินขนส่งสัมภาระหรือผู้โดยสาร	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้กำไรเบญจทรัพย์ประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	182,000.00	-	23,900.00	-	205,900.00
รายได้กำไรเบญจทรัพย์จัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ชุมนุมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้กำไรเบญจทรัพย์เกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,520.00	-	160.00	-	2,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	2,500.00	-	1,000.00	-	3,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	162,516.32	-	-	-	162,516.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,672.68	-	-	-	99,672.68	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	35.00	-	-	-	35.00
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,491.03	-	16,600.00	-	42,091.03
รายได้กำไรรวม	4402010101.001	-	404,024.00	-	70,158.83	-	474,182.83
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,963,950.22	-	1,035,068.35	-	6,999,018.57
รายได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,474,261.32	-	-	-	4,474,261.32
รายได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	249,193.32	-	73,495.31	-	322,688.63

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีโรงเรือน	4402010106.001	-	3,228,469.08	-	-	-	3,228,469.08
รายได้จากค่าเช่าและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	32,262.50	-	32,262.50
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	41,571.71	-	-	-	41,571.71
รายได้จากค่าเช่าปีต่อปี	4402010111.001	-	46,282.99	-	-	-	46,282.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,192,763.00	-	419,733.00	-	5,612,496.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,510.00	-	510.00	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,115,810.00	-	2,630,040.00	-	13,745,850.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,128,499.32	-	489,793.32	-	3,618,292.64	-
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10	-	-	-	1,304,555.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,000.00	-	36,373.30	-	182,373.30	-
ค่าส่งเวลา	5101010108.001	60,180.00	-	21,600.00	-	81,780.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,500.00	-	25,670.00	-	177,170.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,126,260.00	-	186,450.00	-	1,312,710.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,061,636.12	-	354,770.00	-	2,416,406.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,531.00	-	18,901.00	-	107,432.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	228,096.28	-	38,960.00	-	267,056.28	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00	-	-	-	955,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,135.00	-	-	-	7,135.00	-
เงินเข้าการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,100.00	-	-	-	23,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการคมนาคม- ในประเทศ	5102010199.001	148,900.00	-	-	-	148,900.00	-
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	-	-	-	11,896.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	708,733.15	-	314,813.00	-	1,023,546.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200,100.00	-	951,600.00	-	2,151,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	320,878.90	-	62,340.00	-	383,218.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	503,572.91	-	102,192.50	-	605,765.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	166,500.00	-	55,350.00	30,000.00	191,850.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	318,251.52	-	70,473.21	-	388,724.73	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,166.77	-	6,229.22	-	28,395.99	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,902.91	-	10,766.34	5,383.17	27,286.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	79,306.52	-	1,228.00	-	80,534.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,448.00	-	-	-	39,448.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	102,648.00	-	-	-	102,648.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	85,175.35	-	19,607.70	-	104,783.05	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,904.00	-	13,957.00	-	48,861.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,000.00	-	32,000.00	-	49,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,400.00	-	18,800.00	-	93,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00	-	10,000.00	-	60,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,200.00	-	13,000.00	-	34,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,180,319.02	-	159,364.26	-	1,339,683.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,876,700.00	-	1,155,000.00	-	8,031,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	247,665.13	-	-	-	247,665.13	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ขนถ่ายไปก่อนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,662,500.05	-	298,453.49	801.43	2,960,152.11	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	215,200.00	-	215,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00	-	-	-	6,457.00	-
	รวม	217,317,987.56	217,317,987.56	21,219,401.19	21,219,401.19	221,706,323.62	221,706,323.62