



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐
ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน
ต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุก
เดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน

๒. งบทดลอง

๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)

๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ

๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-
รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอภินทร์บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน

๒. งบทดลอง

๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร

๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ

๖. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)

หัวหน้าสำนัก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา		58,559,892.84
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
696,474.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	528,331.00
536,318.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	130,794.30
212,365.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
212,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	29,740.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
214,526.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	29,359.77
59,526.03	รายได้อื่น	4401100000.000	11,435.00
19,602,025.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,191,945.43
11,215,810.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,149,900.00
32,753,066.23	รวม		5,071,505.50
1,015,438.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
2,433,177.54	อาคาร	1205000000.000	1,923,283.75
232,100.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	232,100.00
770,377.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,952,557.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,118,042.95
5,055,077.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	274,930.63
12,365,228.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,640,888.12
253,300.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,310.00
1,955,660.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	323,480.78
10,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
4,332.09	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	3,084.09
283,065.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	77,450.00
13,906.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
37,346,611.08	รวม		6,616,570.32
70,099,677.31	รวมรายรับ		11,688,075.82
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
9,281,032.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,143,476.16
148,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	5,000.00
31,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
3,832,497.37	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	442,409.12
8,304,684.15	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,207,923.80
2,677,155.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	639,495.73
6,457.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
24,282,042.61	รวม		3,438,304.81
244,907.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,500.00
2,405,497.75	อาคาร	1205000000.000	1,923,283.75
1,338,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	8,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,200,100.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,482,800.00
12,852,607.70	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,041,192.95
5,055,077.03	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	274,930.63
12,360,448.49	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,633,926.49
147,710.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	13,750.00
44,000.00	รายได้แผ่นดินรอนาสงคลัง	2104000000.000	-
1,953,760.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,580.78
127,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	94,200.00
10,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,582,124.11	เงินสะสม	3102010101.001	-
119,708.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
46,442,331.27	รวม		7,832,164.60
70,724,373.88	รวมรายจ่าย		11,270,469.41
(624,696.57)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		417,606.41
58,977,499.25	ยอดยกไป		58,977,499.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	694,762.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,712.59
รวม รายได้ภาษี		696,474.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	16,287.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	506,660.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		536,318.00
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	182,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,520.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		212,520.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,500.00
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	25,491.03
รวม รายได้อื่น		59,526.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	404,024.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,963,950.22

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,474,261.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	249,193.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,228,469.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,571.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,282.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,192,763.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,602,025.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,115,810.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,215,810.00
รวมทั้งสิ้น		32,753,066.23

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,128,499.32
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	60,180.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,126,260.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,061,636.12
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,978,630.54
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,531.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	228,096.28
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,135.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,279,302.28
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,281,032.82
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
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	673,376.15
ค่ายาไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,200,100.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	320,878.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	495,792.09
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	166,500.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,862,629.14
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	383,503.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	22,166.77
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,368.47
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	107,554.52
รวม ค่าสาธารณูปโภค		545,092.88
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,448.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,648.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	85,175.35
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	34,904.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	17,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		279,175.35
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		279,175.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,400.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	50,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,200.00
รวม ค่าตอบแทน		145,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,832,497.37
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,180,319.02
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,876,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		8,057,019.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	247,665.13

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่เป็นสถาบันการเงิน	5107020108.001	-
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		247,665.13
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		8,304,684.15
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,677,155.27
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,677,155.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,457.00
รวมทั้งสิ้น		24,282,042.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	29,644.00	-	506,783.10	513,877.10	22,550.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,148,400.00	1,148,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,310,297.12	2,310,297.12	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	272,762.29	-	845,421.30	272,762.29	845,421.30	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,646,036.14	-	2,590,534.43	2,646,820.14	2,589,750.43	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	22,069,960.71	-	551,097.46	2,310,297.12	20,310,761.05	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,984,186.13	-	3,084.09	-	1,987,270.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	27,772.57	-	43.41	-	27,815.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,442,014.45	-	2,919,582.43	1,255,183.16	3,106,413.72	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	48,047.00	-	-	-	48,047.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและค่าบริการ - บุคลากรภายนอก	1102050102.001	78,850.00	-	38,500.00	35,320.00	82,030.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างหุ้นส่วน	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างหุ้นส่วน	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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 - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,680.69	-	-	-	3,680.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	35,547.43	-	-	-	35,547.43	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	992,517.76	-	1,142,517.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,363.01	-	930,765.99	-	936,129.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,042,340.00	-	8,000.00	-	1,050,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	475,000.00	-	-	60,500.00	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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	35,300.00	-	-	35,300.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	118,902.85	-	-	-	118,902.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	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	784,200.00	-	-	113,400.00	670,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	-	325,848.34
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	13,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120102.001	22,900.00	-	-	22,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านงานครัว	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	6,717,300.00	-	1,482,800.00	-	8,200,100.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	23,100.00	2,041,192.95	2,118,042.95	-	99,950.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	207,990.63	207,990.63	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	66,940.00	66,940.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,359.11	10,359.11	4,138.00	-	4,138.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	22.54	80.26	103.56	-	45.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	571.18	571.18	13,730.62	-	13,730.62
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,621,915.94	1,621,915.94	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	96,030.00	13,750.00	23,310.00	-	105,590.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,260.00	25,260.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	296,320.78	298,220.78	-	1,900.00
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	-	146,310.00	94,200.00	-	-	52,110.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,022,233.13	-	3,084.09	-	2,025,317.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	380,645.00	-	77,450.00	-	458,095.00
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	-	166,431.00	-	528,331.00	-	694,762.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,712.59	-	-	-	1,712.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,173.70	-	87.30	-	1,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	15,820.00	-	467.00	-	16,287.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนส่ง	4401030106.001	-	323,990.00	-	93,550.00	-	417,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	4,070.00	-	1,000.00	-	5,070.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	870.00	-	270.00	-	1,140.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,800.00	-	100.00	-	5,900.00
รายได้ค่าบริการจากกากระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	6,100.00	-	-	-	6,100.00
รายได้ค่าบริการฉีดสีปูยา	4401040110.001	-	206,265.00	-	-	-	206,265.00
รายได้ค่าบริการรับทำการเก็บขยะสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	152,600.00	-	29,400.00	-	182,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับความปลอดภัย	4401050107.001	-	2,180.00	-	340.00	-	2,520.00
รายได้ค่าบริการหรือบริการ	4401060102.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	133,156.55	-	29,359.77	-	162,516.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,672.68	-	-	-	99,672.68	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	35.00	-	35.00
รายได้การขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	14,091.03	-	11,400.00	-	25,491.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	333,949.25	-	70,074.75	-	404,024.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,022,775.59	-	941,174.63	-	5,963,950.22

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,662,566.21	-	811,695.11	-	4,474,261.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	249,193.32	-	-	-	249,193.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,725,291.97	-	503,177.11	-	3,228,469.08
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,081.88	-	20,489.83	-	41,571.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,282.99	-	-	-	46,282.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	4,347,429.00	-	845,334.00	-	5,192,763.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,510.00	-	-	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,965,910.00	-	1,149,900.00	-	11,115,810.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,644,314.16	-	484,185.16	-	3,128,499.32	-
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10	-	-	-	1,304,555.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	124,000.00	-	22,000.00	-	146,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	47,220.00	-	12,960.00	-	60,180.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	126,250.00	-	25,250.00	-	151,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	939,810.00	-	186,450.00	-	1,126,260.00	-
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,706,866.12	-	354,770.00	-	2,061,636.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,630.00	-	44,161.00	25,260.00	88,531.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	189,136.28	-	38,960.00	-	228,096.28	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	955,540.00	-	-	-	955,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,135.00	-	-	-	7,135.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	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	-	5,000.00	-	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	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	652,106.15	-	56,627.00	-	708,733.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,073,900.00	-	127,700.00	1,500.00	1,200,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	270,878.90	-	50,000.00	-	320,878.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	449,947.91	-	53,625.00	-	503,572.91	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	144,000.00	-	22,500.00	-	166,500.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	251,703.78	-	66,547.74	-	318,251.52	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,443.62	-	2,723.15	-	22,166.77	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,528.83	-	5,374.08	-	21,902.91	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	75,902.52	-	6,808.00	3,404.00	79,306.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	37,948.00	-	1,500.00	-	39,448.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,648.00	-	-	-	102,648.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	52,367.20	-	32,808.15	-	85,175.35	-
ค่าเช่าสัมพันธบัตร	5104030219.001	34,904.00	-	-	-	34,904.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	63,300.00	-	11,100.00	-	74,400.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00	-	10,000.00	-	50,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,200.00	-	-	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,121,295.22	-	59,023.80	-	1,180,319.02	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,727,800.00	-	1,148,900.00	-	6,876,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	247,665.13	-	-	-	247,665.13	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากรโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,023,004.32	-	647,882.83	8,387.10	2,662,500.05	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00	-	-	-	6,457.00	-
	รวม	212,200,196.34	212,200,196.34	22,184,263.85	22,184,263.85	217,317,987.56	217,317,987.56

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		458,095.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		52,110.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,025,317.22
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,730.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		45.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,138.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	4,101.75
รวม		<u>2,570,438.43</u>