



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๓/-๖๒๐๓๓๖

ที่ปจ ๓/๓๓/๐๒/-

วันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๓๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

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

ขอเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ขอพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึ่งขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓ และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอabinทร์
บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

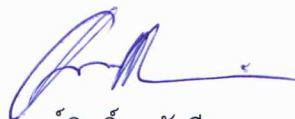


(นางสิริญาพร ชัยศิริคุมมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทธอ.

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังยี่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,962,285.93	ยอดยกมา	71,827,421.16
	รายรับ	
2,929.92	รายได้ภาษี	1,309.77
160,741.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	107,391.30
50,316.00	รายได้ค่าปรับ	18,966.00
70,660.00	รายได้ใบอนุญาต	34,360.00
7,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
124,868.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	124,868.83
2,803.78	รายได้อื่น	1,802.23
5,140,958.02	รายได้ภาษีจัดสรร	1,417,115.42
7,341,837.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,690,000.00
12,902,115.45	รวม	4,396,813.55
19,990.00	ลูกหนี้การค้า	5,760.00
7,280.84	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,004.14
9,490.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	5,890.00
9,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,600.00
12,297,448.75	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,175,113.81
65,846.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	35,900.00
623,194.97	เงินรับฝากระยะสั้น	334,134.00
122,790.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	27,160.00
74,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	25,900.00
17,895,806.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,845,142.51
31,126,247.20	รวม	25,467,604.46
44,028,362.65	รวมรายรับ	29,864,418.01
	รายจ่าย	
3,218,242.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,901,080.23
205,450.65	ค่าบำเหน็จบำนาญ	205,450.65
56,600.00	ค่าตอบแทน	43,000.00
261,176.59	ค่าใช้จ่าย	159,177.34
127,938.81	ค่าวัสดุ	67,938.81
136,098.67	ค่าสาธารณูปโภค	67,048.52
521,857.98	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	521,857.98
2,377,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,191,700.00
919,660.02	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	705,773.63
7,824,325.18	รวม	4,863,027.16
37,850.00	ลูกหนี้การค้า	37,850.00
31,890.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	31,890.00
9,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	9,600.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
12,267,326.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,122,252.61
3,656,181.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,600,066.00
711,179.97	เงินรับฝากระยะสั้น	444,973.00
15,580.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	15,580.00
17,844,470.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	17,844,470.51
40,267,393.51	รวม	29,929,882.12
48,091,718.69	รวมรายจ่าย	34,792,909.28
(4,063,356.04)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(4,928,491.27)
66,898,929.89	ยอดยกไป	66,898,929.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริมประกอบรายนารับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,929.92
รวม รายได้ภาษี		2,929.92
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	9,675.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	138,770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	11,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		160,741.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	32,016.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	15,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		50,316.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	69,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	960.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		70,660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	5,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		7,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	124,868.83
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,868.83
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.78
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,800.00
รวม รายได้อื่น		2,803.78
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	141,282.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,930,958.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	943,217.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	97,119.68

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,086.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	774,084.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,140,958.02
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,786,222.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	3,555,615.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,341,837.50
รวมทั้งสิ้น		12,902,115.45

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,161,085.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	88,799.98
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	24,960.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	53,960.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	581,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	710,260.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,282.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	76,695.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,100.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,218,242.46
ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		
เงินเช่าเหมา	5101040106.001	205,450.65
รวม ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ		205,450.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	33,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00
รวม ค่าตอบแทน		56,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	20,940.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,500.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,390.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	736.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	35,252.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	116,939.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,840.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,279.25
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		261,176.59
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	70,938.81
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	57,000.00
รวม ค่าวัสดุ		127,938.81
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	113,276.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,841.49
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,970.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		136,098.67
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	521,857.98
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		521,857.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,377,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,377,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	919,660.02
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		919,660.02
รวมทั้งสิ้น		7,824,325.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	720.00	-	23,706.00	24,276.00	150.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,190,500.00	1,190,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	5,012,826.95	5,012,826.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	446,315.00	-	374,108.65	446,315.00	374,108.65	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	3,712,006.68	-	1,082,704.21	3,433,450.02	1,361,260.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	31,976,187.08	-	4,007,175.02	5,012,826.95	30,970,535.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,004,655.79	-	1,000.00	-	2,005,655.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,879.84	-	-	-	27,879.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	3,572,140.22	-	-	1,625,186.01	1,946,954.21	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	31,890.00	5,890.00	26,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	30,047.00	-	-	-	30,047.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	27,800.00	-	37,850.00	8,780.00	56,870.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	143,772.67	-	-	143,772.67	-	-
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	44,327.50	-	-	-	44,327.50
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,938.00	-	-	-	24,938.00
ค่าเผื่อน้ำเสียจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	367.37	-	-	-	367.37
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	45,283.00	-	-	-	45,283.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	79,972.03	-	-	3,004.14	76,967.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	-	-	124,868.83	-	124,868.83	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	80,120.00	-	-	80,120.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	8,000.00	-	-	8,000.00	-	-
พักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	9,600.00	9,600.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,087,516.55	-	-	-	30,087,516.55	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,829,961.32	-	-	-	1,829,961.32
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,119,002.95	-	-	-	4,119,002.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,481,963.10	-	-	-	1,481,963.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,234,614.45	-	-	-	11,234,614.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,294,452.69	-	-	-	5,294,452.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,746,217.76	-	899,500.00	-	3,645,717.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,052,008.49	-	-	-	1,052,008.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,573,974.25	-	-	-	1,573,974.25	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	802,231.89	-	-	-	802,231.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,200.00	-	-	-	46,200.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	631,565.50	-	-	-	631,565.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	130,052.17	-	-	-	130,052.17

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,858.00	-	-	-	114,858.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	231,314.58	-	-	-	231,314.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,390,730.00	-	-	-	2,390,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	543,120.55	-	-	-	543,120.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	267,296.00	-	-	-	267,296.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,280.44	-	-	-	15,280.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	204,399.99	-	-	-	204,399.99
ถนน	1208010101.001	89,664,187.98	-	995,000.00	-	90,659,187.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,754,113.91	-	-	-	44,754,113.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	27,234,834.00	-	928,700.00	-	28,163,534.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,458,195.29	-	-	-	15,458,195.29
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,097,733.55	3,150,655.55	-	52,922.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,807,784.35	1,807,784.35	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	238,185.96	238,185.96	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	82,477.84	82,477.84	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,607.59	5,607.59	14,355.52	-	14,355.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	92.58	92.58	46.32	-	46.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,388.95	23,446.35	14,683.88	-	14,626.48
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,948,502.23	1,948,502.23	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	132,979.25	132,979.25	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	3,024,200.00	1,499,500.00	-	-	1,524,700.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	95,630.00	15,580.00	27,160.00	-	107,210.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	64,966.00	100,566.00	35,900.00	-	300.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	22,854.00	67,898.00	45,044.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	268,682.00	268,682.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	4,800.00	-	-	-	4,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	10,808.00	10,808.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลนนทรี	2111020199.999	-	-	-	5,400.00	-	5,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อสุขภาพบ้านหนองป่าตอง หมู่ที่ 10 ตำบลนนทรี	2111020199.999	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	484,007.00	97,585.00	-	-	386,422.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,029,902.79	-	1,000.00	-	2,030,902.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	487,840.00	-	24,900.00	-	512,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,314,434.06	-	17,845,142.51	-	132,159,576.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,844,470.51	17,844,470.51	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,620.15	-	1,309.77	-	2,929.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	571.00	-	9,104.00	-	9,675.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	49,750.00	-	86,000.00	-	135,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,350.00	-	8,950.00	-	11,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	230.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,100.00	-	1,200.00	-	3,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,250.00	-	17,766.00	-	32,016.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	36,100.00	-	33,600.00	-	69,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	760.00	-	960.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,000.00	-	1,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	6,950.31	-	6,950.31	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	136,822.36	124,868.83	11,953.53	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	1.55	-	2.23	-	3.78
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,000.00	-	1,800.00	-	2,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	85,550.74	-	55,731.59	-	141,282.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	931,587.59	-	999,370.48	-	1,930,958.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	943,217.10	-	-	-	943,217.10
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	63,275.33	-	33,844.35	-	97,119.68
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,237,210.18	-	-	-	1,237,210.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	17,086.66	-	-	-	17,086.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	445,915.00	-	328,169.00	-	774,084.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,595,722.00	-	1,190,500.00	-	3,786,222.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	2,056,115.50	-	1,499,500.00	-	3,555,615.50
เงินเดือน	5101010101.001	549,522.25	-	611,563.23	-	1,161,085.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	37,399.98	-	51,400.00	-	88,799.98	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,640.00	-	16,320.00	-	24,960.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	26,980.00	-	26,980.00	-	53,960.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	290,500.00	-	290,500.00	-	581,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	361,100.00	-	349,160.00	-	710,260.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	78,445.00	41,163.00	37,282.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,020.00	-	37,675.00	-	76,695.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	474,100.00	-	474,100.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,000.00	-	6,100.00	-	10,100.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	-	-	205,450.65	-	205,450.65	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,440.00	-	4,500.00	-	20,940.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,390.00	-	1,390.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	736.00	-	736.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,000.00	-	93,287.62	2,228.81	151,058.81	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	35,252.00	-	35,252.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	53,780.00	-	63,159.34	76,279.25	40,660.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	48,300.00	-	48,300.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	58,719.05	-	54,557.54	58,719.05	54,557.54	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,653.49	-	2,357.10	-	5,010.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,339.61	-	6,304.38	6,142.11	5,501.88	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	9,262.60	1,262.60	8,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,338.00	-	4,632.00	2,338.00	4,632.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,840.00	-	3,840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,279.25	-	-	-	18,279.25	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	33,000.00	-	33,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	3,600.00	-	-	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	521,857.98	-	521,857.98	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,185,600.00	-	1,192,300.00	600.00	2,377,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	213,886.39	-	709,654.63	76,662.18	846,878.84	-
รวม		219,222,157.11	219,222,157.11	47,107,086.61	47,107,086.61	221,691,632.94	221,691,632.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		512,740.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		386,422.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,030,902.79
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		4,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,626.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		46.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		14,355.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		900.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ-โครงการ ชุมชนปรับปรุงอาคารเพื่อสนับสนุนวิสาหกิจชุมชน และเป็นสถานที่จำหน่ายสินค้าวิสาหกิจชุมชนบ้าน หนองไฮ หมู่ที่ 5 ตำบลนนทรี-เงินอุดหนุนจากหน่วย งานอื่น	300.00	300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพบ้านคลองยาง หมู่ที่ 4 ตำบลนนทรี	5,400.00	
โครงการชุมชนก่อสร้างลานกีฬาออกกำลังกายเพื่อ สุขภาพบ้านหนองป่าตอง หมู่ที่ 10 ตำบลนนทรี	4,200.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	13,701.75
รวม		2,978,794.86