



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

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

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

ข้อเท็จจริง

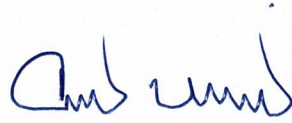
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำปีเดือน ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนัก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา		56,610,213.14
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,712.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
231,415.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	115,884.00
209,465.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	3,588.00
78,240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	54,840.00
2,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	2,500.00
124,247.59	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	124,247.59
32,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	29,550.00
6,709,666.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,251,302.00
6,560,062.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,188,200.00
13,949,359.29	รวม		3,770,111.59
966,269.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	908,675.00
9,231,129.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,045,331.22
2,797,300.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	298,977.92
7,273,037.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,592,928.23
199,440.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	23,350.00
946,527.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	318,301.09
1,060.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
137,090.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	58,245.00
2,856.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,554,710.44	รวม		8,245,808.46
35,504,069.73	รวมรายรับ		12,015,920.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,780,419.21	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,470,343.10
139,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,900.00
14,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	1,500.00
2,226,909.19	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,483,497.99
3,933,868.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,214,350.52
1,285,634.36	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	501,286.96
13,380,383.28	รวม		5,675,878.57
119,690.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,630.00
939,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	492,700.00
6,362,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,155,500.00
9,231,129.77	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,052,821.22
2,797,300.13	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	298,977.92
7,257,814.46	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,591,973.99
111,650.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	48,680.00
44,000.00	รายได้แผ่นดินรอนาส่งคลัง	2104000000.000	-
944,527.51	เงินรับฝาก	2111000000.000	316,301.09

อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)		รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,350.00	เงินประกัน		2112000000.000	33,350.00
903,775.00	เงินสะสม		3102010101.001	903,775.00
28,745,336.87		รวม		9,969,709.22
42,125,720.15		รวมรายจ่าย		15,645,587.79
(6,621,650.42)		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,629,667.74)
52,980,545.40		ยอดยกไป		52,980,545.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

รายได้อื่น	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีป้าย		4401010103.001	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010104.001	1,712.59
	รวม รายได้ภาษี		1,712.59
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสุรา		4401030103.001	766.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401030105.001	13,949.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	208,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร		4401030108.001	2,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		4401030199.001	4,800.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		231,415.30
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก		4401040102.001	3,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	206,265.00
	รวม รายได้ค่าปรับ		209,465.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	69,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร		4401050104.001	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,200.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต		78,240.00
รายได้จากค่าเช่า			
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ		4401060102.001	1,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ		4401060199.001	1,000.00
	รวม รายได้จากค่าเช่า		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	124,247.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,247.59
รายได้อื่น			
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง		4401100105.001	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	3,050.00
	รวม รายได้อื่น		32,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	197,508.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	3,045,737.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	1,349,320.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	99,892.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	999,899.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,081.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,127.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	973,100.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,709,666.81
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,460,062.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,560,062.00
รวมทั้งสิ้น		13,949,359.29

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,616,403.60
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	20,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	566,910.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	998,068.06
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,662,326.76
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,871.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	111,331.45
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,098,742.45
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		19,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		19,350.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,780,419.21
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		139,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		139,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,152.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		14,452.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		14,452.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	534,143.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	855,455.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,778.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	157,650.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,250.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,784,258.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	186,115.88
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,833.31
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,579.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	93,664.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		311,192.84
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,560.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,148.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,830.45
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,219.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		57,757.45
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		57,757.45
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		73,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,226,909.19
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	501,468.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,432,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,933,868.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,933,868.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,285,634.36
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,285,634.36
รวมทั้งสิ้น		13,380,383.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	20,677.00	-	173,459.00	191,479.00	2,657.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,144,600.00	1,144,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,408,257.83	3,408,257.83	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	252,703.00	-	252,703.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	4,800.00	-	2,067,839.00	1,020,711.75	1,051,927.25	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	17,808,969.37	-	1,190,153.75	3,408,257.83	15,590,865.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,957,009.13	-	20,677.00	-	1,977,686.13	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	27,772.57	-	-	-	27,772.57	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	6,863,263.54	-	-	2,838,298.50	4,024,965.04	-
เงินฝากไม่มีรายได้	1101030199.001	-	-	124,247.59	-	124,247.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	30,300.00	4,900.00	25,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	54,359.00	-	-	-	54,359.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	9,150.00	-	45,330.00	22,610.00	31,870.00	-
รายได้ค่าจ้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	151,683.33	-	151,683.33	303,366.66	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างร้าน	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างร้าน	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในห้างร้าน	1102050123.005	-	61.95	-	-	-	61.95
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	903,775.00	45,283.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,680.69	-	-	-	3,680.69	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	35,357.00	-	-	35,357.00	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	7,780.82	-	7,780.82	15,561.64	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,927,721.53	-	-	-	29,927,721.53	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	10,752,400.45	-	-	-	10,752,400.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	4,797,728.14	-	-	-	4,797,728.14
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,474,731.76	-	-	-	1,474,731.76	-
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	-	-	-	446,500.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
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	-	-	492,700.00	-	492,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	-	325,848.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	80,820,343.34	-	-	-	80,820,343.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,494,936.01	-	-	-	39,494,936.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,213,134.00	-	-	-	23,213,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,684,961.73	-	-	-	11,684,961.73
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,207,400.00	-	1,155,500.00	-	6,362,900.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรแยก	2101010102.001	-	7,490.00	3,052,821.22	3,045,331.22	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	174,894.37	174,894.37	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	124,083.55	124,083.55	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	113,620.38	113,620.38	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,068.75	3,068.75	16,972.79	-	16,972.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	631.22	631.22	46.54	-	46.54
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,203.10	24,203.10	11,837.98	-	11,837.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	3,563,570.92	3,563,570.92	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	42,100.00	42,100.00	-	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	71,020.00	6,580.00	23,350.00	-	87,790.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,100.00	15,100.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,621.09	298,621.09	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	2,580.00	4,580.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอตัด	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	169,220.00	33,350.00	-	-	135,870.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,022,045.13	-	-	-	2,022,045.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	264,315.00	-	58,245.00	-	322,560.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,794,441.48	903,775.00	-	-	103,890,666.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,173,412.55	-	-	-	16,173,412.55

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,712.59	-	-	-	1,712.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	766.30	-	-	-	766.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,525.00	-	424.00	-	13,949.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	90,920.00	420.00	86,650.00	-	177,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	970.00	-	1,700.00	-	2,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	340.00	-	220.00	-	560.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	4,700.00	-	4,800.00
รายได้ค่าบริการจากการจัดหา ผ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	2,800.00	-	3,200.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	205,477.00	-	788.00	-	206,265.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,580.00	-	50,460.00	-	69,040.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่จำหน่ายอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดที่มีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	4,000.00	-	8,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	820.00	-	380.00	-	1,200.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	168,146.55	275,930.92	-	107,784.37
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	135,220.11	-	135,220.11	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	29,000.00	-	29,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,500.00	-	550.00	-	3,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	135,858.24	-	61,649.89	-	197,508.13

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,117,661.90	-	928,075.48	-	3,045,737.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	827,342.92	-	521,977.49	-	1,349,320.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	99,892.00	-	-	-	99,892.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	526,705.21	-	473,194.26	-	999,899.47
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	21,081.88	-	21,081.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,127.54	21,081.88	21,081.88	-	23,127.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	727,777.00	-	245,323.00	-	973,100.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,313,962.00	-	1,146,100.00	-	6,460,062.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	57,900.00	-	42,100.00	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,098,763.60	-	517,640.00	-	1,616,403.60	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	1,622,819.10	318,264.00	1,304,555.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00	-	22,000.00	-	80,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,480.00	-	8,160.00	-	20,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00	-	25,250.00	-	75,750.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	380,460.00	-	186,450.00	-	566,910.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	654,798.06	-	343,270.00	-	998,068.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,928.00	-	10,943.00	-	31,871.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,156.45	-	37,175.00	-	111,331.45	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	955,540.00	-	-	-	955,540.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,450.00	-	14,900.00	-	19,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	134,200.00	-	4,900.00	-	139,100.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	1,500.00	-	10,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,152.00	-	-	-	4,152.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,745.00	-	475,755.00	-	569,500.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	157,350.00	-	698,105.00	-	855,455.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,730.00	-	91,048.90	-	153,778.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,780.00	-	84,650.82	-	165,430.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,050.00	-	28,200.00	-	77,250.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,931.39	-	62,184.49	65,251.60	120,864.28	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,022.03	-	11,622.56	5,811.28	14,833.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,966.43	-	5,613.22	5,465.56	11,114.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	7,780.82	7,780.82	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	90,190.00	-	3,474.00	28,248.00	65,416.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	7,660.00	-	8,560.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,148.00	-	1,000.00	-	5,148.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,316.35	-	12,514.10	-	25,830.45	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	800.00	-	17,419.00	-	18,219.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,700.00	-	13,200.00	-	38,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	20,000.00	-	30,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	439,018.00	-	62,450.52	-	501,468.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,280,500.00	-	1,151,900.00	-	3,432,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	784,347.40	-	502,159.01	15,527.27	1,270,979.14	-
	รวม	196,390,001.58	196,390,001.58	25,001,344.00	25,001,344.00	199,098,673.81	199,098,673.81