



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐
ที่ปจ ๗๓๗/๐๒/-

วันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤษภาคม 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” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่าง ๆ 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 ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน

๒. งบทดลอง

๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนัก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน			
โบนัส		5101010101.001	4,109,142.64
เงินประจำตำแหน่ง		5101010102.001	1,304,555.10
ค่าล่วงเวลา		5101010103.001	219,773.30
ค่าจ้าง		5101010108.001	101,460.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010113.001	202,840.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.001	1,499,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101010199.002	2,782,676.12
เงินเพิ่ม		5101020106.001	126,997.00
เงินสมทบ กบท.		5101020114.001	307,801.28
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.001	955,540.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101020199.002	7,135.00
		5101030101.001	31,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			11,648,080.44
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	93,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	70,000.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	34,200.00
รวม ค่าตอบแทน			197,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	162,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	19,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	12,990.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	2,204,765.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	702,279.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	220,350.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5104010114.001	5,982.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	41,068.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	103,512.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	115,544.90
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	48,861.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	49,000.00
รวม ค่าใช้สอย			3,687,372.49
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,231,054.15
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	440,031.90
รวม ค่าวัสดุ			1,671,086.05

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	540,653.50
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,462.68
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,085.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	112,200.52
รวม ค่าสาธารณูปโภค		729,901.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,832,133.28
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	247,665.13
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,079,798.41
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,184,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,184,500.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,910.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	215,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		323,567.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,434,727.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,434,727.11
รวมทั้งสิ้น		32,956,433.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	776,829.90
	4401010104.001	198,779.06
รวม รายได้ภาษี		975,608.96
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	18,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	652,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	5,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		686,605.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	8,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	255,522.00
รวม รายได้ค่าปรับ		264,422.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	254,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,760.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		288,060.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		5,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	178,979.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,547.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		214,526.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	35.13
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	67,937.03
รวม รายได้อื่น		101,972.16
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	538,945.39

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,789,594.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,631,461.18
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	322,688.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,780,898.01
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	32,262.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,571.71
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	68,284.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,806,886.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		25,014,613.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,557,049.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,657,049.00
รวมทั้งสิ้น		43,208,357.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา	
	รายรับ	58,099,617.57
975,608.96	รายได้ภาษี	
686,605.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	202,377.96
264,422.00	รายได้ค่าปรับ	78,224.00
288,060.00	รายได้ใบอนุญาต	35,397.00
5,500.00	รายได้จากค่าเช่า	51,480.00
214,526.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,000.00
101,972.16	รายได้อื่น	-
25,014,613.21	รายได้ภาษีจัดสรร	25,846.13
15,657,049.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,781,359.58
43,208,357.30		1,811,199.00
	รวม	5,986,883.67
908,613.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
136,357.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	860.70
42,929.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	13,500.00
2,665,277.54	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	4,500.00
770,377.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
38,780,854.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
100,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,896,578.95
2,619,868.52	เงินรับฝากระยะสั้น	-
160,120.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	315,286.00
347,307.09	เงินรับฝากระยะยาว	4,620.00
15,856.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	29,950.00
46,547,560.65		-
89,755,917.95	รวม	4,265,295.65
	รวมรายรับ	10,252,179.32
	รายจ่าย	
11,648,080.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
197,400.00	ค่าตอบแทน	1,194,530.00
3,687,372.49	ค่าใช้สอย	10,000.00
1,671,086.05	ค่าวัสดุ	214,899.85
729,901.76	ค่าสาธารณูปโภค	299,678.00
2,079,798.41	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	101,495.28
9,184,500.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	492,450.00
323,567.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	1,152,800.00
3,434,727.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	101,910.00
32,956,433.26		459,919.78
	รวม	4,027,682.91
215,240.00	ลูกหนี้การค้า	20,840.00
136,357.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
13,086,313.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	552,116.00
38,775,618.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,899,612.28

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
144,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,735,078.52	เงินรับฝากระยะสั้น	320,266.00
83,440.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	17,920.00
10,440.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,701,832.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,888,320.81		-
89,844,754.07	รวม	4,810,754.28
(88,836.12)	รวมรายจ่าย	8,838,437.19
59,513,359.70	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,413,742.13
	ยอดยกไป	59,513,359.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	15,310.00	-	366,796.53	381,830.78	275.75	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,152,300.00	1,152,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	2,080,955.27	2,080,955.27	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	545,543.22	-	342,227.82	556,127.05	331,643.99	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	2,628,611.18	-	4,296,115.13	5,642,045.95	1,282,680.36	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	21,054,184.32	-	6,376,101.67	2,080,955.27	25,349,330.72	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,991,770.22	-	4,500.00	-	1,996,270.22	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	27,815.98	-	-	-	27,815.98	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,748,866.10	-	-	1,311,039.97	437,826.13	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	13,500.00	-	-	13,500.00	-	-
เงินในบัญชีเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	43,547.00	-	-	4,500.00	39,047.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	102,340.00	-	20,840.00	13,060.00	110,120.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	61.95	-	-	-	61.95
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	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,680.69	-	-	860.70	2,819.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	936,129.00	-	-	1,142,517.76	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,050,340.00	-	-	-	-	936,129.00
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	414,500.00	-	-	-	1,050,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	569,557.99	-	-	414,500.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	-	569,557.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,500.00	-	-	77,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,250.00	-	-	-	-	38,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	118,902.85	-	-	132,250.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	-	118,902.85
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	102,838.00	-	-	125,100.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	102,838.00
							-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	1,031,300.00	-	-	-	441,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	1,031,300.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	13,000.00	-	-	-	-	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	-	-	109,616.00	-	13,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,578.63	-	-	109,616.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	-	2,578.63
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	141,999.99	-	-	312,000.00	-
ถนน	1208010101.001	80,632,843.34	-	-	-	-	141,999.99
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,494,936.01	-	-	80,632,843.34	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	22,734,134.00	-	-	-	-	39,494,936.01
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,788,839.72	-	-	22,734,134.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	8,429,800.00	-	442,500.00	-	-	11,788,839.72
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	1,061,565.98	1,069,565.98	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,055,287.33	1,055,287.33	-	8,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	122,984.85	122,984.85	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเบ่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,169.46	17,169.46	9,185.04	-	9,185.04

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040104.001	-	1,200.00	2,400.00	2,400.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	24.08	24.08	45.98	-	45.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,009.58	4,009.58	938.77	-	938.77
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,636,171.00	1,636,171.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	89,980.00	17,920.00	4,620.00	-	76,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	24,924.00	24,924.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,900.00	285,382.00	285,382.00	-	1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	4,980.00	9,960.00	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	-	488,055.00	-	29,950.00	-	518,005.00
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	-	759,356.00	-	17,473.90	-	776,829.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	13,875.00	-	184,904.06	-	198,779.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการฯ	4401030103.001	-	1,261.00	-	-	-	1,261.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการฯ	4401030105.001	-	16,650.00	-	2,204.00	-	18,854.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	485,720.00	-	62,060.00	-	547,780.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,250.00	-	650.00	-	5,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,240.00	-	50.00	-	1,290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,200.00	-	200.00	-	6,400.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,500.00	-	400.00	-	8,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	220,525.00	-	34,997.00	-	255,522.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	205,900.00	-	48,400.00	-	254,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,680.00	-	1,080.00	-	3,760.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	3,500.00	-	1,000.00	-	4,500.00
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	-	0.13	-	35.13
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	42,091.03	-	25,846.00	-	67,937.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	474,182.83	-	64,762.56	-	538,945.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,999,018.57	-	790,576.25	-	7,789,594.82

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	-	4,474,261.32	-	2,157,199.86	-	6,631,461.18
รายได้ภาษีเงินได้เฉพาะ	4402010105.001	-	322,688.63	-	-	-	322,688.63
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	3,228,469.08	-	552,428.93	-	3,780,898.01
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยภาษี	4402010109.001	-	32,262.50	-	-	-	32,262.50
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	-	41,571.71	-	-	-	41,571.71
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	-	46,282.99	-	22,001.98	-	68,284.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,612,496.00	-	194,390.00	-	5,806,886.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,745,850.00	-	1,811,199.00	-	15,557,049.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,618,292.64	-	490,850.00	-	4,109,142.64	-
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10	-	-	-	1,304,555.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,373.30	-	37,400.00	-	219,773.30	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	81,780.00	-	19,680.00	-	101,460.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	177,170.00	-	25,670.00	-	202,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,312,710.00	-	186,450.00	-	1,499,160.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,416,406.12	-	366,270.00	-	2,782,676.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	107,432.00	-	44,489.00	24,924.00	126,997.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	267,056.28	-	40,745.00	-	307,801.28	-
เงินสมทบ กท.	5101020199.001	955,540.00	-	-	-	955,540.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,135.00	-	-	-	7,135.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,100.00	-	7,900.00	-	31,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	148,900.00	-	13,500.00	-	162,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,300.00	-	1,200.00	-	19,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,896.00	-	1,094.00	-	12,990.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,023,546.15	-	242,865.00	-	1,266,411.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,151,700.00	-	53,065.00	-	2,204,765.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	383,218.90	-	56,813.00	-	440,031.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	605,765.41	-	104,295.00	-	710,060.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	191,850.00	-	28,500.00	-	220,350.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	388,724.73	-	173,354.34	86,677.17	475,401.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	28,395.99	-	6,066.69	-	34,462.68	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,286.08	-	5,333.42	-	32,619.50	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	80,534.52	-	3,418.00	-	83,952.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	39,448.00	-	1,620.00	-	41,068.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	102,648.00	-	864.00	-	103,512.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	104,783.05	-	10,761.85	-	115,544.90	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,861.00	-	-	-	48,861.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,200.00	-	-	-	93,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,200.00	-	-	-	34,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,339,683.28	-	492,450.00	-	1,832,133.28	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,031,700.00	-	1,152,800.00	-	9,184,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลทั้งที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	247,665.13	-	-	-	247,665.13	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	101,910.00	-	101,910.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,960,152.11	-	474,459.74	14,539.96	3,420,071.89	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	215,200.00	-	-	-	215,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00	-	-	-	6,457.00	-
	รวม	221,706,323.62	221,706,323.62	23,583,574.74	23,583,574.74	227,688,783.96	227,688,783.96

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		518,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		52,110.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		2,025,317.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		938.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		45.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		9,185.04
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		1,200.00
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	4,101.75
รวม		<u>2,622,803.76</u>