



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

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

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึก 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 ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำส่งให้นายอำเภอภินทร์บุรี 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

.....
.....



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา	59,513,359.70
	รายรับ	
4,333,787.66	รายได้ภาษี	3,358,178.70
768,380.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	81,775.30
295,606.00	รายได้ค่าปรับ	31,184.00
313,460.00	รายได้ใบอนุญาต	25,400.00
6,500.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
214,526.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
104,974.24	รายได้อื่น	3,002.08
28,898,014.60	รายได้ภาษีจัดสรร.	3,883,401.39
16,805,449.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,148,400.00
51,740,698.77		รวม 8,532,341.47
908,613.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
154,057.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,700.00
46,729.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	3,800.00
2,665,277.54	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
770,377.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
43,509,416.23	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,728,562.21
1,037,515.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	937,515.00
2,963,298.52	เงินรับฝากระยะสั้น	343,430.00
178,450.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18,330.00
555,667.09	เงินรับฝากระยะยาว	208,360.00
15,856.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,805,257.86		รวม 6,257,697.21
104,545,956.63		รวมรายรับ 14,790,038.68
	รายจ่าย	
12,829,670.44	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,181,590.00
210,400.00	ค่าตอบแทน	13,000.00
3,977,280.59	ค่าใช้สอย	289,908.10
2,368,110.05	ค่าวัสดุ	697,024.00
834,303.26	ค่าสาธารณูปโภค	104,401.50
2,135,871.02	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	56,072.61
10,333,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,148,900.00
331,872.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	8,305.00
3,869,331.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	434,604.81
36,890,239.28		รวม 3,933,806.02
215,240.00	ลูกหนี้การค้า	-
154,057.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	17,700.00
14,649,313.75	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,563,000.00
43,264,034.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,488,415.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
144,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,078,508.52	เงินรับฝากกระยะสั้น	343,430.00
83,440.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
10,440.00	เงินรับฝากกระยะยาว	-
1,701,832.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
63,300,866.41		
	รวม	6,412,545.60
100,191,105.69		
	รวมรายจ่าย	10,346,351.62
4,354,850.94		
	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,443,687.06
63,957,046.76		
	ยอดยกไป	63,957,046.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	781,337.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,552,449.76
รวม รายได้ภาษี		4,333,787.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,736.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	20,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	730,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	7,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	6,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		768,380.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	285,506.00
รวม รายได้ค่าปรับ		295,606.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	279,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,300.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		313,460.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	4,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		6,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	178,979.54
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	35,547.43
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		214,526.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	37.21
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	70,937.03
รวม รายได้อื่น		104,974.24
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	606,247.88

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,768,940.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,990,268.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	389,589.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,821,339.89
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	32,262.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	61,954.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	68,284.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	6,157,106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,020.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		28,898,014.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,705,449.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,805,449.00
รวมทั้งสิ้น		51,740,698.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,599,992.64
โบนัส		5101010102.001	1,304,555.10
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	257,173.30
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	114,900.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	228,510.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	1,685,610.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	3,148,946.12
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	146,562.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	348,546.28
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	955,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,135.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	32,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		12,829,670.44
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	93,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร		5104040105.001	80,000.00
ค่าตอบแทนอื่น		5104040199.001	37,200.00
	รวม ค่าตอบแทน		210,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	226,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก		5102030199.001	13,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	1,280.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	25,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	13,994.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	2,289,535.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	756,739.59
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	252,750.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย		5104010114.001	5,982.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	47,308.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	103,512.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	128,447.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	63,333.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	49,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,977,280.59
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,866,378.15
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	501,731.90
	รวม ค่าวัสดุ		2,368,110.05

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	622,770.86
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	41,040.18
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,467.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	122,524.52
รวม ค่าสาธารณูปโภค		834,303.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,888,205.89
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	247,665.13
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,135,871.02
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,333,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		10,333,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	110,215.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	215,200.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		331,872.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,869,331.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,869,331.92
รวมทั้งสิ้น		36,890,239.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	275.75	-	5,288,319.80	5,264,050.32	24,545.23	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,148,400.00	1,148,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	2,760,928.51	2,760,928.51	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	331,643.99	-	726,805.67	339,043.52	719,406.14	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ฝากเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	1,282,680.36	-	4,921,566.17	2,517,861.28	3,686,385.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	25,349,330.72	-	2,845,521.15	2,760,928.51	25,433,923.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,996,270.22	-	3,800.00	-	2,000,070.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,815.98	-	-	-	27,815.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	437,826.13	-	2,856,904.80	1,317,346.90	1,977,384.03	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,700.00	17,700.00	-	-
เงินในบัญชีกระแสรายวัน-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	39,047.00	-	-	3,800.00	35,247.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	110,120.00	-	-	42,910.00	67,210.00	-
ค่าเผื่อนหนี้ส่งสังขะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนหนี้ส่งสังขะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อนหนี้ส่งสังขะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อนหนี้ส่งสังขะสูญ - 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	2,819.99	-	-	-	2,819.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	11,234,614.45	-	-	-	11,234,614.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	4,825,407.93	-	-	-	4,825,407.93
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,142,517.76	-	-	-	1,142,517.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	936,129.00	-	-	-	936,129.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,050,340.00	-	-	-	1,050,340.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	414,500.00	-	-	-	414,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	569,557.99	-	-	-	569,557.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	132,250.00	-	-	-	132,250.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	118,902.85	-	-	-	118,902.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	102,838.00	-	-	-	102,838.00
ครุภัณฑ์ทางเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.98	45.98	45.98	-	115.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	938.77	938.77	938.77	-	18,326.20
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,706,685.00	1,706,685.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	937,515.00	-	937,515.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	76,680.00	-	18,330.00	-	95,010.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	48,848.00	48,848.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,900.00	294,582.00	294,582.00	-	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	-	52,110.00	-	-	-	52,110.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,025,317.22	-	-	-	2,025,317.22
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	518,005.00	-	208,360.00	-	726,365.00
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	-	776,829.90	-	4,508.00	-	781,337.90
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	198,779.06	-	3,353,670.70	-	3,552,449.76
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการขอสรา	4401030103.001	-	1,261.00	-	475.30	-	1,736.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	18,854.00	-	1,560.00	-	20,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	547,780.00	-	34,650.00	-	582,430.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานะที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	5,900.00	-	1,920.00	-	7,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,290.00	-	260.00	-	1,550.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	6,400.00	-	-	-	6,400.00
รายได้ค่าบริการจากกระทัดฟัด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	8,900.00	-	1,200.00	-	10,100.00
รายได้ค่าบริการฉีดขยะ	4401040110.001	-	255,522.00	-	29,984.00	-	285,506.00
รายได้ค่าบริการรับทำกาบกับขบเลี้ยงปูกุหลาบหรือมดฝอย	4401050101.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	254,300.00	-	24,860.00	-	279,160.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานจำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ ที่นึ่งไฉซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	22,000.00	-	-	-	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	3,760.00	-	540.00	-	4,300.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	162,516.32	-	-	-	162,516.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	99,672.68	-	-	-	99,672.68	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	35.13	-	2.08	-	37.21
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	34,000.00	-	-	-	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	67,937.03	-	3,000.00	-	70,937.03
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	538,945.39	-	67,302.49	-	606,247.88
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,789,594.82	-	979,345.60	-	8,768,940.42

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,631,461.18	-	1,358,807.76	-	7,990,268.94
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	322,688.63	-	66,901.02	-	389,589.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,780,898.01	-	1,040,441.88	-	4,821,339.89
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	32,262.50	-	-	-	32,262.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	41,571.71	-	-	-	61,954.35
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	68,284.97	-	-	-	68,284.97
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,806,886.00	-	350,220.00	-	6,157,106.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	2,020.00	-	-	-	2,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,557,049.00	-	1,148,400.00	-	16,705,449.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,109,142.64	-	490,850.00	-	4,599,992.64	-
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10	-	-	-	1,304,555.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	219,773.30	-	37,400.00	-	257,173.30	-
ค่าจ้างเวลา	5101010108.001	101,460.00	-	13,440.00	-	114,900.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	202,840.00	-	25,670.00	-	228,510.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,499,160.00	-	186,450.00	-	1,685,610.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,782,676.12	-	366,270.00	-	3,148,946.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	126,997.00	-	19,565.00	-	146,562.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	307,801.28	-	40,745.00	-	348,546.28	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	955,540.00	-	-	-	955,540.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,135.00	-	-	-	7,135.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,000.00	-	1,200.00	-	32,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	162,400.00	-	66,900.00	2,900.00	226,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,500.00	-	13,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00	-	160.00	-	1,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	19,500.00	-	6,000.00	-	25,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	12,990.00	-	1,004.00	-	13,994.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,266,411.15	-	686,724.00	51,400.00	1,901,735.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,204,765.00	-	84,770.00	-	2,289,535.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	440,031.90	-	61,700.00	-	501,731.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	710,060.41	-	54,460.00	-	764,520.41	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	220,350.00	-	32,400.00	-	252,750.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	475,401.90	-	82,117.36	-	557,519.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	34,462.68	-	6,577.50	-	41,040.18	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	32,619.50	-	5,382.64	-	38,002.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	83,952.52	-	10,324.00	-	94,276.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	41,068.00	-	6,240.00	-	47,308.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	103,512.00	-	-	-	103,512.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	115,544.90	-	12,902.10	-	128,447.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	48,861.00	-	14,472.00	-	63,333.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	49,000.00	-	-	-	49,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,200.00	-	-	-	93,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	34,200.00	-	3,000.00	-	37,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,832,133.28	-	56,072.61	-	1,888,205.89	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,184,500.00	-	1,148,900.00	-	10,333,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลที่มิใช่สถาบันการ เงิน	5107020107.001	247,665.13	-	-	-	247,665.13	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	101,910.00	-	8,305.00	-	110,215.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,420,071.89	-	434,604.81	-	3,854,676.70	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้อง ถิ่น	5212010199.002	215,200.00	-	-	-	215,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00	-	-	-	6,457.00	-
	รวม	227,688,783.96	227,688,783.96	30,952,897.72	30,952,897.72	237,582,567.04	237,582,567.04

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		726,365.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		52,110.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,900.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,025,317.22
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,326.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		115.04
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,815.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	4,101.75
รวม		2,842,250.37