



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๓/-๖๒๐๓๓๖

ที่ปจ ๓/๓๓/๐๒/-

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

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

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

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบทดลอง ประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึ่งขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓ และงบทดลอง ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอภินทร
บุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

.....
- ๗๘/๐
.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังยี่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,962,285.93	ยอดยกมา	63,275,357.16
	รายรับ	
191,143.83	รายได้ภาษี	90,506.00
686,035.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	81,463.50
81,311.00	รายได้ค่าปรับ	3,800.00
205,660.00	รายได้ใบอนุญาต	42,960.00
12,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
167,888.97	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	35,786.08
8,804.72	รายได้อื่น	-
15,073,366.46	รายได้ภาษีจัดสรร	5,218,293.37
15,670,931.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,203,500.00
32,097,141.78	รวม	6,677,308.95
22,270.00	ลูกหนี้การค้า	840.00
7,585.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
134,990.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,000.00
26,378.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,913.00
9,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
492,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
30,099,326.81	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,513,578.84
195,772.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	79,490.00
1,628,814.07	เงินรับฝากระยะสั้น	334,394.55
177,070.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	10,300.00
249,092.00	เงินรับฝากระยะยาว	3,637.00
17,903,704.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,947,103.26	รวม	3,970,153.39
83,044,245.04	รวมรายรับ	10,647,462.34
	รายจ่าย	
8,826,134.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,456,671.00
205,450.65	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
151,300.00	ค่าตอบแทน	10,000.00
1,137,563.34	ค่าใช้จ่ายสอย	344,930.00
1,236,619.86	ค่าวัสดุ	331,935.70
327,716.88	ค่าสาธารณูปโภค	73,342.92
1,219,633.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	55,657.98
6,572,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,203,400.00
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,211,569.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	264,233.20
22,188,387.85	รวม	3,740,170.80
109,010.00	ลูกหนี้การค้า	28,720.00
131,390.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	23,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
9,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
445,011.27	เงินลงทุนระยะยาว	445,011.27
4,084,515.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
6,240,540.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	57,000.00
30,126,023.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,532,746.58
5,231,617.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	50,736.00
1,839,719.07	เงินรับฝากระยะสั้น	371,289.55
43,990.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	16,050.00
34,160.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,844,470.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,160,047.82	รวม	4,524,553.40
88,348,435.67	รวมรายจ่าย	8,264,724.20
(5,304,190.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,382,738.14
65,658,095.30	ยอดยกไป	65,658,095.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	188,079.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,064.08
รวม รายได้ภาษี		191,143.83
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	23,597.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	386,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	18,950.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	253,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		686,035.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	58,411.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	15,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		81,311.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	177,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,100.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		205,660.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	10,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		12,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	7,234.06
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	160,654.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		167,888.97
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	4.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,800.00
รวม รายได้อื่น		8,804.72

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	332,863.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,775,694.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,455,832.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	332,313.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,646,390.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,832.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,264.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,470,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,070.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,073,366.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,590,616.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	5,080,315.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,670,931.50
รวมทั้งสิ้น		32,097,141.78

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,998,665.48
โบนัส	5101010102.001	1,242,801.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	242,999.98
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	69,120.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	134,900.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,475,870.96
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,839,223.84
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,668.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	197,397.40
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,100.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,267.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,826,134.26
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	205,450.65
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		205,450.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,800.00
รวม ค่าตอบแทน		151,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,540.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,990.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,568.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	97,122.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	666,594.34
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	127,650.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	32,280.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,070.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	45,489.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,137,563.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	984,942.16
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	251,677.70
รวม ค่าวัสดุ		1,236,619.86
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	270,247.37
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	15,780.57
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	27,157.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,531.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		327,716.88
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,219,633.32
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,219,633.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	590,800.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,981,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,572,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,211,569.54
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,211,569.54
รวมทั้งสิ้น		22,188,387.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	124,172.00	43,682.00	80,490.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,203,500.00	1,203,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	1,586,388.36	1,586,388.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	1,116,442.64	-	464,637.53	1,116,442.64	464,637.53	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	1,538,970.48	-	4,819,578.34	2,951,093.84	3,407,454.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	26,243,861.90	-	4,191,013.48	1,586,388.36	28,848,487.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,007,655.79	-	5,000.00	-	2,012,655.79	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,879.84	-	-	-	27,879.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	2,128,161.13	-	-	1,559,842.45	568,318.68	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	23,000.00	23,000.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	28,582.00	-	-	4,913.00	23,669.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	64,300.00	-	28,720.00	6,040.00	86,980.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	44,327.50	-	-	-	44,327.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,938.00	-	-	-	24,938.00
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - 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	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	76,662.99	-	-	-	76,662.99	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	-	-	71,572.16	-	71,572.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,212,385.38	-	-	35,786.08	30,176,599.30	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	445,011.27	-	445,011.27	-
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	12,086,402.55	-	-	-	12,086,402.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,294,452.69	-	-	-	5,294,452.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,338,717.76	-	-	-	4,338,717.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,052,008.49	-	-	-	1,052,008.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,667,686.15	-	-	-	1,667,686.15	-
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
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	2,938,430.00	-	-	-	2,938,430.00	-
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	91,615,227.98	-	-	-	91,615,227.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,754,113.91	-	-	-	44,754,113.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,103,534.00	-	57,000.00	-	29,160,534.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,458,195.29	-	-	-	15,458,195.29
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	623,555.70	637,115.70	-	13,560.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	783,574.93	783,574.93	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	7,200.00	102,633.22	95,433.22	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	27,438.57	27,438.57	5,586.50	-	5,586.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,400.00	5,400.00	5,800.00	-	5,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	33.45	33.45	52.66	-	52.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,126.16	5,126.16	1,031.28	-	1,031.28

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,984,984.55	1,984,984.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	79,490.00	-	79,490.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	138,830.00	16,050.00	10,300.00	-	133,080.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	50,736.00	50,736.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	27,010.00	27,010.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	307,234.55	307,234.55	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	27,445.00	27,445.00	150.00	-	150.00
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	-	277,752.00	-	-	-	277,752.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,036,237.79	-	87.00	-	2,036,324.79
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	643,900.00	-	3,550.00	-	647,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,167,474.57	-	-	-	132,167,474.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	97,573.75	-	90,506.00	-	188,079.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,064.08	-	-	-	3,064.08
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	911.80	-	436.50	-	1,348.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	22,760.00	-	837.00	-	23,597.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	270,610.00	-	74,470.00	-	345,080.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	18,550.00	-	400.00	-	18,950.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	-	120.00	-	770.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	253,000.00	-	-	-	253,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,100.00	-	3,800.00	-	7,900.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	58,411.00	-	-	-	58,411.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	6,000.00	-	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	150,020.00	-	27,920.00	-	177,940.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	4,000.00	-	8,000.00	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,180.00	-	440.00	-	2,620.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	1,500.00	-	600.00	-	2,100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	9,000.00	-	1,000.00	-	10,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	283.75	-	-	-	283.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	11,953.53	-	-	35,786.08	-	23,832.55
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	4.72	-	-	-	4.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	255,178.28	-	77,684.77	-	332,863.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,801,443.74	-	1,974,251.21	-	4,775,694.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,964,791.09	-	1,491,040.97	-	3,455,832.06
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	271,060.80	-	61,253.03	-	332,313.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,431,325.16	-	1,215,065.39	-	3,646,390.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	20,832.20	-	-	-	20,832.20
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,264.82	-	-	-	36,264.82
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,071,107.00	-	398,998.00	-	2,470,105.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,070.00	-	-	-	3,070.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,387,116.00	-	1,203,500.00	-	10,590,616.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,080,315.50	-	-	-	5,080,315.50
เงินเดือน	5101010101.001	2,386,885.48	-	611,780.00	-	2,998,665.48	-
โบนัส	5101010102.001	1,242,801.60	-	-	-	1,242,801.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	191,599.98	-	51,400.00	-	242,999.98	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	57,840.00	-	11,280.00	-	69,120.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	107,920.00	-	26,980.00	-	134,900.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,174,870.96	-	301,000.00	-	1,475,870.96	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,447,663.84	-	391,560.00	-	1,839,223.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	76,039.00	-	20,629.00	-	96,668.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	155,722.40	-	41,675.00	-	197,397.40	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,100.00	-	-	-	474,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,900.00	-	367.00	-	6,267.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,120.00	-	-	-	42,120.00	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	205,450.65	-	-	-	205,450.65	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	46,540.00	-	-	-	46,540.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,500.00	-	-	-	13,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,760.00	-	-	-	1,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	25,990.00	-	-	-	25,990.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,568.00	-	-	-	10,568.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	837,242.16	-	228,360.00	540.00	1,065,062.16	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	83,622.00	-	13,500.00	-	97,122.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	147,562.00	-	104,115.70	-	251,677.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	325,795.09	-	264,520.00	-	590,315.09	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	100,950.00	-	26,700.00	-	127,650.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	151,259.62	-	60,268.70	-	211,528.32	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,221.54	-	3,559.03	-	15,780.57	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,389.14	-	5,429.19	-	21,818.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,107.00	-	4,086.00	-	12,193.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	24,990.00	-	7,290.00	-	32,280.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00	-	5,000.00	-	11,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	41,070.00	-	-	-	41,070.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,569.00	-	9,920.00	-	45,489.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,800.00	-	-	-	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,163,975.34	-	55,657.98	-	1,219,633.32	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	590,800.00	-	-	-	590,800.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,778,200.00	-	1,204,000.00	600.00	5,981,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,874,555.16	-	265,495.80	1,262.60	2,138,788.36	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
รวม		232,746,901.87	232,746,901.87	20,732,988.67	20,732,988.67	239,377,635.55	239,377,635.55

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		647,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		277,752.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,036,324.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,031.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		52.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,586.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	150.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	4,251.75
รวม		<u>2,978,248.98</u>