

ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๑๕๓๕

คู่ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลนนทรี
อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอekinบุรี

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน	จำนวน ๑ ชุด
	๒. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด

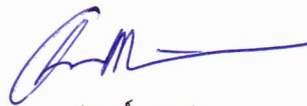
อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๘ และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

สต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รัชชี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๓๖

รับ
ทราบ
๘ ธค ๖๘





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๓/-๖๒๐๓๓๖

ที่ปจ ๓/๓๓/๐๒/-

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารงาน การจัดทำทะเบียนและรายงานการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓/๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุกเดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน

๒. งบทดลอง

๓. รายงานงบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)

๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)

๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)

๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ

๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๔ และงบทดลอง ประจำปีเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ขอพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึ่งขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘ และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๘ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอภินทร
บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทธช

.....
.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังยี่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

- ทธช

.....
.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังยี่)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
85,055,865.27	ยอดยกมา	84,080,956.60
	รายรับ	
29,765.39	รายได้ภาษี	11,838.60
763,634.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	657,996.20
18,770.00	รายได้ค่าปรับ	3,100.00
56,400.00	รายได้ใบอนุญาต	26,380.00
3,000.00	รายได้จากค่าเช่า	3,000.00
416,021.38	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	416,021.38
8,695.84	รายได้อื่น	7,444.68
7,436,858.90	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,871,815.90
4,305,011.41	รายได้ภาษีจัดสรร	2,841,429.37
13,038,157.12	รวม	8,839,026.13
32,420.00	ลูกหนี้การค้า	8,640.00
92,351.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	63,245.45
60,261.10	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	58,131.10
106,400.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	83,500.00
8,122,946.34	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,933,549.99
665,350.00	เงินรับฝากระยะสั้น	358,987.75
31,850.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
47,175.00	เงินรับฝากระยะยาว	47,175.00
44,334.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	8,598.00
9,203,088.07	รวม	4,561,827.29
22,241,245.19	รวมรายรับ	13,400,853.42

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
3,251,667.95	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,980,632.95
35,800.00	ค่าตอบแทน	7,300.00
1,253,726.26	ค่าใช้สอย	624,831.26
328,060.00	ค่าวัสดุ	328,060.00
132,557.46	ค่าสาธารณูปโภค	66,577.90
571,631.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	66,581.09
2,754,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,281,500.00
960,392.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	244,982.53
9,287,835.06	รวม	4,600,465.73
60,261.10	ลูกหนี้ระยะสั้น	51,100.00
160,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	83,500.00
8,039,094.50	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,833,080.74
608,864.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	83,500.00
805,293.00	เงินรับฝากระยะสั้น	494,400.75
9,673,512.60	รวม	4,545,581.49
18,961,347.66	รวมรายจ่าย	9,146,047.22
3,279,897.53	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	4,254,806.20
88,335,762.80	ยอดยกไป	88,335,762.80

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบิรินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,135.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-
26,630.39	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,838.60
29,765.39	รวม รายได้ภาษี		11,838.60
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,222.20	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	931.20
561,692.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	561,115.00
198,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,300.00
1,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	300.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-
763,634.20	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		657,996.20
	รายได้ค่าปรับ		
5,000.00	รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	3,100.00
13,770.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-
18,770.00	รวม รายได้ค่าปรับ		3,100.00
	รายได้ใบอนุญาต		
49,100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันต รายต่อสุขภาพ	4401050103.001	19,700.00
6,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	6,000.00
1,200.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	680.00
100.00	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
56,400.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		26,380.00
	รายได้จากค่าเช่า		
3,000.00	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	3,000.00
3,000.00	รวม รายได้จากค่าเช่า		3,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
416,021.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	416,021.38
416,021.38	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		416,021.38

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้อื่น		
11.04	รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.68
5,000.00	รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	5,000.00
3,684.80	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,443.00
8,695.84	รวม รายได้อื่น		7,444.68
	รายได้ภาษีจัดสรร		
141,443.08	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	56,962.72
2,151,972.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,117,659.22
718,633.07	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	718,633.07
77,793.04	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	77,793.04
639,348.32	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	639,348.32
16,488.08	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
559,333.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	231,033.00
4,305,011.41	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,841,429.37
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,131,458.90	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,788,315.90
305,400.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	83,500.00
7,436,858.90	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,871,815.90
13,038,157.12	รวมทั้งสิ้น		8,839,026.13

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
135,159.96	เงินเพิ่ม	5101020114.001	93,159.96
50,598.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,598.00
29,810.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	14,905.00
60,440.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	30,220.00
22,800.00	ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	13,680.00
957,570.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	785,570.00
2,100.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,100.00
1,308,356.67	เงินเดือน	5101010101.001	661,166.67
571,899.98	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	270,899.98
47,600.00	เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	23,800.00
65,333.34	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	34,533.34
3,251,667.95	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,980,632.95
	ค่าตอบแทน		
2,800.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,800.00
9,000.00	เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	4,500.00
24,000.00	ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-
35,800.00	รวม ค่าตอบแทน		7,300.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
5,490.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,900.00
208,550.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	119,850.00
196,442.16	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	196,442.16
58,500.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	46,000.00
57,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	57,100.00
4,008.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,008.00
4,320.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,190.00
2,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,300.00
688,141.10	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	166,391.10
14,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
500.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	500.00
1,600.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,600.00
12,375.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,150.00

อ.กปิ่นทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,253,726.26	รวม ค่าใช้สอย		624,831.26
	ค่าวัสดุ		
84,200.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	84,200.00
243,860.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	243,860.00
328,060.00	รวม ค่าวัสดุ		328,060.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
104,450.26	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	51,779.69
10,946.10	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,535.11
460.10	ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	246.10
16,701.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,017.00
132,557.46	รวม ค่าสาธารณูปโภค		66,577.90
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
571,631.09	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	66,581.09
571,631.09	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		66,581.09
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
199,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
2,555,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,281,500.00
2,754,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,281,500.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
960,392.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	244,982.53
960,392.30	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		244,982.53
9,287,835.06	รวมทั้งสิ้น		4,600,465.73

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	460.00	-	41,825.00	38,845.00	3,440.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,281,000.00	1,281,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	1,126,237.68	1,126,237.68	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	927,351.25	-	316,857.24	927,351.25	316,857.24	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	5,495,701.04	-	6,722,678.96	9,865,927.38	2,352,452.62	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	43,557,910.19	-	6,020,425.63	1,126,237.68	48,452,098.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,057,106.33	-	-	-	2,057,106.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	28,161.22	-	-	-	28,161.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	1,555,556.85	-	5,000,000.00	2,304,640.70	4,250,916.15	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	7,031.10	-	51,100.00	58,131.10	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	221,640.00	-	-	8,640.00	213,000.00	-
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	45,283.00	-	-	-	45,283.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,533.34	-	-	-	24,533.34
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,938.00	-	-	-	24,938.00
ค่าเผื่อน้ำสงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,660.24	-	-	-	13,660.24
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	45,283.00	-	-	-	45,283.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,030,773.20	-	-	63,245.45	967,527.75	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	210,538.26	-	416,021.38	-	626,559.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,248,171.46	-	-	-	30,248,171.46	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	917,217.39	-	-	-	917,217.39	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,938,261.75	-	-	-	1,938,261.75
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,119,002.95	-	-	-	4,119,002.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,738,845.45	-	-	-	1,738,845.45
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	13,572,902.55	-	-	-	13,572,902.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,849,757.04	-	-	-	5,849,757.04
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,338,717.76	-	-	-	4,338,717.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,363,915.37	-	-	-	1,363,915.37
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	2,019,066.15	-	54,500.00	-	2,073,566.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,056,984.73	-	-	-	1,056,984.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,344,000.00	-	-	-	3,344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	53,900.00	-	-	-	53,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	2,752,983.50	-	-	-	2,752,983.50	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	235,114.67	-	-	-	235,114.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	158,000.00	-	-	-	158,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	122,276.00	-	-	-	122,276.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	256,614.58	-	-	-	256,614.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,375.00	-	-	-	55,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,247,020.00	-	-	-	3,247,020.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,047,288.95	-	-	-	1,047,288.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	294,096.00	-	29,000.00	-	323,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	69,720.84	-	-	-	69,720.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	360,150.00	-	-	-	360,150.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263,997.99	-	-	-	263,997.99
ถนน	1208010101.001	106,064,028.09	-	-	-	106,064,028.09	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,329,496.58	-	-	-	50,329,496.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	61,587,054.00	-	-	-	61,587,054.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,962,926.32	-	-	-	18,962,926.32
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	28,000.00	28,000.00	-	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	653,928.00	782,873.00	-	128,945.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	517,808.95	517,808.95	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	24,000.00	88,385.11	64,385.11	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,492.80	3,492.80	3,541.33	-	3,541.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,300.00	6,300.00	6,300.00	-	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	88.64	88.64	90.17	-	90.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,908.54	6,908.54	2,382.73	-	2,382.73
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,528,168.70	2,528,168.70	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	17,800.00	83,500.00	83,500.00	-	17,800.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	31,850.00	-	-	-	31,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,220.00	62,992.00	46,772.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	309,421.75	312,215.75	-	2,794.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	45,045.00	121,987.00	-	76,942.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,057,106.33	-	-	-	2,057,106.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,084,522.00	-	47,175.00	-	2,131,697.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	204,588,409.81	-	8,598.00	-	204,597,007.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,135.00	-	-	-	3,135.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	14,791.79	-	11,838.60	-	26,630.39

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	291.00	-	931.20	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	577.00	-	561,115.00	-	561,692.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	103,120.00	-	95,300.00	-	198,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,400.00	-	300.00	-	1,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	350.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,900.00	-	3,100.00	-	5,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	13,770.00	-	-	-	13,770.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	29,400.00	-	19,700.00	-	49,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	6,000.00	-	6,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	520.00	-	680.00	-	1,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	416,021.38	-	416,021.38
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.36	-	1.68	-	11.04
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,241.80	-	2,443.00	-	3,684.80

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	84,480.36	-	56,962.72	-	141,443.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,034,313.60	-	1,117,659.22	-	2,151,972.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	718,633.07	-	718,633.07
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	77,793.04	-	77,793.04
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	639,348.32	-	639,348.32
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,488.08	-	-	-	16,488.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	328,300.00	-	231,033.00	-	559,333.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,343,143.00	-	4,788,315.90	-	7,131,458.90
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	221,900.00	-	83,500.00	-	305,400.00
เงินเดือน	5101010101.001	647,190.00	-	661,166.67	-	1,308,356.67	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,800.00	-	34,533.34	-	65,333.34	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,120.00	-	13,680.00	-	22,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	30,220.00	-	30,220.00	-	60,440.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	301,000.00	-	270,899.98	-	571,899.98	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	172,000.00	-	785,570.00	-	957,570.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	23,800.00	-	23,800.00	-	47,600.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	50,598.00	-	50,598.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	93,159.96	-	135,159.96	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	14,905.00	-	14,905.00	-	29,810.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	57,100.00	-	57,100.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,600.00	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	14,400.00	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	4,008.00	-	4,008.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	-	-	243,860.00	-	243,860.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	521,750.00	-	166,391.10	-	688,141.10	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	84,200.00	-	84,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	88,700.00	-	119,850.00	-	208,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	196,442.16	-	196,442.16	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	500.00	-	500.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	52,670.57	-	51,779.69	-	104,450.26	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	214.00	-	246.10	-	460.10	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,410.99	-	5,535.11	-	10,946.10	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,684.00	-	9,017.00	-	16,701.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,130.00	-	2,190.00	-	4,320.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,590.00	-	1,900.00	-	5,490.00	-

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,500.00	-	46,000.00	-	58,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	225.00	-	12,150.00	-	12,375.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	4,500.00	-	4,500.00	-	9,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	505,050.00	-	66,581.09	-	571,631.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,273,500.00	-	1,281,500.00	-	2,555,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	715,409.77	-	259,092.93	14,110.40	960,392.30	-
รวม		296,520,386.96	296,520,386.96	30,085,203.51	30,085,203.51	305,457,184.34	305,457,184.34

อ.กบินทร์บุรี

จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,541.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	6,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	90.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2,382.73
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,794.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	(76,942.00)
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,057,106.33
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2,131,697.00
รวม	<u>4,126,969.56</u>