



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

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

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระขุดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระขุดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระขุดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระขุดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระขุดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระขุดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอภินทรบุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทะขุดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระขุดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระขุดงบประมาณคงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

๒



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนัก รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		59,602,195.82
1,618.26	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,618.26
50,054.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50,054.10
3,520.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	3,520.00
950.00	รายได้อื่น	4401100000.000	950.00
1,708,616.70	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,708,616.70
3,028,338.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,028,338.00
4,793,097.06	รวม		4,793,097.06
29,763.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,763.39
3,325,695.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,325,695.20
147,128.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	147,128.61
1,904,303.14	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,904,303.14
154,770.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	154,770.00
314,954.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,954.62
37,175.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	37,175.00
2,856.00	เงินสะสม	3102010101.001	2,856.00
5,916,645.96	รวม		5,916,645.96
10,709,743.02	รวมรายรับ		10,709,743.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,225,597.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,225,597.11
123,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	123,000.00
7,736.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	7,736.00
247,497.49	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	247,497.49
1,197,268.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,197,268.00
230,949.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	230,949.23
3,032,047.83	รวม		3,032,047.83
26,000.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,000.00
446,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	446,500.00
2,599,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,599,900.00
3,324,695.20	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,324,695.20
147,128.61	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	147,128.61
1,886,176.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,886,176.60
314,354.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,354.62
8,744,755.03	รวม		8,744,755.03
11,776,802.86	รวมรายจ่าย		11,776,802.86
(1,067,059.84)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,067,059.84)
58,535,135.98	ยอดยกไป		58,535,135.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,618.26
รวม รายได้ภาษี		1,618.26
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	12,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	36,700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		50,054.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-
รวม รายได้ค่าปรับ		-
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	3,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	480.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,520.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	950.00
รวม รายได้อื่น		950.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	80,141.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,115,635.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,809.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,127.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	423,903.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		1,708,616.70
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,028,338.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,028,338.00
รวมทั้งสิ้น		4,793,097.06

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	581,123.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	194,010.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	326,528.06
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,169,631.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,534.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,981.45
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		51,515.45
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		4,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		4,450.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,225,597.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		123,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		123,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,336.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		7,736.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		7,736.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		130,982.00
ค่าสาธารณูปโภค		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,251.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,650.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,465.56
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,248.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		103,615.49
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		2,900.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		10,000.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		247,497.49
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	57,868.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,139,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,197,268.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,197,268.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	230,949.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		230,949.23
รวมทั้งสิ้น		3,032,047.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	5,580.00	-	234,217.65	235,291.65	4,506.00	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	1,138,400.00	1,138,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	3,555,841.67	3,555,841.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	2,010.95	-	490,241.99	492,252.94	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	238,300.00	-	3,129,541.81	3,367,121.81	720.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	17,925,714.12	-	4,095,026.40	3,555,841.67	18,464,898.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,949,009.13	-	-	-	1,949,009.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,772.57	-	-	-	27,772.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	9,526,087.52	-	-	1,365,579.62	8,160,507.90	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	26,000.00	26,000.00	-	-
เงินไปที่มีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	81,976.00	-	-	-	81,976.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงฆ์ยะลา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนหนี้สงฆ์ยะลา - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	22,968.71	-	-	-	22,968.71
ค่าเผื่อนหนี้สงฆ์ยะลา - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,542.00	-	-	-	22,542.00
ค่าเผื่อนหนี้สงฆ์ยะลา - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,979.77	-	-	-	1,979.77
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	7,658.48	-	-	3,763.39	3,895.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,927,721.53	-	-	-	29,927,721.53	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	10,752,400.45	-	-	-	10,752,400.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,797,728.14	-	-	-	4,797,728.14
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,474,731.76	-	-	-	1,474,731.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสวนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	930,765.99	-	-	-	930,765.99
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,363.01	-	-	-	5,363.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,042,340.00	-	-	-	1,042,340.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	446,500.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	569,557.99	-	-	-	569,557.99
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	38,500.00	-	-	-	38,500.00
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
ครุภัณฑ์กาชาด	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	-	325,848.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านแกมเตา	1206120103.001	-	2,578.63	-	-	-	2,578.63
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	141,999.99	-	-	-	141,999.99
ถนน	1208010101.001	80,820,343.34	-	-	-	80,820,343.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,494,936.01	-	-	-	39,494,936.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,213,134.00	-	-	-	23,213,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,684,961.73	-	-	-	11,684,961.73
ภาระระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,599,900.00	-	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	151,395.20	151,395.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,173,300.00	3,174,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	130,861.08	130,861.08	-	1,000.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	16,267.53	16,267.53	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,982.62	10,982.62	11,754.00	-	11,754.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายก่อสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	7.91	7.91	294.28	-	294.28

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลกายนอก	2102040106.001	-	1,644.00	1,644.00	18,712.79	-	18,712.79
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,872,042.07	1,872,042.07	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	100,000.00	-	100,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	-	-	54,770.00	-	54,770.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	44,000.00	-	-	-	44,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,534.00	14,534.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	299,320.62	299,320.62	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ต้นและสิ่งปลูกสร้างรอถิน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566	2111020199.999	-	-	-	-	-	600.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	169,220.00	-	-	169,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,020,985.13	-	-	-	2,020,985.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	185,470.00	-	37,175.00	-	222,645.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,722,486.18	-	2,856.00	-	104,725,342.18
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,161,218.55	-	-	-	16,161,218.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	1,618.26	-	1,618.26
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	12,805.00	-	12,805.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	36,700.00	-	36,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือละมอมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	120.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	3,040.00	-	3,040.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการค้าควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	480.00	-	480.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	950.00	-	950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	80,141.24	-	80,141.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,115,635.03	-	1,115,635.03
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	65,809.89	-	65,809.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	23,127.54	-	23,127.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	423,903.00	-	423,903.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,028,338.00	-	3,028,338.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	581,123.60	-	581,123.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	6,720.00	-	6,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	194,010.00	-	194,010.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	326,528.06	-	326,528.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	14,534.00	-	14,534.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	36,981.45	-	36,981.45	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	4,450.00	-	4,450.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	123,000.00	-	123,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	1,336.00	-	1,336.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	125,000.00	-	125,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	5,982.00	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	65,251.60	-	65,251.60	-
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	4,650.33	-	4,650.33	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	5,465.56	-	5,465.56	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	28,248.00	-	28,248.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	57,868.00	-	57,868.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,139,400.00	-	1,139,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่งหน่วยงาน - งบทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	307,278.13	76,328.90	230,949.23	-
รวม	รวม	185,851,203.19	185,851,203.19	24,496,401.28	24,496,401.28	190,858,827.79	190,858,827.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		222,645.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,020,985.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,712.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		294.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		11,754.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,500.00
เงินรับฝากรอกินแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุนวัตกรรม ประสงค์	44,000.00	44,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอกิน	4,101.75	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566	600.00	4,701.75
รวม		2,503,812.95