

ที่ ปจ ๗๓๗๐๒/๒๒๖

ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลนนทรี
อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



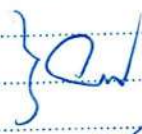
(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๓๗-๖๒๐๓๓๖

ศิริราศ
10/02/68

กองคลัง	
ร่าง.....	} 
พิมพ์.....	
ตรวจ.....	
ปลัด อบต.....	



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๓/-๖๒๐๓๓๖

ที่ปจ ๓/๓๓/๐๒/-

วันที่ ๓/ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘

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. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๘. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๘ และงบทดลอง ประจำปี เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
76,337,226.28	ยอดยกมา	69,383,641.45
	รายรับ	
59,481.01	รายได้ภาษี	56,256.72
512,905.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	251,997.10
36,086.00	รายได้ค่าปรับ	2,980.00
179,800.00	รายได้ใบอนุญาต	17,400.00
1,000.00	รายได้จากค่าเช่า	-
135,136.79	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,590.08
13,821.04	รายได้อื่น	12,010.84
9,316,851.93	รายได้ภาษีจัดสรร	3,246,961.81
12,621,564.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	6,714,808.00
22,876,646.57	รวม	10,312,004.55
33,020.00	ลูกหนี้การค้า	5,400.00
7,700.46	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	633.44
102,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	63,400.00
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
286,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,029,461.03	เจ้าหนี้การค้า	3,937,209.93
80,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	80,000.00
17,201,405.84	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,914,312.80
2,171,453.00	เงินรับฝากระยะสั้น	702,818.25
239,090.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	36,920.00
1,468,930.00	เงินรับฝากระยะยาว	74,780.00
20,090.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,679,550.33	รวม	8,815,474.42
56,556,196.90	รวมรายรับ	19,127,478.97
	รายจ่าย	
8,786,190.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,560,614.00
170,000.00	ค่าตอบแทน	99,000.00
3,056,905.28	ค่าใช้จ่ายสอย	1,143,297.93
552,925.05	ค่าวัสดุ	238,200.00
260,389.26	ค่าสาธารณูปโภค	62,638.76
1,246,208.78	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	643,911.50
4,920,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,234,200.00
5,300.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,572,940.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	570,793.75
21,571,159.21	รวม	5,552,655.94
119,810.00	ลูกหนี้การค้า	119,810.00
102,400.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
40,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
472,206.12	เงินลงทุนระยะยาว	472,206.12
3,786,593.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,892,500.00
4,189,922.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	743,122.00
11,156,255.03	เจ้าหนี้การค้า	3,089,433.93
19,660.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
17,169,648.32	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,881,357.68
1,921,943.00	เงินรับฝากระยะสั้น	453,058.25
75,410.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	63,410.00
49,840.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,990.00
39,103,687.47	รวม	10,739,887.98
60,674,846.68	รวมรายจ่าย	16,292,543.92
(4,118,649.78)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	2,834,935.05
72,218,576.50	ยอดยกไป	72,218,576.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	55,959.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,522.01
รวม รายได้ภาษี		59,481.01
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,724.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	85,611.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	415,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,400.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		512,905.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	30,886.00
รวม รายได้ค่าปรับ		36,086.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	147,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	1,800.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		179,800.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,590.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	125,546.71
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		135,136.79
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	1.04
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,820.00
รวม รายได้อื่น		13,821.04
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	140,772.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,158,582.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,026,661.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	213,244.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,719,877.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,791.96
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,992.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,989,928.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,316,851.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,621,564.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,621,564.00
รวมทั้งสิ้น		22,876,646.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,623,310.00
โบนัส	5101010102.001	1,481,622.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	54,720.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,204,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,642,600.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	72,800.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	77,783.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	313,475.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	1,040,740.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,400.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,786,190.40
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	74,800.00
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	18,000.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	29,200.00
รวม ค่าตอบแทน		170,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,920.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,616.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,666,231.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	484,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	499,277.43
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	210,000.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,820.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,542.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	47,937.50
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,056,905.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	337,059.05
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	215,866.00
รวม ค่าวัสดุ		552,925.05

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	221,604.31
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,410.13
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,245.82
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,129.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		260,389.26
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,246,208.78
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,246,208.78
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,920,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,920,300.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		5,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,572,940.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,572,940.44
รวมทั้งสิ้น		21,571,159.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	776.00	-	365,720.00	364,496.00	2,000.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,233,700.00	1,233,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	4,708,427.95	4,708,427.95	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	-	-	1,585,714.60	-	1,585,714.60	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	350,175.47	-	7,286,791.81	7,458,259.56	178,707.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	34,509,931.79	-	4,423,704.56	4,708,427.95	34,225,208.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,046,894.40	-	-	-	2,046,894.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	28,021.42	-	-	-	28,021.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	2,074,124.20	-	3,509,590.08	1,805,402.49	3,778,311.79	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	63,400.00	-	-	63,400.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	84,570.00	-	119,810.00	18,720.00	185,660.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	45,283.00	-	-	-	45,283.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,533.34	-	-	-	24,533.34
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,938.00	-	-	-	24,938.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	13,660.24	-	-	-	13,660.24
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	322,386.67	-	-	633.44	321,753.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	125,546.71	-	-	-	125,546.71	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,248,171.46	-	-	-	30,248,171.46	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	445,011.27	-	472,206.12	-	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	13,078,402.55	-	494,500.00	-	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	1,727,786.15	-	-	-	1,727,786.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	1,056,984.73	-	-	-	1,056,984.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	850,900.00	-	-	-	850,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	53,900.00	-	-	-	53,900.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,227,983.50	-	1,398,000.00	-	2,625,983.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	235,114.67	-	-	-	235,114.67
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	55,375.00	-	-	-	55,375.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	3,047,830.00	-	-	-	3,047,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	1,047,288.95	-	-	-	1,047,288.95
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	294,096.00	-	-	-	294,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	69,720.84	-	-	-	69,720.84
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	263,997.99	-	-	-	263,997.99
ถนน	1208010101.001	97,589,461.98	-	743,122.00	-	98,332,583.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	50,329,496.58	-	-	-	50,329,496.58
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	32,548,734.00	-	-	-	32,548,734.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	18,962,926.32	-	-	-	18,962,926.32
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	77,020.00	77,020.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	25,430.00	3,012,413.93	3,860,189.93	-	873,206.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,262.60	1,637,459.58	1,672,716.36	-	36,519.38
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	3,800.00	43,047.15	39,247.15	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,794.03	20,355.06	16,561.03	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	6,500.00	13,500.00	7,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	89.26	155.77	66.51	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,638.37	14,530.21	12,891.84	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	16,200.00	2,152,309.91	2,165,829.91	-	29,720.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	80,000.00	-	80,000.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	202,170.00	63,410.00	36,920.00	-	175,680.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	33,922.00	33,922.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	335,998.75	335,998.75	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	33,157.50	33,157.50	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	475,900.00	49,980.00	24,990.00	-	450,910.00
เงินประกันการเช่าอาคาร - ระยะสั้น	2112010199.001	-	-	-	274,750.00	-	274,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,046,894.40	-	-	-	2,046,894.40
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,942,557.00	24,990.00	74,780.00	-	1,992,347.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	148,791,757.02	-	-	-	148,791,757.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	55,959.00	-	55,959.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	3,224.29	-	297.72	-	3,522.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,434.70	-	1,290.10	-	3,724.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	80,774.00	-	4,837.00	-	85,611.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	145,400.00	-	230,650.00	-	376,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	1,650.00	-	850.00	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	50.00	-	750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,400.00	-	1,000.00	-	3,400.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 14:50

หน้า : 5/8

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	4,200.00	-	1,000.00	-	5,200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	28,906.00	-	1,980.00	-	30,886.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	134,100.00	-	13,400.00	-	147,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	20,000.00	-	2,000.00	-	22,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,600.00	-	900.00	-	3,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	700.00	-	1,100.00	-	1,800.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	8,155.21	-	-	9,590.08	-	1,434.87
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	42,786.98	-	-	-	42,786.98	-
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	0.20	-	0.84	-	1.04
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,810.00	-	10.00	-	1,820.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	140,772.90	-	-	-	140,772.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,158,582.84	-	-	-	3,158,582.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	911,572.62	-	1,115,088.94	-	2,026,661.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	129,565.33	-	83,679.00	-	213,244.33
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,147,114.56	-	572,763.15	-	1,719,877.71
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,791.96	-	-	-	25,791.96

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,149.91	-	20,842.72	-	41,992.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	535,340.00	-	1,454,588.00	-	1,989,928.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,906,756.00	-	6,714,808.00	-	12,621,564.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,979,420.00	-	643,890.00	-	2,623,310.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,481,622.40	-	-	-	1,481,622.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	86,100.00	-	28,700.00	-	114,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	36,240.00	-	18,480.00	-	54,720.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	85,680.00	-	28,560.00	-	114,240.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	903,000.00	-	301,000.00	-	1,204,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,231,950.00	-	410,650.00	-	1,642,600.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	54,600.00	-	18,200.00	-	72,800.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,514.00	-	13,269.00	-	77,783.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	254,915.00	-	58,560.00	-	313,475.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	1,025,835.00	-	14,905.00	-	1,040,740.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,400.00	-	6,400.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,700.00	-	18,000.00	-	39,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	29,400.00	-	39,520.00	-	68,920.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	1,640.00	-	3,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	6,400.00	-	16,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,616.00	-	6,000.00	-	7,616.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 14:50

หน้า : 7/8

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	702,116.05	-	167,600.00	-	869,716.05	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	911,536.10	-	754,695.50	-	1,666,231.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	484,000.00	-	-	-	484,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	145,266.00	-	70,600.00	-	215,866.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	208,212.00	-	232,874.03	-	441,086.03	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	151,350.00	-	58,650.00	-	210,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,399.69	-	57,153.21	-	167,552.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,215.58	-	1,194.55	-	7,410.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,821.99	-	-	-	10,821.99	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,397.00	-	4,291.00	-	12,688.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,290.00	-	7,530.00	-	18,820.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	16,765.85	-	14,776.90	-	31,542.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,726.00	-	21,211.50	-	47,937.50	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,500.00	-	37,300.00	-	74,800.00	-
เงินประจำตำแหน่งพิเศษและเงินเพิ่ม	5104040103.001	13,500.00	-	4,500.00	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	28,000.00	-	48,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	29,200.00	-	29,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	602,297.28	-	643,911.50	-	1,246,208.78	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,686,100.00	-	1,234,200.00	-	4,920,300.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2568

อ. กบินทร์บุรี

จ. ปราจีนบุรี

วันที่พิมพ์ : 6/2/2568 14:50

หน้า : 8/8

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,300.00	-	-	-	5,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,630,600.09	-	570,793.75	-	2,201,393.84	-
รวม		249,370,050.84	249,370,050.84	39,406,192.92	39,406,192.92	260,894,371.30	260,894,371.30

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันการเสนอราคา - ระยะสั้น	274,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	1,992,347.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	450,910.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2,046,894.40
รวม	4,764,901.40

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012102560328

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			35,897,997.09
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่นๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	59472074	(63,010.56)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	59472080	(472,206.12)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	59472081	(93,055.47)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	59472083	(1038,700.92)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396755	(4,815.62)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396759	(1,000)	
รวม			(1,672,788.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			34,225,208.40

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310001857600

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			30,373,718.17
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			30,373,718.17

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012102560344

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			28,021.42
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			28,021.42

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริสุขมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริสุขมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 012102560336

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			2,046,894.40
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			2,046,894.40

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0820438960

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			0.00

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ.....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 210-5-00175-1

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			0.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			0.00

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนพบุรี

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-6-01333-9

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			1,585,714.60
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			1,585,714.60

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 233-6-01448-3

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			178,707.72
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			178,707.72

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 233-0-97265-2

ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			3,778,311.79
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2568			3,778,311.79

ผู้จัดทำ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

ลงชื่อ

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....