



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ 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. รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระหนยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระหนยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๕ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๕ พร้อมนำส่งให้นายอำเภอabinทร์บุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระหนยอดงบประมาณคงเหลือ
๖. กระดาษทำการกระหนยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)

หัวหน้าสำนัก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา		58,535,135.98
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,712.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	94.33
115,531.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	65,477.20
205,877.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	205,877.00
23,400.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	19,880.00
2,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,550.00
4,458,364.81	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,749,748.11
5,371,862.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,343,524.00
10,179,247.70	รวม		5,386,150.64
57,594.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	27,831.40
6,185,798.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,860,103.35
2,498,322.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,351,193.60
3,680,109.01	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,775,805.87
176,090.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	21,320.00
628,226.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,271.80
1,060.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,060.00
78,845.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	41,670.00
2,856.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,308,901.98	รวม		7,392,256.02
23,488,149.68	รวมรายรับ		12,778,406.66
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,310,076.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	2,084,479.00
134,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	11,200.00
12,952.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,216.00
743,411.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	495,913.71
2,719,518.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,522,250.00
784,347.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	553,398.17
7,704,504.71	รวม		4,672,456.88
44,060.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,060.00
446,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
5,207,400.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,607,500.00
6,178,308.55	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,853,613.35
2,498,322.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	2,351,193.60
3,665,840.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,779,663.87
62,970.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	62,970.00
44,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	44,000.00
628,226.42	เงินรับฝาก	2111000000.000	313,871.80
18,775,627.65	รวม		10,030,872.62
26,480,132.36	รวมรายจ่าย		14,703,329.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(2,991,982.68)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(1,924,922.84)
56,610,213.14	ยอดยกไป		56,610,213.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,712.59
รวม รายได้ภาษี		1,712.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	766.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	13,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	99,830.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		115,531.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	205,477.00
รวม รายได้ค่าปรับ		205,877.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	18,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	820.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,400.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	135,858.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,117,661.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	827,342.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	99,892.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	526,705.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,127.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	727,777.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,458,364.81

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,313,962.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	57,900.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,371,862.00
รวมทั้งสิ้น		10,179,247.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,098,763.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	58,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,480.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	50,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	380,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	654,798.06
	รวม เงินเดือนและค่าจ้าง	2,255,001.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,928.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	74,156.45
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น	1,050,624.45
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,450.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา	4,450.00
	รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล	4,450.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	3,310,076.11
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	134,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ	134,200.00
	รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	134,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,152.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ	12,952.00
	รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง	12,952.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	93,745.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	157,350.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	62,730.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	80,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,050.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		449,637.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	123,931.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,022.03
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,966.43
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	90,190.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		234,109.85
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,148.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,316.35
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	800.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,164.35
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		19,164.35
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00
รวม ค่าตอบแทน		40,500.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		743,411.20
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	439,018.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,280,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,719,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,719,518.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัวไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	784,347.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		784,347.40
รวมทั้งสิ้น		7,704,504.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,506.00	-	141,505.73	125,334.73	20,677.00	-
เงินฝากภาวะทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,141,200.00	1,141,200.00	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (0820438960)	1101030101.001	-	-	1,800.00	1,800.00	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	4,678,003.52	4,678,003.52	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	-	-	339,093.31	339,093.31	-	-
เงินฝากภาวะเสวยวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	720.00	-	3,568,866.00	3,564,786.00	4,800.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	18,464,898.85	-	4,022,674.04	4,678,603.52	17,808,969.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,949,009.13	-	9,500.00	1,500.00	1,957,009.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,772.57	-	-	-	27,772.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	8,160,507.90	-	-	1,297,244.36	6,863,263.54	-
เงินไปที่มีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	81,976.00	-	-	27,617.00	54,359.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	-	-	18,060.00	8,910.00	9,150.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	151,683.33	-	-	-	151,683.33	-
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อน้ำประปา - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.005	-	61.95	-	-	-	61.95
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-

อ. กบินทร์บุรี
จ. ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,895.09	-	-	214.40	3,680.69	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	35,357.00	-	-	-	35,357.00	-
ค่าใช้จ่ายขายล่วงหน้า	1106010103.001	7,780.82	-	-	-	7,780.82	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,927,721.53	-	-	-	29,927,721.53	-
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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,474,731.76	-	-	-	1,474,731.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	446,500.00	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-
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	-	-	-	441,930.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	-	325,848.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	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
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,599,900.00	-	2,607,500.00	-	5,207,400.00	-
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,000.00	2,853,613.35	2,860,103.35	-	7,490.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	2,224,101.30	2,224,101.30	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	127,092.30	127,092.30	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	113,620.38	-	-	-	113,620.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,754.00	11,754.00	3,068.75	-	3,068.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,500.00	1,500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	294.28	294.28	631.22	-	631.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,712.79	18,712.79	24,203.10	-	24,203.10
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,747,402.80	1,747,402.80	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	100,000.00	57,900.00	-	-	42,100.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	54,770.00	5,070.00	21,320.00	-	71,020.00
เงินรับฝากจอกินแผ่นดิน	2104010101.001	-	44,000.00	44,000.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	14,650.00	14,650.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	298,621.80	298,621.80	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2111020199.006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างจอกิน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ 2566	2111020199.999	-	600.00	600.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	169,220.00	-	-	-	169,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,020,985.13	-	1,060.00	-	2,022,045.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	222,645.00	-	41,670.00	-	264,315.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	104,794,441.48	-	-	-	104,794,441.48
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,173,412.55	-	-	-	16,173,412.55
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,618.26	-	94.33	-	1,712.59

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	737.20	-	766.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	12,805.00	-	720.00	-	13,525.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	36,700.00	-	54,220.00	-	90,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	400.00	-	570.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	220.00	-	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	205,477.00	-	205,477.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	3,040.00	-	15,540.00	-	18,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	-	-	4,000.00	-	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	480.00	-	340.00	-	820.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	950.00	-	1,550.00	-	2,500.00
รายได้ภาษียุทธภัณฑ์	4402010101.001	-	80,141.24	-	55,717.00	-	135,858.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,115,635.03	-	1,002,026.87	-	2,117,661.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	827,342.92	-	827,342.92
รายได้ภาษียุทธภัณฑ์เฉพาะ	4402010105.001	-	65,809.89	-	34,082.11	-	99,892.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	526,705.21	-	526,705.21
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,127.54	-	-	-	23,127.54
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	423,903.00	-	303,874.00	-	727,777.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,028,338.00	-	2,285,624.00	-	5,313,962.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	57,900.00	-	57,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	581,123.60	-	517,640.00	-	1,098,763.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	22,000.00	-	58,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	6,720.00	-	5,760.00	-	12,480.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	25,250.00	-	25,250.00	-	50,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	194,010.00	-	186,450.00	-	380,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	326,528.06	-	328,270.00	-	654,798.06	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	14,534.00	-	10,493.00	4,099.00	20,928.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,981.45	-	37,175.00	-	74,156.45	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	955,540.00	-	955,540.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,450.00	-	-	-	4,450.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	123,000.00	-	16,800.00	5,600.00	134,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	6,400.00	-	2,400.00	-	8,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,336.00	-	2,816.00	-	4,152.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	93,745.00	-	93,745.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	125,000.00	-	32,350.00	-	157,350.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	62,730.00	-	62,730.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	84,640.00	3,860.00	80,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	49,050.00	-	49,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,251.60	-	58,679.79	-	123,931.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,650.33	-	4,371.70	-	9,022.03	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,465.56	-	5,500.87	-	10,966.43	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	28,248.00	-	61,942.00	-	90,190.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	900.00	-	-	-	900.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	2,148.00	-	4,148.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	13,316.35	-	13,316.35	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	800.00	-	800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	25,700.00	-	25,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	57,868.00	-	762,300.00	381,150.00	439,018.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,139,400.00	-	1,142,900.00	1,800.00	2,280,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	230,949.23	-	592,598.17	39,200.00	784,347.40	-
รวม	รวม	191,053,648.94	191,053,648.94	29,041,681.10	29,041,681.10	196,390,001.58	196,390,001.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		264,315.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		169,220.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,022,045.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		24,203.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		631.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,068.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	4,101.75
รวม		2,498,084.95