



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗/๓๗/๐๒/-

วันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

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

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๖ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเพชรสกันต์ สีสัง)
หัวหน้าสำนัก รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี



(นายเลี้ยว พันชำนาญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
59,602,195.82	ยอดยกมา		52,980,545.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
83,107.59	รายได้ภาษี	4401010000.000	81,395.00
327,726.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	96,311.00
211,565.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,100.00
138,380.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	60,140.00
3,500.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	1,000.00
149,619.77	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,372.18
48,091.03	รายได้อื่น	4401100000.000	16,041.03
13,692,892.18	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	6,983,225.37
8,750,552.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,190,490.00
23,405,433.87	รวม		9,456,074.58
1,004,438.79	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	38,169.00
509,893.79	อาคาร	1205000000.000	509,893.79
770,377.99	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	770,377.99
9,799,574.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	568,444.60
3,351,517.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	554,217.46
8,979,572.29	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,706,535.05
223,840.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	24,400.00
1,271,511.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	324,983.67
10,440.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,440.00
1,248.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	188.00
158,040.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	20,950.00
13,906.00	เงินสะสม	3102010101.001	11,050.00
1,950.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	1,950.00
26,096,310.00	รวม		4,541,599.56
49,501,743.87	รวมรายรับ		13,997,674.14
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,962,998.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,182,578.95
143,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,800.00
31,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	16,864.00
2,839,063.03	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	612,153.84
5,082,568.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,148,700.00
1,758,256.77	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	472,622.41
6,457.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	6,457.00
16,824,559.48	รวม		3,444,176.20
160,067.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	40,377.00
482,214.00	อาคาร	1205000000.000	482,214.00
952,200.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	13,000.00
6,526,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	163,700.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,619,780.37	เจ้าหนี้	2101000000.000	388,650.60
3,351,517.59	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	554,217.46
8,988,617.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,730,802.93
121,120.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,470.00
44,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
1,271,511.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	326,983.67
33,350.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
10,440.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	10,440.00
1,582,124.11	เงินสะสม	3102010101.001	678,349.11
119,708.67	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	119,708.67
33,263,250.31	รวม		4,517,913.44
50,087,809.79	รวมรายจ่าย		7,962,089.64
(586,065.92)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,035,584.50
59,016,129.90	ยอดยกไป		59,016,129.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	81,395.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,712.59
รวม รายได้ภาษี		83,107.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	15,219.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	301,270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	3,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		327,726.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	206,265.00
รวม รายได้ค่าปรับ		211,565.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	122,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,680.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		138,380.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	1,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		3,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	149,619.77
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		149,619.77
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	14,091.03
รวม รายได้อื่น		48,091.03
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	257,027.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,065,863.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,844,744.98

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	219,316.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,131,604.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,081.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,282.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,105,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,510.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		13,692,892.18
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,650,552.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	100,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,750,552.00
รวมทั้งสิ้น		23,405,433.87

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,134,361.66
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	102,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	30,480.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	101,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	753,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,352,096.12
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,777,852.88
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,729.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	150,176.28
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		1,162,045.28
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		23,100.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,962,998.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	143,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		143,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		143,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,896.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,316.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,316.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	586,588.15
ค่ายาทั่วไป	5104010104.002	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,009,985.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	215,978.90
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	287,955.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	110,100.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,216,589.05
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	249,172.94
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	18,972.82
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	16,579.65
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,500.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	103,076.52
รวม ค่าสาธารณูปโภค		392,301.93
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,160.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,648.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	40,941.05
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	29,323.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		119,072.05
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		119,072.05
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	49,900.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,200.00
รวม ค่าตอบแทน		111,100.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,839,063.03
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	501,468.52
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,581,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,082,568.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,082,568.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,758,256.77

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,758,256.77
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,457.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		6,457.00
รวมทั้งสิ้น		16,824,559.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	2,657.00	-	188,950.00	175,155.00	16,452.00	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	1,148,200.00	1,148,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	983,281.13	983,281.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	252,703.00	-	3,394,027.86	372,127.43	3,274,603.43	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	1,051,927.25	-	4,830,519.94	3,350,331.50	2,532,115.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	15,590,865.29	-	3,799,878.53	983,281.13	18,407,462.69	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,977,686.13	-	6,500.00	-	1,984,186.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,772.57	-	-	-	27,772.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	4,024,965.04	-	25,372.18	1,328,768.95	2,721,568.27	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310001857600)	1101030199.001	124,247.59	-	-	124,247.59	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,400.00	-	6,457.00	31,857.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	54,359.00	-	-	6,312.00	48,047.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้านำเข้าและค่าบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	31,870.00	-	33,920.00	14,470.00	51,320.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	948,102.50	-	-	-	948,102.50
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	22,916.40	-	-	-	22,916.40
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	61.95	-	-	-	61.95
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	3,680.69	-	-	-	3,680.69	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,927,721.53	-	124,247.59	-	30,051,969.12	-
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	-	482,214.00	-	11,234,614.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,797,728.14	-	27,679.79	-	4,825,407.93
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,474,731.76	-	-	482,214.00	992,517.76	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	118,902.85	-	-	-	118,902.85
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และแผงเพอร์	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	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	441,930.00	-	-	-	441,930.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	492,700.00	-	-	-	492,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	325,848.34	-	-	-	325,848.34
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	13,000.00	-	13,000.00	-
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	-	-	-	80,632,843.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,494,936.01	-	-	-	39,494,936.01
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	23,213,134.00	-	-	-	22,734,134.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	11,684,961.73	-	-	-	11,788,839.72
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	6,362,900.00	-	163,700.00	-	6,526,600.00	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	388,650.60	568,444.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	440,412.46	440,412.46	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	113,805.00	113,805.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	16,972.79	16,972.79	3,804.16	-	3,804.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	500.00	500.00	500.00	-	500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	46.54	46.54	161.90	-	161.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,837.98	11,837.98	623.37	-	623.37
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,701,445.62	1,701,445.62	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	87,790.00	9,470.00	24,400.00	-	102,720.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	25,787.00	25,787.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	299,196.67	299,196.67	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	2,000.00	2,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	135,870.00	-	10,440.00	-	146,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,022,045.13	-	188.00	-	2,022,233.13
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,560.00	10,440.00	20,950.00	-	333,070.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	103,890,666.48	678,349.11	11,050.00	-	103,223,367.37
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	16,173,412.55	119,708.67	1,950.00	-	16,055,653.88
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	81,395.00	-	81,395.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,712.59	-	-	-	1,712.59
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	766.30	-	291.00	-	1,057.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมอาคาร	4401030105.001	-	13,949.00	-	1,270.00	-	15,219.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	177,150.00	-	78,130.00	-	255,280.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	2,670.00	-	1,250.00	-	3,920.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	560.00	-	200.00	-	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,800.00	-	700.00	-	5,500.00
รายได้ค่าบริการจากการทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	3,200.00	-	2,100.00	-	5,300.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	206,265.00	-	-	-	206,265.00
รายได้ค่าบริการประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	69,040.00	-	53,660.00	-	122,700.00
รายได้ค่าบริการจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดพื้นที่หนึ่งเกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	8,000.00	-	6,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับภาคราชการคมนาคม	4401050107.001	-	1,200.00	-	480.00	-	1,680.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	1,500.00	-	1,000.00	-	2,500.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	107,784.37	-	25,372.18	-	133,156.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	135,220.11	-	-	-	135,220.11	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	29,000.00	-	5,000.00	-	34,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,050.00	-	11,041.03	-	14,091.03
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	197,508.13	-	59,519.81	-	257,027.94
รายได้ค่าเช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันตำบล	4402010102.001	-	3,045,737.38	-	1,020,126.04	-	4,065,863.42
รายได้ค่าเช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,349,320.41	-	1,495,424.57	-	2,844,744.98
รายได้ค่าเช่าโรงจอดรถ	4402010105.001	-	99,892.00	-	119,424.43	-	219,316.43

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	999,899.47	-	1,131,705.07	-	2,131,604.54
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,081.88	-	-	-	21,081.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,127.54	-	23,155.45	-	46,282.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	973,100.00	119,424.43	3,251,784.43	-	4,105,460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	1,510.00	-	1,510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,460,062.00	-	2,190,490.00	-	8,650,552.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	100,000.00	-	-	-	100,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,616,403.60	-	517,958.06	-	2,134,361.66	-
โบนัส	5101010102.001	1,304,555.10	-	-	-	1,304,555.10	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	80,000.00	-	22,000.00	-	102,000.00	-
ค่าส่วนเวลา	5101010108.001	20,640.00	-	9,840.00	-	30,480.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,750.00	-	25,250.00	-	101,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	566,910.00	-	186,450.00	-	753,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	998,068.06	-	354,028.06	-	1,352,096.12	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	31,871.00	-	44,645.00	25,787.00	50,729.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	111,331.45	-	38,844.83	-	150,176.28	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	955,540.00	-	-	-	955,540.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,600.00	-	5,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,350.00	-	3,750.00	-	23,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	139,100.00	-	4,800.00	-	143,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,300.00	-	8,000.00	-	18,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,152.00	-	9,464.00	1,720.00	11,896.00	-
ค่ารถดูใช้ไป	5104010104.001	569,500.00	-	52,445.15	-	621,945.15	-
ค่าพาใช้ไป	5104010104.002	-	-	4,383.50	4,383.50	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	855,455.00	-	154,530.00	-	1,009,985.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	153,778.90	-	62,200.00	-	215,978.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	165,430.82	-	130,305.00	-	295,735.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	77,250.00	-	32,850.00	-	110,100.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	5,982.00	-	-	-	5,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	120,864.28	-	63,057.06	-	183,921.34	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,833.31	-	4,139.51	-	18,972.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,114.09	-	-	-	11,114.09	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	65,416.00	-	9,412.52	-	74,828.52	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,560.00	-	600.00	3,000.00	6,160.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,148.00	-	37,500.00	-	42,648.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	25,830.45	-	15,110.60	-	40,941.05	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	18,219.00	-	11,104.00	-	29,323.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	38,900.00	-	11,000.00	-	49,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,800.00	-	16,400.00	-	21,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	501,468.52	-	-	-	501,468.52	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,432,400.00	-	1,148,700.00	-	4,581,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,270,979.14	-	472,622.41	-	1,743,601.55	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	6,457.00	-	6,457.00	-
	รวม	199,098,673.81	199,098,673.81	22,617,381.80	22,617,381.80	208,076,372.51	208,076,372.51

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		333,070.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		146,310.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,022,233.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		10,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		623.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		161.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,804.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	4,101.75
รวม		<u>2,520,804.31</u>