

ที่ ปจ ๓/๓๓/๐๒/๖๗๖

ฉบับ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เลขที่ ๓๓๓ หมู่ ๕ ตำบลนนทรี

อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี

๕ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งสำเนารายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

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	จำนวน ๑ ชุด
๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี อำเภอekinบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ. ๒๕๖๓ และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเถี่ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

กองคลัง

โทร/โทรสาร ๐๓๓-๖๒๐๓๓๖

กองคลัง	
ร่าง	} <i>[Signature]</i>
พิมพ์	
ตรวจ	} <i>[Signature]</i>
ปลัด อบต.	

[Signature]
4/7/62



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๓๗-๖๒๐๓๓๖

ที่ปจ ๓/๓๓๗/๐๒/-

วันที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับจริงรายจ่ายจริงตามและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนนทรี

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

ขอเท็จจริง

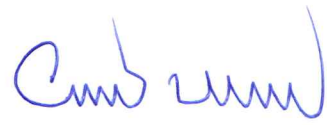
หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๓ และงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ขอพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึ่งขอรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณ
รายจ่าย พ.ศ.๒๕๖๗ และงบทดลอง ประจำปีเดือน มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๗ พร้อมนำส่งให้นายอำเภออภิสิทธิ์บุรี
ดังนี้

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

จึ่งเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ๓/๑๐

.....
.....

ส.ต.ต.



(ณรงค์สิทธิ์ รังยี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายเอี้ยว พันชำนาญ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
70,962,285.93	ยอดยกมา	69,530,515.71
	รายรับ	
12,003,539.37	รายได้ภาษี	8,305,871.54
1,065,123.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	41,224.40
86,571.00	รายได้ค่าปรับ	2,560.00
300,200.00	รายได้ใบอนุญาต	22,060.00
16,000.00	รายได้จากค่าเช่า	1,000.00
245,283.12	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	-
11,823.33	รายได้อื่น	1,324.74
26,643,119.23	รายได้ภาษีจัดสรร	3,052,091.93
24,413,811.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,337,695.00
64,785,470.55		รวม 12,763,827.61
28,570.00	ลูกหนี้การค้า	1,080.00
8,950.99	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
680,940.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	240,950.00
46,096.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	4,963.00
9,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
11,900.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
970,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
49,182,758.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,801,282.90
555,767.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,004,750.22	เงินรับฝากระยะสั้น	336,902.00
238,480.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	18,110.00
463,979.41	เงินรับฝากระยะยาว	48,682.00
17,903,704.64	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
73,105,496.36		รวม 4,451,969.90
137,890,966.91		รวมรายรับ 17,215,797.51
	รายจ่าย	
15,136,999.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,506,113.00
205,450.65	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
324,200.00	ค่าตอบแทน	19,400.00
3,451,324.10	ค่าใช้จ่าย	533,457.50
2,313,008.41	ค่าวัสดุ	106,751.00
699,619.21	ค่าสาธารณูปโภค	85,489.25
-	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	(4,300.00)
1,844,703.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	226,800.00
11,869,139.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,402,779.00
300,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,786,905.67	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	372,233.30
39,931,350.17		รวม 4,248,723.05

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
209,450.00	ลูกหนี้การค้า	-
677,340.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	62,700.00
20,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
9,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
445,011.27	เงินลงทุนระยะยาว	-
4,664,405.50	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	70,490.00
9,994,374.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	439,300.00
49,036,977.55	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,373,477.05
5,461,602.50	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	70,495.00
3,293,165.22	เงินรับฝากระยะสั้น	363,412.00
113,630.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
34,160.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
17,844,470.51	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
91,804,186.55	รวม	5,379,874.05
131,735,536.72	รวมรายจ่าย	9,628,597.10
6,155,430.19	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	7,587,200.41
77,117,716.12	ยอดยกไป	77,117,716.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	850,846.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	11,152,692.62
รวม รายได้ภาษี		12,003,539.37
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	3,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	27,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	756,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	20,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	253,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,065,123.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	10,500.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	61,071.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	15,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		86,571.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	269,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	4,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	2,700.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		300,200.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	14,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		16,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	84,628.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	160,654.91
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		245,283.12
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	123.33
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,700.00
รวม รายได้อื่น		11,823.33

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	591,054.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,706,170.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,731,367.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	511,923.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,097,947.79
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	31,775.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	57,098.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	55,201.91
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	186,310.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,668,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	5,650.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		26,643,119.23
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,103,511.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	5,310,300.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		24,413,811.50
รวมทั้งสิ้น		64,785,470.55

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,544,484.83
โบนัส	5101010102.001	1,242,801.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	448,599.98
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	148,380.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	244,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,680,520.96
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,383,263.84
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	177,951.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	361,630.73
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	814,409.35
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,267.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	66,370.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,136,999.29
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	205,450.65
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		205,450.65
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	121,600.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	80,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,600.00
รวม ค่าตอบแทน		324,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	391,386.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	272,400.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,090.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	20,464.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	939,115.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,032,063.85
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	252,921.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	73,620.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	84,720.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	140,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	96,967.75
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	66,126.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,451,324.10

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,838,767.71
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	474,240.70
รวม ค่าวัสดุ		2,313,008.41
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	557,581.48
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	29,157.60
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	48,889.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	63,991.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		699,619.21
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,844,703.84
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,844,703.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาครัฐวิสาหกิจ	5107010104.001	760,285.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,809,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	299,254.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		11,869,139.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		300,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,786,905.67
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,786,905.67
รวมทั้งสิ้น		39,931,350.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	223,757.00	211,016.00	12,741.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,209,500.00	1,209,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	2,261,028.20	2,261,028.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	333,527.86	-	1,623,646.02	-	1,957,173.88	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	1,205,058.76	-	7,069,978.06	550.86	8,274,485.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	32,786,273.88	-	2,847,703.39	2,261,028.20	33,372,949.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	2,032,656.20	-	5,000.00	-	2,037,656.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,949.26	-	-	-	27,949.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (233-0-97265-2)	1101030102.001	2,896,878.29	-	-	1,710,289.00	1,186,589.29	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	178,250.00	-	62,700.00	240,950.00	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	8,914.00	-	-	4,963.00	3,951.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	127,850.00	-	-	9,840.00	118,010.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	44,327.50	-	-	-	44,327.50
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	24,419.60	-	-	-	24,419.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	24,938.00	-	-	-	24,938.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	367.37	-	-	-	367.37
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	75,297.74	-	-	-	75,297.74	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	71,572.16	-	-	-	71,572.16	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	30,176,599.30	-	-	-	30,176,599.30	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	445,011.27	-	-	-	445,011.27	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,829,961.32	-	-	-	1,829,961.32
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,119,002.95	-	-	-	4,119,002.95	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,481,963.10	-	-	-	1,481,963.10
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	12,583,902.55	-	-	-	12,583,902.55	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	5,294,452.69	-	-	-	5,294,452.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,338,717.76	-	-	-	4,338,717.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,052,008.49	-	-	-	1,052,008.49
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,667,686.15	-	-	-	1,667,686.15	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	802,231.89	-	-	-	802,231.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	46,200.00	-	-	-	46,200.00
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	631,565.50	-	-	-	631,565.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	130,052.17	-	-	-	130,052.17
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	125,100.00	-	-	-	125,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	114,858.00	-	-	-	114,858.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	300,500.00	-	-	-	300,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	231,314.58	-	-	-	231,314.58
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	41,998.00	-	-	-	41,998.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	2,938,430.00	-	70,490.00	-	3,008,920.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	543,120.55	-	-	-	543,120.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	267,296.00	-	-	-	267,296.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	15,280.44	-	-	-	15,280.44
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	312,000.00	-	-	-	312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	204,399.99	-	-	-	204,399.99
ถนน	1208010101.001	93,892,261.98	-	-	-	93,892,261.98	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	44,754,113.91	-	-	-	44,754,113.91
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	29,720,534.00	-	439,300.00	-	30,159,834.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	15,458,195.29	-	-	-	15,458,195.29
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	489,000.00	1,322,633.50	1,013,133.50	-	179,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	256,412.60	870,904.78	614,492.18	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	99,652.07	99,652.07	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	11,448.54	11,448.54	7,329.65	-	7,329.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	6,500.00	13,000.00	13,000.00	-	6,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	221.73	221.73	56.82	-	56.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,319.43	2,319.43	5,121.68	-	5,121.68

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,800.00	2,053,297.00	2,048,497.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	279,995.00	70,495.00	-	-	209,500.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	106,740.00	-	18,110.00	-	124,850.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,510.00	79,530.00	53,020.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	283,882.00	283,882.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,101.75	-	-	-	4,101.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	200,392.00	-	-	-	200,392.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	2,041,570.20	-	37.00	-	2,041,607.20
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	808,410.00	-	48,645.00	-	857,055.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	132,167,474.57	-	-	-	132,167,474.57
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	847,271.75	-	3,575.00	-	850,846.75
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,850,396.08	-	8,302,296.54	-	11,152,692.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	2,793.60	-	504.40	-	3,298.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	26,315.00	-	1,230.00	-	27,545.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	622,580.00	-	29,380.00	-	651,960.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	19,650.00	-	1,250.00	-	20,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	920.00	-	100.00	-	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	253,000.00	-	-	-	253,000.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	9,500.00	-	1,000.00	-	10,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	59,511.00	-	1,560.00	-	61,071.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	248,360.00	-	21,600.00	-	269,960.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	4,180.00	-	360.00	-	4,540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	2,600.00	-	100.00	-	2,700.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	13,000.00	-	1,000.00	-	14,000.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	77,677.90	-	-	-	77,677.90
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	23,832.55	-	-	-	23,832.55
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	98.59	-	24.74	-	123.33
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,400.00	-	1,300.00	-	11,700.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	536,671.50	-	54,383.26	-	591,054.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,705,252.28	-	1,000,918.62	-	8,706,170.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	5,589,611.32	-	1,141,756.20	-	6,731,367.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	448,192.40	-	63,730.74	-	511,923.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,469,914.92	-	628,032.87	-	6,097,947.79
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	31,775.00	-	-	-	31,775.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	37,032.58	-	20,066.24	-	57,098.82
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	55,201.91	-	-	-	55,201.91
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	186,310.39	-	-	-	186,310.39
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,525,415.00	-	143,204.00	-	3,668,619.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	5,650.00	-	-	-	5,650.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,836,311.00	-	1,267,200.00	-	19,103,511.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	5,239,805.50	-	70,495.00	-	5,310,300.50
เงินเดือน	5101010101.001	4,902,544.83	-	641,940.00	-	5,544,484.83	-
โบนัส	5101010102.001	1,242,801.60	-	-	-	1,242,801.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	397,199.98	-	51,400.00	-	448,599.98	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	133,980.00	-	14,400.00	-	148,380.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	216,840.00	-	27,480.00	-	244,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,379,520.96	-	301,000.00	-	2,680,520.96	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,000,703.84	-	382,560.00	-	3,383,263.84	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	137,693.00	-	40,258.00	-	177,951.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	320,955.73	-	40,675.00	-	361,630.73	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	814,409.35	-	-	-	814,409.35	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,267.00	-	-	-	6,267.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	59,970.00	-	6,400.00	-	66,370.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินบำรุงเงิน	5101040106.001	205,450.65	-	-	-	205,450.65	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,940.00	-	282,446.00	-	391,386.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	271,950.00	-	450.00	-	272,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,080.00	-	3,520.00	-	5,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	33,690.00	-	23,400.00	-	57,090.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,064.00	-	2,400.00	-	20,464.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,866,736.71	-	52,151.00	-	1,918,887.71	-
ค่ายาไป	5104010104.002	4,300.00	-	-	4,300.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	871,759.00	-	67,356.50	-	939,115.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	419,640.70	-	54,600.00	-	474,240.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	884,819.60	-	79,665.00	8,700.00	955,784.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	213,921.00	-	39,000.00	-	252,921.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	73,620.00	-	-	-	73,620.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	425,031.98	-	73,830.45	-	498,862.43	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	26,271.92	-	2,885.68	-	29,157.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	38,098.40	-	5,451.12	-	43,549.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	58,331.00	-	3,322.00	-	61,653.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	77,670.00	-	7,050.00	-	84,720.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	112,900.00	-	27,950.00	-	140,850.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	89,467.75	-	10,000.00	2,500.00	96,967.75	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	64,706.00	-	1,420.00	-	66,126.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	112,200.00	-	9,400.00	-	121,600.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	122,600.00	-	-	-	122,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,617,903.84	-	226,800.00	-	1,844,703.84	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	730,290.00	-	29,995.00	-	760,285.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,599,600.00	-	1,210,000.00	-	10,809,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	136,470.00	-	162,784.00	-	299,254.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,341,891.19	-	372,233.30	-	3,714,124.49	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	300,000.00	-	-	-	300,000.00	-
	รวม	260,281,828.98	260,281,828.98	24,884,709.77	24,884,709.77	272,434,489.44	272,434,489.44

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		857,055.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		200,392.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,041,607.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,121.68
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		56.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		7,329.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		6,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,101.75	4,101.75
รวม		3,122,164.10

อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 210-5-00175-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
0.00	0.00	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
(.....ผู้ช่วยกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 0820438960

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			0.00
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
0.00	0.00	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			0.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 210-2-56032-8

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			33,644,815.92
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	52739377	(450.00)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396362	(89,158.88)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396373	(750.00)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396378	(39,626.17)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396380	(1,120.00)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396381	(66,727.00)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396385	(45,490.00)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396386	(27,294.00)	
เช็คที่ผู้รับเงินยังไม่นำไปขึ้นเงิน	56396387	(1,250.80)	
รวม			(271,866.85)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			33,372,949.07

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

(.....ผู้คำนวณการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 210-2-56033-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			2,037,656.20
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
0.00	0.00	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			2,037,656.20

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 210-2-56034-4

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			27,949.26
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
0.00	0.00	0.00	
			รวม 0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			27,949.26

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

อ.กบิรินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 310001857600

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			30,248,171.46
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
0.00	0.00	0.00	
รวม			0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			30,248,171.46

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-6-01333-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,957,173.88
บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
0.00	0.00	0.00	
			รวม 0.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,957,173.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-6-01448-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			8,277,632.57
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2567	29/06/2567	(3,146.61)	
			รวม (3,146.61)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			8,274,485.96

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
(ผู้อำนวยการกองคลัง)

ตำแหน่ง.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 233-0-97265-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,195,327.22
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
01/07/2567	30/06/2567	(8,737.93)	
			รวม (8,737.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567			1,186,589.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

(.....ผู้ชำนาญการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....