



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ที่ พง. ๗๑๒๐๒/งานการเงินและบัญชี

วันที่ ๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ระบุว่า ให้หัวหน้าส่วนการคลังทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง เสนอปลัดเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าบังคับบัญชาและส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

กองคลัง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดมาพร้อมกับเอกสารฉบับนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสุมาลี จุลยก)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุนันทา บุษบงค์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

(นายไชยา บุญบุรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,167,500.00	1,167,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	44,800.00	44,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	869,098.13	869,098.13	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	10,145,788.98	10,145,788.98	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	14,729,775.38	-	-	44,800.00	14,684,975.38	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,392,318.74	-	1,600.00	-	1,393,918.74	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	634,603.35	-	-	-	634,603.35	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	20,214,813.26	-	255,897.41	10,000,000.00	10,470,710.67	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,323,145.30	-	10,004,837.00	2,298,561.70	9,029,420.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	18,719,948.26	-	35,890.14	-	18,755,838.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น	1101030199.001	12,319,881.95	-	27,947.57	-	12,347,829.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	39,500.00	8,100.00	31,400.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุน	1102030102.001	110,000.00	-	-	1,460.00	108,540.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	244,240.00	-	-	9,560.00	234,680.00	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	152,116.04	-	-	-	152,116.04	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	197,709.86	-	-	-	197,709.86	-
ค่าเผื่อน้ำสิ่งส่งสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	84,809.00	-	-	-	84,809.00
ค่าเผื่อน้ำสิ่งส่งสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	42,551.50	-	-	-	42,551.50
ค่าเผื่อน้ำสิ่งส่งสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	2,364.00	-	-	-	2,364.00
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	57,023.00	-	-	-	57,023.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	6,030.00	-	-	3,120.00	2,910.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (077-2-00244-4)	1104010101.001	21,096,815.64	-	-	-	21,096,815.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (129-21-000104-7)	1104010101.001	10,000,000.00	-	-	-	10,000,000.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	7,195.00	-	-	-	7,195.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,550,000.00	-	-	-	1,550,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,570,000.00	-	-	-	3,570,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,246,277.75	-	-	-	2,246,277.75
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,850,900.00	-	-	-	3,850,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,266,064.99	-	-	-	1,266,064.99
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	239,000.00	-	-	-	239,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	238,998.00	-	-	-	238,998.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	508,400.00	-	-	-	508,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	508,396.00	-	-	-	508,396.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	839,000.00	-	-	-	839,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	205,413.46	-	-	-	205,413.46
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,819,000.00	-	-	-	4,819,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	130,802.37	-	-	-	130,802.37
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	64,990.00	-	-	-	64,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,874.42	-	-	-	30,874.42
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนบพริง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	149.59	-	-	-	149.59
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	690,090.00	-	-	-	690,090.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	312,071.67	-	-	-	312,071.67
ถนน	1208010101.001	8,919,560.03	-	224,500.00	-	9,144,060.03	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	2,058,202.36	-	-	-	2,058,202.36
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	5,841,066.14	-	-	-	5,841,066.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,069,453.87	-	-	-	3,069,453.87
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	91,675.00	761,103.80	1,036,018.80	-	366,590.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	574,834.09	574,834.09	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	68,926.14	290,325.61	-	221,399.47
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	2,284.45	-	-	-	2,284.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	490.00	490.00	3,871.40	-	3,871.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,750.00	-	1,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร่อนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,786.77	24,786.77	3,254.48	-	3,254.48
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,085,237.80	1,085,237.80	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,249.00	12,249.00	11,499.00	-	11,499.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	84,226.00	84,226.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	58.38	-	-	-	58.38
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	17,204.27	-	-	-	17,204.27
เงินรับฝากอื่น - ภาระอื่น ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน	2111020199.999	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปรุ้ง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	2111020199.999	-	39,641.00	-	-	-	39,641.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	996.73	-	-	-	996.73
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการ ศพข.(ค่าครุภัณฑ์)	2111020199.999	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนการดำเนินงานและการจัดบริการของศูนย์บริการคนพิการทั่วไปองค์การบริหารส่วนตำบลนบปรุ้งประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566	2111020199.999	-	2,147.00	2,147.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากค่างวดหลวงแร่ดิบกน่าน้ำหนัก 0.03 เมตริกตัน	2111020199.999	-	-	-	87,822.41	-	87,822.41
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรางวัลนำจับ 25%	2111020199.999	-	39,975.00	-	-	-	39,975.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด	2111020199.999	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้ง บัญชี 2566 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์สวัสดิการก่อสร้าง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นฯ)	2111020199.999	-	120,000.00	-	-	-	120,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจวัดสันติ์จังหวัด	2111020199.999	-	321,700.00	-	-	-	321,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	2111020199.999	-	11,040.00	-	-	-	11,040.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้พิการเหลือจ่าย	2111020199.999	-	9,600.00	-	-	-	9,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี52	2111020199.999	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	1,627.00	-	-	-	1,627.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	440,005.00	-	-	-	440,005.00
เงินรับฝากเงินในโครงการตามรัฐธรรมนูญชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,502,318.74	-	140.00	-	1,502,458.74
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	288,450.00	-	-	-	288,450.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,529,633.46	-	-	-	87,529,633.46
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,445,619.13	-	-	-	30,445,619.13

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปรัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	617.00	-	617.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	376.37	-	76.02	-	452.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	4,710.00	-	9,830.00	-	14,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้ว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	50.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ค่าบริการจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	1,100.00	-	1,100.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,671.50	-	20,734.25	-	26,405.75
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับจรรยาบรรณบุคลากร	4401050107.001	-	120.00	-	220.00	-	340.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	63,837.71	-	63,837.71
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	2,500.00	-	2,500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	40,878.28	-	-	-	40,878.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	930,786.98	-	-	-	930,786.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	396,771.61	-	-	-	396,771.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	18,553.63	-	18,553.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	905,849.40	-	-	-	905,849.40
รายได้ภาษากองหวงมีใบตราเปลี่ยน	4402010111.001	-	-	-	12,510.35	-	12,510.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	132,451.00	-	114,725.00	-	247,176.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,021,180.00	-	1,167,500.00	-	3,188,680.00
เงินเดือน	5101010101.001	367,850.00	-	369,030.00	-	736,880.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนบพริง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,500.00	-	14,500.00	-	29,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,520.00	-	2,520.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายงานเมือง)	5101010199.001	202,160.00	-	202,160.00	-	404,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	244,260.00	-	244,260.00	-	488,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	11,592.00	-	11,592.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	14,500.00	-	20,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	1,500.00	-	1,500.00	-	3,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	308,134.40	-	-	-	308,134.40	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	15,988.80	-	15,988.80	-	31,977.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	13,720.00	-	23,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,180.00	-	2,180.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,875.00	-	24,400.00	465.00	26,810.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	632,600.00	-	674,680.00	10,940.00	1,296,340.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	28,993.80	-	28,993.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	51,500.00	-	62,940.00	30,000.00	84,440.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	74,466.00	-	74,466.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	25,524.93	-	25,524.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,625.45	-	10,021.09	-	19,646.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนบพริง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,284.45	-	2,282.31	-	4,566.76	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,376.13	-	6,376.13	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,276.00	-	1,276.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,360.00	-	16,360.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,870.00	-	4,870.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,895.00	-	11,895.00	-	23,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	226,800.00	-	488,200.00	-	715,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,171,800.00	-	1,173,500.00	-	2,345,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	221,399.47	-	221,399.47	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	181,940.00	-	68,062.00	-	250,002.00	-
รวม	รวม	135,580,135.05	135,580,135.05	29,225,477.36	29,225,477.36	137,556,418.00	137,556,418.00

(นางสุมาลี จุลยก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุนันทา บุขบงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบพริง

นายเชยา บุญณบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบพริง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
101,385,636.79	ยอดยกมา	100,431,301.88
	รายรับ	
617.00	รายได้ภาษี	617.00
20,282.39	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,186.02
27,505.75	รายได้ค่าปรับ	21,834.25
740.00	รายได้ใบอนุญาต	220.00
63,837.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	63,837.71
2,500.00	รายได้อื่น	2,500.00
2,552,526.25	รายได้ภาษีจัดสรร	145,788.98
3,188,680.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,167,500.00
5,856,689.10	รวม	1,417,483.96
4,410.00	ลูกหนี้การค้า	4,380.00
3,120.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,120.00
8,100.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	8,100.00
4,460.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,460.00
7,578,599.19	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,995,292.18
306,550.83	เงินรับฝากระยะสั้น	183,547.41
82,515.00	เงินรับฝากระยะยาว	140.00
7,987,755.02	รวม	3,196,039.59
13,844,444.12	รวมรายรับ	4,613,523.55
	รายจ่าย	
2,028,256.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	871,957.00
31,977.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	15,988.80
1,491,736.00	ค่าใช้สอย	797,836.00
72,163.80	ค่าวัสดุ	69,288.80
57,390.36	ค่าสาธารณูปโภค	45,480.46
936,399.47	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	709,599.47
2,345,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,173,500.00
250,002.00	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	68,062.00
7,213,225.63	รวม	3,751,712.53
39,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	39,500.00
2,027,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	224,500.00
7,012,063.56	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,516,378.60
524,079.42	เงินรับฝากระยะสั้น	98,622.00
9,602,742.98	รวม	2,879,000.60
16,815,968.61	รวมรายจ่าย	6,630,713.13
(2,971,524.49)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(2,017,189.58)
98,414,112.30	ยอดยกไป	98,414,112.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุมาลี จุลยก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุนันทา บุขบงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

นายไชยา บุญณบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปรัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	617.00
รวม รายได้ภาษี		617.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	452.39
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	19,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		20,282.39
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	26,405.75
รวม รายได้ค่าปรับ		27,505.75
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	340.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	63,837.71
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		63,837.71
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	2,500.00
รวม รายได้อื่น		2,500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	40,878.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	930,786.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	396,771.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	18,553.63
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	905,849.40
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,510.35
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	247,176.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,552,526.25
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,188,680.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,188,680.00
รวมทั้งสิ้น		5,856,689.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	736,880.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	29,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	2,520.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	404,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	488,520.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,592.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	3,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	308,134.40
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	23,790.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,028,256.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,977.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		31,977.60
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,180.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,296,340.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	84,440.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	74,466.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,870.00
รวม ค่าใช้สอย		1,491,736.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	26,810.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,993.80
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,360.00
รวม ค่าวัสดุ		72,163.80
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	25,524.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,646.54
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,566.76
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,376.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,276.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		57,390.36
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	715,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	221,399.47
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		936,399.47
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,345,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,345,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	250,002.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		250,002.00
รวมทั้งสิ้น		7,213,225.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสุมาลี จุลยภักดิ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสุนันทา บุขบงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

นายไชยา บุญบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

องค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		288,450.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		440,005.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		58.38
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,502,458.74
เงินรับฝากประกันสังคม		11,499.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		17,204.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,254.48
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,871.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,750.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใช้จ่ายในการควบคุมงาน	4,500.00	
ค่าตอบแทนผู้ดูแลเด็ก	39,641.00	
ค่ารักษาพยาบาล	996.73	
โครงการ ศพช.(ค่าครุภัณฑ์)	2,000.00	
เงินรับฝากค่าภาคหลวงแร่ดิบทุก น้ำหนัก 0.03 เมตริกตัน	87,822.41	
เงินรางวัลนำจับ 25%	39,975.00	
เงินอุดหนุนค่าใช้จ่ายในการบำบัดผู้ติดยาเสพติด	32,500.00	
เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น(รับแจ้งปีงบประมาณ 2566 งานสวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์วัดศุภกอสราง,เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่นๆ)	120,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจรอกันจังหวัด	321,700.00	
เงินอุดหนุนศูนย์พัฒนาครอบครัว	11,040.00	
เบี้ยยังชีพผู้พิการเหลือจ่าย	9,600.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุปี52	3,000.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	1,627.00	674,402.14
รวม		<u>2,942,953.41</u>

6

(นางสุมาลี จุลยก)
ผู้อำนวยการกองคลัง

8

(นางสุนันทา บุขบงค์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง

85

นายไชยา บุญบุรี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนบปริง