



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๔ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก 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 ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับรายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๓ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

๑. งบทดลอง
๒. รายงานงบกระหนยอดเงินฝากธนาคาร
๓. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๔. กระดาษทำการกระหนยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองสะสม)
๕. กระดาษทำการกระหนยอดงบประมาณคงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริสุขมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....
.....



(นายประเสริฐ แวนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
รายได้จัดเก็บเอง	410000	10,682,000.00	130,151.96
หมวดภาษีอากร	411000	8,333,600.00	56.66
(1) ภาษีป้าย	411003	600,000.00	-
(2) ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	41100008	7,733,600.00	56.66
รวม		8,333,600.00	56.66
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	412000	1,671,400.00	127,245.30
(1) รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00
(2) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	412103	10,000.00	87.30
(3) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412106	50,000.00	73.00
(4) ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	412107	800,000.00	88,420.00
(5) ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	412109	15,000.00	500.00
(6) ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาหนะ	412128	6,000.00	220.00
(7) ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	412199	10,000.00	-
(8) ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	412202	12,400.00	1,900.00
(9) ค่าปรับการผิดสัญญา	412210	300,000.00	24,605.00
(10) ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บ ขน สิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	412301	10,000.00	-
(11) ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	412303	400,000.00	10,900.00
(12) ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือพื้นที่ใด ซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	412304	30,000.00	-
(13) ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	412305	20,000.00	-
(14) ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	412306	2,000.00	-
(15) ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	412307	5,000.00	40.00
(16) ค่าใบอนุญาตอื่นๆ	412399	1,000.00	-
รวม		1,671,400.00	127,245.30
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	413000	515,000.00	1,000.00
(1) ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	413002	10,000.00	1,000.00
(2) ดอกเบี้ย	413003	500,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

(หมายเหตุ 1)

	รหัสบัญชี	ประมาณการ	รับจริง
(3) รายได้จากทรัพย์สินอื่น ๆ	413999	5,000.00	-
รวม		515,000.00	1,000.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	415000	162,000.00	1,850.00
(1) ค่าขายแบบแปลน	415004	150,000.00	-
(2) รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	415999	12,000.00	1,850.00
รวม		162,000.00	1,850.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	420000	28,598,000.00	2,621,459.83
หมวดภาษีจัดสรร	421000	28,598,000.00	2,621,459.83
(1) ภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์	421001	800,000.00	-
(2) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	421002	9,000,000.00	737,084.17
(3) ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	421004	7,800,000.00	471,732.48
(4) ภาษีธุรกิจเฉพาะ	421005	600,000.00	-
(5) ภาษีสรรพสามิต	421007	7,000,000.00	877,925.18
(6) ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	421011	1,000.00	-
(7) ค่าภาคหลวงแร่	421012	70,000.00	-
(8) ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	421013	70,000.00	-
(9) เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	421014	250,000.00	-
(10) ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	421015	3,000,000.00	534,718.00
(11) ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	421017	7,000.00	-
(12) ภาษีจัดสรรอื่นๆ	421999	-	-
รวม		28,598,000.00	2,621,459.83
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	430000	24,777,000.00	1,077,900.00
หมวดเงินอุดหนุนทั่วไป	431000	24,777,000.00	1,077,900.00
(1) เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับดำเนินการตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอนเลือกทำ	431002	24,777,000.00	1,077,900.00
รวม		24,777,000.00	1,077,900.00
รวมทั้งสิ้น		64,057,000.00	3,829,511.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	12,216.59	-	8,216.40	16,606.59	3,826.40	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	3,300.00	-	1,073,400.00	1,073,400.00	3,300.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	1,748,768.44	1,748,768.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	180.00	-	537,005.30	-	537,185.30	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	289,785.00	-	2,091,241.83	-	2,381,026.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	4,350,067.92	-	141,766.28	2,738,488.14	1,753,346.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,616,661.10	-	-	-	1,616,661.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,634.42	-	-	-	27,634.42	-
เงินไปกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	90,000.00	90,000.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	17,751.48	-	-	3,841.43	13,910.05	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	29,088,833.27	-	-	29,088,833.27	-	-
สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106010199.999	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินไปกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	320,000.00	-	90,000.00	90,000.00	320,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว	1203010101.001	-	-	29,088,833.27	-	29,088,833.27	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	-	-	3,249,013.00	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	1,505,060.03	-	1,505,060.03
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	3,027,165.00	-	3,027,165.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,644,179.80	-	1,644,179.80
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	-	-	12,657,246.92	-	12,657,246.92	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	-	-	4,201,688.66	-	4,201,688.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	-	-	1,211,017.76	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	-	-	848,464.79	-	848,464.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	1,416,580.00	-	1,416,580.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	537,758.89	-	537,758.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	77,000.00	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	23,100.00	-	23,100.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	-	-	46,000.00	-	46,000.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	199,500.00	-	199,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	-	-	13,800.00	-	13,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	233,000.00	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	82,183.34	-	82,183.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	-	-	42,000.00	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	-	-	26,600.00	-	26,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	200,300.00	-	200,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	42,836.66	-	42,836.66
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	27,700.00	-	27,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	10,964.58	-	10,964.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	281,800.00	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	47,700.04	-	47,700.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	24,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	7,600.00	-	7,600.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	442,500.00	-	442,500.00	-
เจ้าหน้าที่ภาค - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	78,661.38	78,661.38	-	-
เจ้าหน้าที่ภาค - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,156,627.00	1,156,627.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	9,901.27	-	9,901.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด. 1	2102040104.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	9.49	-	9.49
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,390.49	15,399.98	1,607.31	-	1,597.82
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,776,323.64	1,776,323.64	-	-
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	45,000.00	-	-	-	45,000.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	711.30	711.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	4,999.00	-	4,999.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	230,300.00	230,300.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	180.00	-	300.00	-	480.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น เงินอุดหนุนเงินยืม	2111020199.999	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
เงินรับฝากอื่น - ภาระสิ้น ดอกเบี้ยธนาคารโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	2,657.26	-	-	-	2,657.26

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	2111020199.999	-	2,000.00	-	2,000.00	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2554	2111020199.999	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน) ปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	800.00	-	-	-	800.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554	2111020199.999	-	4,000.00	-	-	-	4,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558	2111020199.999	-	800.00	-	-	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	203,890.00	502,470.00	-	298,580.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,934,003.84	-	-	-	1,934,003.84
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,109,786.00	502,470.00	23,975.00	-	631,291.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	32,500.00	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,536,567.77	-	13,468,385.89	-	34,004,953.66
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	56.66	-	56.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายปลา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	73.00	-	73.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและงานมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	88,420.00	-	88,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	220.00	-	220.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับปรุงจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณ	4401040102.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	24,605.00	-	24,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	10,900.00	-	10,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	1,850.00	-	1,850.00
รายได้กำไรหรือค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	737,084.17	-	737,084.17
รายได้กำไรหรือค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	471,732.48	-	471,732.48
รายได้กำไรหรือค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010106.001	-	-	-	877,925.18	-	877,925.18
รายได้กำไรรวมเงินคงเหลือและเงินตีความตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	534,718.00	-	534,718.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการถือภายใน	4403010101.001	-	-	-	1,077,900.00	-	1,077,900.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	524,560.00	-	524,560.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	46,310.00	-	46,310.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	186,720.00	-	186,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	15,820.00	-	15,820.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	284,730.00	-	284,730.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	-	-	711.30	-	711.30	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	23,600.00	-	23,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	358,000.00	-	358,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	-	-	144,510.00	-	144,510.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	61,499.84	-	61,499.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,474.46	-	1,474.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	4,467.25	-	4,467.25	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	949.00	-	949.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลีสถ -บุคลากรนอก	5104030212.001	-	-	12,117.00	-	12,117.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	59,283.42	-	59,283.42	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,074,900.00	-	1,074,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	151,967.96	-	151,967.96	-
	รวม	36,731,623.12	36,731,623.12	64,961,157.73	64,961,157.73	62,878,459.68	62,878,459.68

องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแฮ้ว
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

เงินรับหลัก (หมายเหตุ 4)		
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		631,291.00
เงินรับหลักจากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา		1,934,003.84
เงินรับหลักประกันสังคม		4,999.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอโอนส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,597.82
เงินรับหลักรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	45,000.00	45,000.00
เงินรับหลักอื่น - ระยะเวลา		
ค่ารักษาพยาบาล	480.00	
เงินอุดหนุนจากรัฐบาล	20,000.00	
ดอกเบี้ยธนาคารโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2,657.26	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ (รับคืน) ปี 2554 - 2562	4,000.00	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปี 2554	(6,000.00)	
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(รับคืน) ปีงบประมาณ 2558	(800.00)	
รับคืนเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ปีงบประมาณ 2554	4,000.00	
รับคืนเงินผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2558	800.00	
รวม		2,642,028.92
		25,137.26