



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐
ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบ
ทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้า
ผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” และ

ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึก การจัดทำทะเบียนและรายงานการ
เงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น วันที่ ๑ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๘ ข้อ ๗๕” ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงาน
ต่างๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด เสนอหัวหน้าฝ่ายบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็นประจำทุก
เดือน ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบ
บัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-
รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมนำเสนอให้นายอำเภอภินทรบุรี ดังนี้

๑. รายงาน รับ - จ่ายเงิน
๒. งบทดลอง
๓. รายงานงบทดลองเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

.....

.....



(นายอากรณ์ บุญสม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
49,170,646.95	ยอดยกมา		49,170,646.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
284.50	รายได้ภาษี	4401010000.000	284.50
79,178.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	79,178.40
1,000.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
320.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	320.00
553.88	รายได้อื่น	4401100000.000	553.88
2,662,915.74	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,662,915.74
3,861,626.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,861,626.50
6,605,879.02	รวม		6,605,879.02
161,376.62	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	161,376.62
110,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	110,000.00
766,241.94	เจ้าหนี้	2101000000.000	766,241.94
110,412.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,412.21
2,015,275.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,015,275.64
52,470.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	52,470.00
291,763.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,763.88
4,273.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	4,273.00
36,695.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	36,695.00
9,900.00	เงินสะสม	3102010101.001	9,900.00
3,558,408.29	รวม		3,558,408.29
10,164,287.31	รวมรายรับ		10,164,287.31
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,373,552.50	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,373,552.50
125,280.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	125,280.00
335,035.35	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	335,035.35
1,359,494.32	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,359,494.32
175,838.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	175,838.16
3,369,200.33	รวม		3,369,200.33
220,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	220,000.00
689,222.76	เจ้าหนี้	2101000000.000	689,222.76
110,412.21	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	110,412.21
2,033,211.70	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,033,211.70
288,013.88	เงินรับฝาก	2111000000.000	288,013.88
161,700.00	เงินประกัน	2112000000.000	161,700.00
3,502,560.55	รวม		3,502,560.55
6,871,760.88	รวมรายจ่าย		6,871,760.88
3,292,526.43	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,292,526.43
52,463,173.38	ยอดยกไป		52,463,173.38

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	284.50
รวม รายได้ภาษี		284.50
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขायสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	382.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	22,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	56,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		79,178.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,000.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	320.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		320.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	3.88
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	550.00
รวม รายได้อื่น		553.88
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	74,343.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	882,971.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	717,561.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	542,108.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	14,431.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	431,498.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,662,915.74
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,861,626.50
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,861,626.50
รวมทั้งสิ้น		6,605,879.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือนและค่าจ้าง			
เงินเดือน		5101010101.001	562,770.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	36,000.00
ค่าล่วงเวลา		5101010108.001	2,640.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	24,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	54,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง			679,490.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			
เงินเพิ่ม		5101020114.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น			6,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำเหน็จบำนาญ			
เงินบำเหน็จ		5101040106.001	688,062.50
รวม บำเหน็จบำนาญ			688,062.50
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			688,062.50
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			1,373,552.50
ค่าใช้จ่ายเดินทาง			
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	125,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ			125,280.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง			125,280.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค			
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุใช้ไป		5104010104.001	44,300.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	7,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	7,548.38
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ			59,148.38
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	54,054.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล		5104020103.001	1,818.63
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	5,297.57
ค่าบริการไปรษณีย์		5104020107.001	922.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค			62,092.97
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ			

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	103,994.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	104,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		212,494.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		212,494.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,300.00
รวม ค่าตอบแทน		1,300.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		335,035.35
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	58,462.32
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	216,732.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,084,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		1,359,494.32
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,359,494.32
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	175,838.16
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		175,838.16
รวมทั้งสิ้น		3,369,200.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	89,916.00	49,461.00	40,505.00	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,083,900.00	1,083,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	1,833,481.09	1,833,481.09	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	536,255.81	-	432,614.40	-	968,870.21	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	3,429,366.19	-	5,009,144.24	536,006.12	7,902,504.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	13,860,171.19	-	149,017.00	1,833,481.09	12,175,707.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,791,758.96	-	30,783.00	-	1,822,541.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,703.46	-	-	-	27,703.46	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	134,280.00	-	-	134,280.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	218,000.00	-	-	26,510.00	191,490.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	354,996.44	-	-	-	354,996.44	-
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	25,874.00	-	-	-	25,874.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	21,129.38	-	-	586.62	20,542.76	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	74,546.57	-	-	-	74,546.57	-
สินค้าเพื่อการบริการ	1105010103.002	8,956.00	-	-	-	8,956.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	156,017.31	-	-	-	156,017.31	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	1,613,360.46	-	-	-	1,613,360.46
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,745,085.30	-	-	-	1,745,085.30
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	10,258,400.45	-	-	-	10,258,400.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	4,363,303.48	-	-	-	4,363,303.48
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,211,017.76	-	-	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	943,898.97	-	-	-	943,898.97
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,741,170.00	-	-	-	1,741,170.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	110,000.00	110,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	772,413.09	-	-	-	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	772,413.09
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	30,800.00	-	-	-	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	46,000.00	-	-	-	-	30,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	23,000.00	-	-	46,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	-	23,000.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	-	233,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	128,783.34	-	-	-	128,783.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	35,000.00	-	-	42,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	519,800.00	-	-	-	-	35,000.00
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	110,000.00	-	519,800.00	-
		-	-	110,000.00	-	110,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้นต่อมพิวเจอร์	1206100103.001	-	126,150.08	-	-	-	126,150.08
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	37,800.00	-	-	-	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	37,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมยกขึ้น	1206160103.001	-	12,400.00	-	-	24,000.00	-
ถนน	1208010101.001	2,852,000.00	-	-	-	-	12,400.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	184,114.52	-	-	2,852,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,355,100.00	-	-	-	-	184,114.52
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	557,217.37	-	-	2,355,100.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	449,000.00	-	-	-	-	557,217.37
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	77,019.18	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	689,222.76	689,222.76	-	77,019.18
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	97,013.21	97,013.21	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,399.00	13,399.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	76,394.27	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,346.74	18,346.74	5,715.66	-	76,394.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	4,000.00	4,000.00	-	5,715.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	14.79	14.79	-	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,356.41	5,356.41	57.00	-	9.22
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,005,493.76	2,005,493.76	-	57.00
รายได้ค่าที่ดินและค่าบริการรับส่งน้ำ	2103010103.001	-	-	-	52,470.00	-	-
						-	52,470.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากวอคเฝ้านเงิน	2104010101.001	-	57,368.00	-	-	-	57,368.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	3,750.00	-	3,750.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	288,013.88	288,013.88	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	751,321.00	161,700.00	-	-	589,621.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	2,009,758.96	-	4,273.00	-	2,014,031.96
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	85,365.00	-	36,695.00	-	122,060.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	47,639,040.84	-	9,900.00	-	47,648,940.84
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	15,972,965.01	-	-	-	15,972,965.01
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขบสรา	4401030103.001	-	-	-	284.50	-	284.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	116.40	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	382.00	-	382.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	22,510.00	-	22,510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	170.00	-	170.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	56,000.00	-	56,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	320.00	-	320.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	3.88	-	3.88
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	550.00	-	550.00
		-	-	-	74,343.71	-	74,343.71

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	882,971.86	-	882,971.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	717,561.56	-	717,561.56
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	542,108.95	-	542,108.95
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	-	-	14,431.66	-	14,431.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	431,498.00	-	431,498.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	3,861,626.50	-	3,861,626.50
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	562,770.00	-	562,770.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	36,000.00	-	36,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	2,640.00	-	2,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	24,080.00	-	24,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	54,000.00	-	54,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	-	-	688,062.50	-	688,062.50	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	125,280.00	-	125,280.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	44,300.00	-	44,300.00	-
ค่าเช่าทั่วไป	5104010104.002	-	-	2,900.00	2,900.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,300.00	-	7,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	22,645.14	15,096.76	7,548.38	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	54,054.77	-	54,054.77	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,818.63	-	1,818.63	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2565
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	11,396.57	6,099.00	5,297.57	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	922.00	-	922.00	-
ค่าเช่าเน็ตเตลิด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	4,500.00	-	4,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	103,994.00	-	103,994.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	104,000.00	-	104,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,300.00	-	1,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	58,462.32	-	58,462.32	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	216,732.00	-	216,732.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	1,084,900.00	600.00	1,084,300.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	175,838.16	-	175,838.16	-
รวม		77,185,957.63	77,185,957.63	15,525,312.37	15,525,312.37	83,796,307.77	83,796,307.77

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		122,060.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		589,621.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,014,031.96
เงินรับฝากประกันสังคม		3,750.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		57.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		9.22
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,715.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประวัติดู ประสงค์	57,200.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	168.00	57,368.00
รวม		2,794,612.84