



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี โทร/โทรสาร : ๐๓๗-๖๒๐๓๒๐

ที่ปจ ๗๓๗๐๒/-

วันที่ ๒ กันยายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔

เรียน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล / นายองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๔๙ “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. รายงานงบทะยอดเงินฝากธนาคาร
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย

ข้อเท็จจริง

หัวหน้าหน่วยงานคลังได้จัดทำ รายรับรายจ่าย และ งบทดลอง ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ตามรูปแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเรียบร้อยแล้ว

ข้อพิจารณา

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี จึงขอรายงาน รายรับรายจ่ายและงบทดลอง (ตามยอดรายรับ-รายจ่ายและเงินสะสมปรากฏ) ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๔ พร้อมนำส่งให้นายอำเภออินทร์บุรี ดังนี้

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(นางสิริญาพร ชัยศิริศุภมงคล)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายอภรณ์ บุญสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

.....
.....



(นายประเสริฐ แวน้ำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,956.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	8,956.00
90,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
479,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,536,590.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,000.00
5,207,100.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
6,733,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	160,000.00
160,000.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	160,000.00
14,098,468.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,641,697.30
3,114,247.96	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	649,624.73
23,182,944.60	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,781,832.58
764,113.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	123,230.00
3,682,942.48	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,318.40
523,125.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
48,000.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.33
517,430.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
13,726.49	เงินสะสม	3102010101.001	7,780.21
60,961,434.16		รวม	4,963,879.55
101,490,833.48		รวมรายจ่าย	9,491,974.72
13,381,406.97		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,029,738.04
48,758,515.27		ยอดยกไป	48,758,515.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,388,678.30	ยอดยกมา		42,728,777.23
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,315,064.70	รายได้ภาษี	4401010000.000	102,914.36
915,954.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	103,798.60
57,705.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,000.00
39,900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,700.00
2,000.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
441,294.23	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
14,345.16	รายได้อื่น	4401100000.000	550.33
29,025,174.64	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,581,895.56
28,234,334.03	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	9,047,416.52
61,045,772.36	รวม		10,839,275.37
407,692.61	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	4,250.00
800.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
330,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
891,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,000.00
6,284,200.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	334,100.00
14,285,532.30	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,393,411.30
3,122,028.17	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	650,844.94
23,185,383.47	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,793,942.42
789,481.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	101,820.00
12,200.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,660,105.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	314,068.40
581,675.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
48,000.33	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	0.33
72,841.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
133,655.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,873.14	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,826,468.09	รวม		4,682,437.39
114,872,240.45	รวมรายรับ		15,521,712.76
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,749,082.13	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,237,798.16
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,120.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
5,607,444.23	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	567,021.59
15,358,077.90	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,151,935.00
24,475.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับกัญชา	5205000000.000	-
3,670,200.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	571,340.42
40,529,399.32	รวม		4,528,095.17
801,090.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	26,440.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	425.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	718,973.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,595,161.22
รวม รายได้ภาษี		2,315,064.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	5,897.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	17,857.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	880,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	5,380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		915,954.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	18,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	24,605.00
รวม รายได้ค่าปรับ		57,705.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	31,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,940.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,900.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	2,000.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	4,786.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	436,508.07
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		441,294.23
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	10.16
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	3,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,135.00
รวม รายได้อื่น		14,345.16

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	703,465.23
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,231,935.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	6,787,288.88
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	65,725.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	6,997,099.36
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	2,487.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	54,705.44
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,273.33
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	184,108.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	5,941,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	15,250.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	8.25
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		29,025,174.64
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกึ่งถ่ายโอน	4403010101.001	27,604,085.03
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	80,304.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	459,945.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		28,234,334.03
รวมทั้งสิ้น		61,045,772.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนันทรี
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,940,800.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	396,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	142,110.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	525,570.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	3,124,325.46
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	189,075.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	3,098,766.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		14,724,222.66
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,913.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,983.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	85,308.37
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	785,600.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		986,324.47
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,535.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		38,535.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		38,535.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,749,082.13
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		43,120.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,132,139.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,065,154.80
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	406,395.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	781,425.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	306,000.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	3,082.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,860.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,715,056.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	526,247.33
ค่าเช่าประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,066.12
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	49,685.08
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	37,561.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		622,559.53
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,750.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,590.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	106,970.20
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	17,318.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		158,628.20
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		158,628.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,200.00
รวม ค่าตอบแทน		111,200.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		5,607,444.23
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,077,198.90
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,411.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	727,095.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	791,373.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,754,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,358,077.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,358,077.90
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,475.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		24,475.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,670,200.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,670,200.06
รวมทั้งสิ้น		40,529,399.32

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	617.95	-	173,892.30	169,986.79	4,523.46	-
เงินฝากกระแหว่ทางภาคตั้ง	1101020501.001	-	-	1,060,400.00	1,060,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันมีสถานะทางการเงิน (210-5-00175-1)	1101030101.001	-	-	2,613,921.07	2,613,921.07	-	-
เงินฝากกระแสรายวันมีสถานะทางการเงิน (233-6-01333-9)	1101030101.001	871,734.15	-	334,185.60	872,908.75	333,011.00	-
เงินฝากกระแสรายวันมีสถานะทางการเงิน (233-6-01448-3)	1101030101.001	8,391,921.93	-	9,135,901.08	11,091,616.26	6,436,206.75	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะทางการเงิน (210-2-56032-8)	1101030102.001	2,151,147.20	-	11,135,942.26	2,619,921.40	10,667,168.06	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะทางการเงิน (210-2-56033-6)	1101030102.001	1,760,345.69	-	4,250.00	-	1,764,595.69	-
เงินฝากออมทรัพย์มีสถานะทางการเงิน (210-2-56034-4)	1101030102.001	27,668.97	-	-	-	27,668.97	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1102030102.001	166,500.00	-	-	4,250.00	162,250.00	-
สุทธิต่าสินค้านำและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	106,150.00	-	26,440.00	35,030.00	97,560.00	-
สุทธินี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	949,058.00	-	-	-	949,058.00	-
สุทธินี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	24,533.34	-	-	-	24,533.34	-
สุทธินี้ - ภาษีเงินได้	1102050194.003	24,002.00	-	-	-	24,002.00	-
สุทธินี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,898.87	-	-	-	9,898.87	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310001857600)	1104010101.001	74,546.57	-	-	-	74,546.57	-
สินค้านำเข้าจากริษัท	1105010103.002	-	-	8,956.00	-	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการตามธุรกิจชุมชน	1201030102.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (310001857600)	1203010101.001	29,450,794.77	-	-	-	29,450,794.77	-
รายการเพื่อการหักภาษี	1205010101.001	3,249,013.00	-	-	-	3,249,013.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมอบทการหักภาษี	1205010103.001	-	1,505,060.03	-	-	-	1,505,060.03

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรีย์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,027,165.00	-	-	-	3,027,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,644,179.80	-	-	-	1,644,179.80
อาคารซื้อประโยชน์	1205030101.001	13,136,746.92	-	-	-	13,136,746.92	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารซื้อประโยชน์	1205030103.001	-	4,201,688.66	-	-	-	4,201,688.66
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,211,017.76	-	-	-	1,211,017.76	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	848,464.79	-	-	-	848,464.79
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,672,330.00	-	-	-	1,672,330.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	21,340.00	-	-	-	21,340.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	537,758.89	-	-	-	537,758.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	23,100.00	-	-	-	23,100.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	245,500.00	-	-	-	245,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,800.00	-	-	-	13,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	233,000.00	-	-	-	233,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	82,183.34	-	-	-	82,183.34
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	26,600.00	-	-	-	26,600.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	200,300.00	-	-	-	200,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	42,836.66	-	-	-	42,836.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	27,700.00	-	-	-	27,700.00	-
หักค่าประกันการศึกษา	1206110102.001	90,000.00	-	90,000.00	90,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	10,964.58	-	-	-	10,964.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	281,800.00	-	-	-	281,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	47,700.04	-	-	-	47,700.04
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	7,600.00	-	-	-	7,600.00
ถนน	1208010101.001	2,852,000.00	-	-	-	2,852,000.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,355,100.00	-	-	-	2,355,100.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	623,100.00	-	160,000.00	334,100.00	449,000.00	-
สินทรัพย์ว่าการโอน	1213010105.001	-	-	160,000.00	-	160,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	435,350.00	1,641,697.30	1,393,411.30	-	187,064.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,560.00	575,967.59	569,407.59	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	73,657.14	81,437.35	-	7,780.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,237.91	3,237.91	10,918.13	-	10,918.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	2,000.00	2,000.00	2,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	17.53	17.53	32.99	-	32.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	464.08	464.08	4,878.24	-	4,878.24
ในลำดับท้ายๆอื่น	2102040110.001	-	-	1,776,113.06	1,776,113.06	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	168.00	100,000.00	100,000.00	-	168.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
 งบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่งหน้า	2103010103.001	-	46,610.00	23,230.00	1,820.00	-	25,200.00
เงินรับฝากดอกเบี้ยเงินฝาก	2104010101.001	-	57,200.00	-	-	-	57,200.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	733.50	733.50	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,581.00	10,581.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	302,753.90	302,753.90	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	250.00	250.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	58,550.00	-	-	-	58,550.00
เงินประกันบัญชี	2116010199.002	-	-	0.33	0.33	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามสัญญาฯ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	2,006,845.69	-	-	-	2,006,845.69
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	726,011.00	-	-	-	726,011.00
รายได้จากการรับ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	32,500.00	-	-	-	32,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	34,020,880.52	7,780.21	-	-	34,013,100.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,061,237.76	-	-	-	13,061,237.76
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	425.48	-	-	-	425.48
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	505.00	-	-	-	505.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	712,483.00	-	6,490.00	-	718,973.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,498,736.86	-	96,424.36	-	1,595,161.22
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	5,723.00	-	174.60	-	5,897.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	13,503.00	-	4,354.00	-	17,857.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	664,160.00	6,000.00	69,590.00	-	727,750.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือเครื่องดื่ม	4401030108.001	-	1,080.00	-	80.00	-	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	2,830.00	-	70.00	-	2,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	5,380.00	-	-	-	5,380.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	17,100.00	-	1,000.00	-	18,100.00
รายได้ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายว่าด้วยสาธารณสุข	4401040107.001	-	15,000.00	-	-	-	15,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	24,605.00	-	-	-	24,605.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกิจการกับขบข่งสิ่งปลูกสร หรือมุลเสอ	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการหีป็นเส้นเรอ	4401050103.001	-	30,660.00	-	900.00	-	31,560.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	400.00	-	-	-	400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตที่ทำงำนการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	2,140.00	-	800.00	-	2,940.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,786.16	-	-	-	4,786.16
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	436,508.07	-	-	-	436,508.07
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	9.83	0.33	-	-	10.16
รายได้ค่าเช่าเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	3,200.00	-	-	-	3,200.00
รายได้ค่าเช่าที่ดิน	4401100199.001	-	10,585.00	-	550.00	-	11,135.00
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010101.001	-	644,660.18	-	58,805.05	-	703,465.23
รายได้ค่าเช่ารถยนต์	4402010102.001	-	8,231,935.93	-	-	-	8,231,935.93
รายได้ค่าธรรมเนียมตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	6,183,999.67	-	603,289.21	-	6,787,288.88

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาครัฐถึงเฉพาะ	4402010105.001	-	65,725.65	-	-	-	65,725.65
รายได้ภาครัฐรวมข้อ	4402010106.001	-	6,470,812.95	-	526,286.41	-	6,997,099.36
รายได้จากผลงานและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	2,487.50	-	-	-	2,487.50
รายได้จากผลงาน 1	4402010110.001	-	54,705.44	-	-	-	54,705.44
รายได้จากผลงานโดยเสียม	4402010111.001	-	28,424.00	-	12,849.33	-	41,273.33
รายได้เงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ	4402010112.001	-	136,453.51	-	47,654.56	-	184,108.07
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,612,426.00	-	329,401.00	-	5,941,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไม่มาศาล	4402010115.001	-	11,640.00	-	3,610.00	-	15,250.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	8.25	-	-	-	8.25
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	18,656,668.51	-	8,947,416.52	-	27,604,085.03
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	80,304.00	-	-	-	80,304.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	359,945.00	-	100,000.00	-	459,945.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,396,980.00	-	543,820.00	-	-	5,940,800.00
โบนัส	5101010102.001	1,307,576.20	-	-	-	-	1,307,576.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	360,000.00	-	36,000.00	-	-	396,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	134,910.00	-	7,200.00	-	-	142,110.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	477,780.00	-	47,790.00	-	-	525,570.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,838,016.76	-	286,308.70	-	-	3,124,325.46
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	189,075.00	-	-	-	-	189,075.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,829,156.00	-	269,610.00	-	3,098,766.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,179.60	-	733.50	-	7,913.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,983.00	-	-	-	98,983.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,272.41	-	29,035.96	-	85,308.37	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	785,600.00	-	-	-	785,600.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,520.00	-	-	-	8,520.00	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,235.00	-	17,300.00	-	38,535.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	77,000.00	-	-	-	77,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	4,560.00	-	-	-	4,560.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	14,560.00	-	-	-	14,560.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	942,777.00	-	190,372.00	1,010.00	1,132,139.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,929,322.90	-	143,963.90	8,132.00	2,065,154.80	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	368,635.20	-	37,760.00	-	406,395.20	-
ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	715,071.50	-	66,354.00	-	781,425.50	-
ค่าจ้างขนานบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	270,300.00	-	35,700.00	-	306,000.00	-
ค่ารถน้ำมันทางกฎหมาย	5104010114.001	3,082.00	-	-	-	3,082.00	-
ค่ารถน้ำมัน	5104010115.001	6,560.00	-	14,300.00	-	20,860.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	477,439.35	-	48,807.98	-	526,247.33	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,445.52	-	620.60	-	9,066.12	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทบุรี
งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2564
 ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	43,829.37	-	5,855.71	-	49,685.08	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	34,262.00	-	3,299.00	-	37,561.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,200.00	-	5,550.00	3,000.00	6,750.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	13,873.00	-	13,717.00	-	27,590.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	97,862.80	-	9,107.40	-	106,970.20	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	16,862.00	-	456.00	-	17,318.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,700.00	-	3,300.00	-	97,000.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	14,200.00	-	-	-	14,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,721,198.90	-	356,000.00	-	2,077,198.90	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,411.00	-	-	-	8,411.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือสังคมและการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	727,095.00	-	727,095.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและหน่วยงานที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010113.002	783,933.00	-	7,440.00	-	791,373.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,692,600.00	-	1,061,400.00	-	11,754,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	24,475.00	-	-	-	24,475.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปเงินให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,098,859.64	-	691,340.42	120,000.00	3,670,200.06	-
รวม		109,538,336.27	109,538,336.27	34,088,609.36	34,088,609.36	120,078,185.48	120,078,185.48

องค์การบริหารส่วนตำบลนนทรี
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		726,011.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		58,550.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		2,006,845.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,878.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		32.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		10,918.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,000.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประจําวัตถุ	57,200.00	57,200.00
ประสงค์		
	รวม	2,866,436.05