



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๗๘๘๐๒/๖๓๓

วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

๔. ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจัดส่งให้อำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายวิทศักดิ์ วีระพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวสุกฤษิศา กลัษิต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๕ 1 ธ.ค. 2565

- พื่อกรณ

1 ธ.ค. 65

- ทราบ

(นายเฉลิมภพ เมืองมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๕ 1 ธ.ค. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,444,478.93	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		18,860,116.28
139.78	รายได้ภาษี		
46,506.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401010000.000	139.78
4,832.10	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	21,289.80
18,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401040000.000	4,832.10
1,865.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	17,940.00
10,417.67	รายได้อื่น	4401070000.000	473.83
3,058,437.67	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	9,000.00
4,976,032.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	1,786,849.27
8,116,230.77		4403000000.000	2,294,963.00
	<b>รวม</b>		<b>4,135,487.78</b>
418,594.85	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	310,978.04
1,549,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,161,800.00
2,123,902.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,643,886.65
749,272.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	667,067.22
4,383,343.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,674,379.83
958,729.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	577,346.74
16,500.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,500.00
5,418.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,204,761.30			
18,320,992.07	<b>รวม</b>		<b>7,042,958.48</b>
	<b>รวมรายรับ</b>		<b>11,178,446.26</b>
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,379,237.63	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,320,320.68
59,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	58,500.00
430.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	430.00
698,570.29	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	591,722.82
2,302,350.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,393,750.00
563,074.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	403,360.14
6,003,162.68	<b>รวม</b>		<b>3,768,083.64</b>
394,006.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	288,756.00
1,549,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	1,161,800.00
1,549,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,161,800.00
2,109,552.26	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,629,536.65
737,472.91	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	685,199.91
4,293,484.57	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,615,070.68
1,110.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
966,134.66	เงินรับฝาก	2111000000.000	583,767.74
41,635.00	เงินประกัน	2112000000.000	32,635.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
11,650,395.40	รวม		8,158,565.98
17,653,558.08	รวมรายจ่าย		11,926,649.62
667,433.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(748,203.36)
18,111,912.92	ยอดยกไป		18,111,912.92

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	139.78
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>139.78</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	169.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	45,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>46,506.30</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	4,832.10
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>4,832.10</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	17,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	100.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>18,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	1,865.25
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>1,865.25</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,417.67
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>10,417.67</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	85,270.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,039,350.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	290,259.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	359,000.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,763.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	268,793.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>3,058,437.67</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,976,032.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>4,976,032.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>8,116,230.77</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,181,475.49
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,000.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	9,660.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,360.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	212,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	584,152.67
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	30,751.67
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>2,108,919.83</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,836.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	125,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	29,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>180,436.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	56,589.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>56,589.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>56,589.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	33,292.80
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>33,292.80</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>33,292.80</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,379,237.63</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	59,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>59,500.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>59,500.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	430.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>430.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>430.00</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	94,176.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	202,415.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	180,562.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	22,770.65
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>518,123.65</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,606.49
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,131.55
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,077.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,139.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>59,596.64</b>
<b>ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,400.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,350.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	22,000.00
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>98,450.00</b>
<b>รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ</b>		<b>98,450.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	11,200.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>22,400.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>698,570.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	479,850.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,822,500.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>2,302,350.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,302,350.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	563,074.76

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		563,074.76
รวมทั้งสิ้น		6,003,162.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	910.00	-	63,257.20	64,167.20	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	846,700.00	846,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00017-2)	1101030101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01715-1)	1101030101.001	-	-	6,586,379.06	6,586,379.06	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-23094-4)	1101030102.001	11,913.93	-	354.26	2,500.00	9,768.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31275-6)	1101030102.001	482,619.59	-	500.00	-	483,119.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152827563)	1101030102.001	65,857.96	-	-	-	65,857.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-45157-0)	1101030102.001	11,808,006.96	-	3,488,411.89	4,234,179.08	11,062,239.77	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (115-4-01693-4)	1101030199.001	4,091,538.23	-	-	-	4,091,538.23	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000019012)	1101030199.001	2,209,523.77	-	-	-	2,209,523.77	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (820-2-05357-9)	1101030199.001	189,745.84	-	119.57	-	189,865.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	37,600.00	-	288,756.00	300,220.00	26,136.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	363,724.00	-	-	500.00	363,224.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	52,200.00	-	5,820.00	16,260.00	41,760.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	1,270.62	-	18.99	1,289.61	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	14,596.98	-	-	14,596.98	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	1,548.00	-	-	-	1,548.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	48,208.66	-	-	-	48,208.66
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	4,460.10	-	-	-	4,460.10
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีป้าย	1102050123.004	-	539.20	-	-	-	539.20



## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,197.42	-	-	-	2,197.42
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นนอกคณภายนอก	1102050123.999	-	1,917.68	-	-	-	1,917.68
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	70,432.44	-	-	-	70,432.44	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,079.30	-	-	-	6,079.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,989.00	-	-	-	2,989.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	132,491.07	-	-	298.04	132,193.03	-
ลูกหนี้อื่น - นอกคณภายนอก	1102050194.999	9,588.41	-	-	-	9,588.41	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	340,114.15	-	-	340,114.15	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	97,004.00	-	-	-	97,004.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,828.46	-	-	-	1,828.46
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,630,000.00	-	-	-	1,630,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	54,660.82	-	-	-	54,660.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	937,085.40	-	-	-	937,085.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	334,730.25	-	-	-	334,730.25
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	703,865.60	-	-	-	703,865.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	168,189.76	-	-	-	168,189.76
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	380,096.00	-	-	-	380,096.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	148,069.36	-	-	-	148,069.36
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	766,380.00	-	-	-	766,380.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	129,199.20	-	-	-	129,199.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,890.00	-	-	-	50,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,466.82	-	-	-	10,466.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,400.00	-	-	-	48,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	26,387.96	-	-	-	26,387.96
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	12,264.28	-	-	-	12,264.28
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,400.00	-	-	-	91,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	19,193.04	-	-	-	19,193.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,040.00	-	-	-	404,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	223,611.68	-	-	-	223,611.68
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	2,739.93	-	-	-	2,739.93
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,047,950.00	-	-	-	1,047,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	564,520.18	-	-	-	564,520.18
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	204,444.45	-	-	-	204,444.45
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	150,200.00	-	-	-	150,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	35,984.11	-	-	-	35,984.11
ถนน	1208010101.001	48,283,709.81	-	1,161,800.00	-	49,445,509.81	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรม	1208010103.001	-	27,903,328.12	-	-	-	27,903,328.12
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,697,563.60	-	-	-	7,697,563.60	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,324,189.18	-	-	-	2,324,189.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,161,800.00	1,161,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,770.65	22,770.65	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,606,766.00	1,621,116.00	-	14,350.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	27,756.69	610,469.91	594,513.22	-	11,800.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,176.00	74,730.00	72,554.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	10,094.54	10,094.54	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,305.22	4,305.22	2,255.34	-	2,255.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	821.00	821.00	821.00	-	821.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	11.34	11.34	82.86	-	82.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	150.00	150.00	13,037.51	-	13,037.51
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	37,600.00	2,609,783.12	2,658,183.12	-	86,000.00
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	430.00	430.00	-	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	392,803.46	-	-	-	392,803.46
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	6,381.00	9,893.00	13,472.00	-	9,960.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	383,874.74	383,874.74	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	2111020199.999	-	65,694.08	-	-	-	65,694.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	250.00	-	-	-	250.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคสนับสนุนเงินรางวัลการประกวดธิดานาโพธิ์	2111020199.999	-	10,000.00	95,000.00	85,000.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินบริจาคสนับสนุนเงินรางวัลการประกวดนางสาวนาโพธิ์	2111020199.999	-	-	95,000.00	95,000.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	307,274.00	32,635.00	7,500.00	-	282,139.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,245,841.85	-	-	-	1,245,841.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	118,715.00	-	-	-	118,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,568,379.80	-	-	-	38,568,379.80
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,076,440.07	-	-	-	8,076,440.07
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	139.78	-	139.78
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	87.30	-	87.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	96.50	-	72.50	-	169.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	22,440.00	5,820.00	25,920.00	-	42,540.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	100.00	-	50.00	-	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าปรับการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	-	-	4,832.10	-	4,832.10
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	5,000.00	22,900.00	-	17,900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	40.00	-	100.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	1,391.42	15,886.59	492.82	14,002.35	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,417.67	-	9,000.00	-	10,417.67
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	48,430.91	-	36,839.36	-	85,270.27
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,074,378.84	-	964,971.91	-	2,039,350.75

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	290,259.42	-	290,259.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	359,000.58	-	359,000.58
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,763.65	-	-	-	15,763.65
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	133,015.00	-	135,778.00	-	268,793.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,681,069.00	-	2,294,963.00	-	4,976,032.00
เงินเดือน	5101010101.001	594,863.55	-	586,611.94	-	1,181,475.49	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	24,500.00	-	24,500.00	-	49,000.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	-	-	9,660.00	-	9,660.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00	-	143,530.00	122,850.00	41,360.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	106,260.00	-	106,260.00	-	212,520.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	175,010.00	-	409,142.67	-	584,152.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	15,943.00	-	9,893.00	-	25,836.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	62,800.00	-	62,800.00	-	125,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,500.00	-	17,500.00	-	29,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,329.00	-	36,260.00	-	56,589.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	16,646.40	-	33,292.80	16,646.40	33,292.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	1,000.00	-	58,500.00	-	59,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	860.00	430.00	430.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	430.00	-	445,460.15	12,030.00	433,860.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	202,415.00	-	202,415.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	-	-	18,200.00	-	18,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	72,362.00	-	148,120.00	39,920.00	180,562.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	45,541.30	22,770.65	22,770.65	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,760.13	-	25,846.36	-	48,606.49	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,006.34	-	1,125.21	803.04	1,328.51	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	642.00	642.00	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,077.60	6,077.60	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,213.00	-	926.00	1,213.00	926.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,600.00	-	25,800.00	17,000.00	10,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	5,000.00	-	45,000.00	-	50,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,776.00	-	40,722.00	27,148.00	15,350.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	22,980.00	11,780.00	11,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	11,200.00	-	11,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,385.00	-	20,366.67	-	30,751.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	479,850.00	-	479,850.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	908,600.00	-	913,900.00	-	1,822,500.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	159,714.62	-	403,360.14	1,358.90	561,715.86	-
<b>รวม</b>		<b>85,075,965.70</b>	<b>85,075,965.70</b>	<b>23,568,200.92</b>	<b>23,568,200.92</b>	<b>89,222,554.15</b>	<b>89,222,554.15</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		118,715.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		282,139.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,245,841.85
เงินรับฝากประกันสังคม		9,960.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		13,037.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		82.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,255.34
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		821.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	103,812.41	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	149,600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	131,331.05	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	8,060.00	392,803.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	65,694.08	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	250.00	65,944.08
<b>รวม</b>		<b>2,131,600.10</b>