



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๗๘๘๐๒/๓)๑

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอ นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ 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 มกราคม ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจัดส่งให้อำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ วีระพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นางสาวกุลริศา กลัปลัด)

ผู้อำนวยการกองคลัง
๕ 1 ก.พ. 2566

(นายสุxonนัต พรหมตร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
= 1 ก.พ. 2566

(นายเฉลิมภพ เมืองนิศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

= 1 ก.พ. 2566

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
17,444,478.93	ยอดยกมา		16,917,194.48
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
13,558.06	รายได้ภาษี	4401010000.000	11,804.50
67,353.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,444.30
6,332.10	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	1,500.00
41,940.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	13,220.00
34,668.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	30,603.85
10,917.67	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
7,183,864.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,531,321.55
8,027,009.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,128,777.00
15,385,643.21	รวม		4,731,171.20
696,778.96	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	152,417.95
2,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	2,050.00
2,475,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	926,000.00
4,483,971.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,408,323.14
1,975,575.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	751,834.61
8,263,523.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,959,087.71
1,692,234.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	368,290.61
19,426.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
501.74	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
5,418.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,614,480.10	รวม		5,568,004.02
35,000,123.31	รวมรายรับ		10,299,175.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,921,523.14	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,116,997.43
128,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	58,700.00
76,497.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	49,407.00
1,957,937.29	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	836,077.96
4,729,235.24	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,440,185.16
1,122,708.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	344,122.92
137,430.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	137,430.00
13,073,331.48	รวม		3,982,920.47
641,027.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	114,624.00
2,050.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
100,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
2,475,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	926,000.00
2,475,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	458,500.00
4,444,831.52	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,421,783.14
1,975,575.16	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	752,410.61
8,249,804.41	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,941,819.73

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,110.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,693,206.79	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,634.61
131,262.00	เงินประกัน	2112000000.000	83,775.00
9,000.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
426.48	เงินสะสม	3102010101.001	-
75.26	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
22,198,368.62	รวม		6,060,547.09
35,271,700.10	รวมรายจ่าย		10,043,467.56
(271,576.79)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		255,707.66
17,172,902.14	ยอดยกไป		17,172,902.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,160.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	12,398.06
รวม รายได้ภาษี		13,558.06
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	468.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	65,880.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		67,353.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	6,332.10
รวม รายได้ค่าปรับ		6,332.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	41,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		41,940.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,668.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,668.90
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10,917.67
รวม รายได้อื่น		10,917.67
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	161,278.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,915,507.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,086,863.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,451,464.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	38,764.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,525.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	498,459.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,183,864.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,027,009.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,027,009.00
รวมทั้งสิ้น		15,385,643.21

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีในกรณีการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,317,748.40
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,677.42
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,640.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,720.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	425,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,158,472.67
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	59,521.67
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,152,820.16
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	46,059.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	251,135.48
เงินเพิ่ม	5101020114.001	57,677.42
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	255,733.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,623.28
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		614,228.38
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	87,889.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		87,889.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		87,889.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	66,585.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		66,585.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		66,585.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,921,523.14
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		128,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		128,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,700.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,317.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		76,497.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		76,497.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	151,176.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	318,015.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,232.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	702,162.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	68,819.35
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,310,405.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,679.85
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,313.39
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,958.10
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,232.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,635.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		98,819.14
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	124,575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	130,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	114,938.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	68,450.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		442,363.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		442,363.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,250.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	38,100.00
รวม ค่าตอบแทน		106,350.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,957,937.29
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,065,785.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	2,050.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,661,400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,729,235.24
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,729,235.24
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,122,708.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,122,708.81
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,430.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,430.00
รวมทั้งสิ้น		13,073,331.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	40,007.00	40,007.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	850,700.00	850,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00017-2)	1101030101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01715-1)	1101030101.001	-	-	6,626,141.40	6,626,141.40	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-23094-4)	1101030102.001	7,067.99	-	-	2,500.00	4,567.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31275-6)	1101030102.001	383,619.59	-	500.00	-	384,119.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152827563)	1101030102.001	65,857.96	-	-	-	65,857.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-45157-0)	1101030102.001	9,969,721.53	-	3,917,412.22	3,661,566.49	10,225,567.26	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (115-4-01693-4)	1101030199.001	4,091,538.23	-	-	-	4,091,538.23	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000019012)	1101030199.001	2,209,523.77	-	1,861.93	-	2,211,385.70	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (820-2-05357-9)	1101030199.001	189,865.41	-	-	-	189,865.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	39,523.00	-	114,624.00	113,123.00	41,024.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	362,724.00	-	-	500.00	362,224.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	39,090.00	-	-	16,140.00	22,950.00	-
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
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	2,197.42	-	-	-	2,197.42
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	1,917.68	-	-	-	1,917.68

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	128,606.87	-	-	22,654.95	105,951.92	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	9,588.41	-	-	-	9,588.41	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	2,050.00	-	-	2,050.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	129,199.20	-	-	-	129,199.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,890.00	-	-	-	50,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,324,189.18	-	-	-	2,324,189.18
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	467,500.00	-	458,500.00	926,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	52,600.00	1,421,783.14	1,408,323.14	-	39,140.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	733,634.61	733,634.61	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	576.00	18,776.00	18,200.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,912.91	1,912.91	6,339.73	-	6,339.73
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	821.00	821.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	81.80	81.80	80.66	-	80.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,973.49	5,973.49	5,736.79	-	5,736.79
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,933,030.53	1,946,530.53	-	13,500.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	392,803.46	-	-	-	392,803.46
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	9,987.00	10,125.00	16,781.00	-	16,643.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	351,509.61	351,509.61	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	2111020199.999	-	65,694.08	-	-	-	65,694.08
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	279,213.00	83,775.00	-	-	195,438.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,246,343.59	-	-	-	1,246,343.59
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	118,715.00	-	-	-	118,715.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,567,953.32	-	-	-	38,567,953.32
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,076,364.81	-	-	-	8,076,364.81
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,160.00	-	1,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,753.56	-	10,644.50	-	12,398.06
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	451.50	-	17.00	-	468.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	49,590.00	-	13,230.00	-	62,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรมย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	100.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	4,832.10	-	1,500.00	-	6,332.10
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	28,200.00	-	13,000.00	-	41,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	320.00	-	220.00	-	540.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,802.55	-	-	30,603.85	-	18,801.30
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10,417.67	-	500.00	-	10,917.67
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	123,666.87	-	37,611.47	-	161,278.34
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,933,105.99	-	982,401.77	-	3,915,507.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	496,370.85	-	590,493.08	-	1,086,863.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	681,106.66	-	770,358.21	-	1,451,464.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	38,764.81	-	-	-	38,764.81
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,763.65	-	15,762.02	-	31,525.67
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	363,764.00	-	134,695.00	-	498,459.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,898,232.00	-	2,128,777.00	-	8,027,009.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,769,345.49	-	548,402.91	-	2,317,748.40	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	18,177.42	-	91,677.42	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	12,180.00	-	5,460.00	-	17,640.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,040.00	-	20,680.00	-	82,720.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	318,780.00	-	106,260.00	-	425,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	871,312.67	-	287,160.00	-	1,158,472.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,934.00	-	10,125.00	-	46,059.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,135.48	-	62,000.00	-	251,135.48	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	46,500.00	-	11,177.42	-	57,677.42	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	255,733.20	-	-	-	255,733.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,623.28	-	3,623.28	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	74,989.00	-	12,900.00	-	87,889.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	49,939.20	-	16,646.40	-	66,585.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,300.00	-	61,100.00	2,400.00	128,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	2,400.00	320.00	4,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,100.00	-	6,400.00	800.00	16,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,590.00	-	46,987.00	5,260.00	55,317.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	437,280.15	-	57,750.00	4,170.00	490,860.15	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	271,955.00	-	46,060.00	-	318,015.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	42,632.80	-	27,600.00	-	70,232.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,862.00	-	423,800.00	28,500.00	702,162.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	46,384.10	-	22,435.25	-	68,819.35	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,606.49	-	22,073.36	-	70,679.85	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,269.58	-	1,240.77	-	3,510.35	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	659.12	-	656.98	-	1,316.10	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,077.60	-	6,077.60	-	12,155.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,730.00	-	692.00	-	2,422.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,675.00	-	725.00	-	4,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	67,250.00	-	63,875.00	6,550.00	124,575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	50,000.00	-	80,000.00	-	130,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	75,926.00	-	39,012.00	-	114,938.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	22,000.00	-	46,450.00	-	68,450.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,300.00	-	41,300.00	21,350.00	68,250.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	21,200.00	-	16,900.00	-	38,100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,136.67	-	14,385.00	-	59,521.67	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	546,150.08	-	519,635.16	-	1,065,785.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	2,050.00	-	2,050.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,742,900.00	-	918,500.00	-	3,661,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	777,226.99	-	344,122.92	-	1,121,349.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	137,430.00	-	137,430.00	-
	รวม	91,689,065.08	91,689,065.08	21,551,940.11	21,551,940.11	96,334,546.71	96,334,546.71

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		118,715.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		195,438.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,246,343.59	
เงินรับฝากประกันสังคม		16,643.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,736.79	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		80.66	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,339.73	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1		400.00	
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	65,694.08	
รวม		2,048,194.31	