



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๓๘๘๐๒/๒๐๗

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

๔. ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจัดส่งให้อำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ วีระพงษ์)

นักวิชาการเงินและบัญชี

- 1 ค.ค. ๒๕๖๗ ในที่ประชุมสภา อบต.นาโพธิ์ วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗

(นางสุภัทรา สลับสติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 1 ก.ค. 2567

- 1 ก.ค. ๒๕๖๗

นศธา สร้ฐธา อารชธรรม
นศสร้ฐธรรมราช

(นายเฉลิมภพ เวียงมิตร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

- 1 ก.ค. 2567

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	523.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,937.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	523,366.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,333,164.94
รวม รายได้ภาษี		1,860,991.34
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	3,958.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	235,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	900.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		243,832.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	8,397.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,840.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,837.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	67,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตารางเมตร	4401050104.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		69,710.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	91,935.88
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		91,935.88
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	240.00
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	90,000.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	2,587.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,790.00
รวม รายได้อื่น		94,617.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	376,346.42

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,384,216.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,025,606.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	55,480.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,126,773.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	90,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	101,797.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	50,442.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,246,797.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	2,040.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,459,999.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	16,870,907.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	2,544,852.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,415,759.00
รวมทั้งสิ้น		39,248,682.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,489,427.93	ยอดยกมา	24,086,783.28
	รายรับ	
1,860,991.34	รายได้ภาษี	1,228,219.31
243,832.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	26,723.40
11,837.00	รายได้ค่าปรับ	1,453.50
69,710.00	รายได้ใบอนุญาต	5,740.00
91,935.88	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,202.32
94,617.00	รายได้อื่น	-
17,459,999.71	รายได้ภาษีจัดสรร	2,152,114.97
19,415,759.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,725,700.00
39,248,682.73	รวม	5,150,153.50
64,620.00	ลูกหนี้การค้า	2,130.00
71,805.70	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	11,263.69
1,011,774.79	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	95,760.00
286,602.74	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	602.74
23,387.00	สินค้าคงเหลือ	8,149.00
312,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	29,600.00
30,623,560.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,409,117.00
708,624.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,414,661.87	เงินรับฝากระยะสั้น	361,771.33
1,223.98	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	180.00
61,271.06	เงินรับฝากระยะยาว	24,877.26
8,548,993.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,129,125.53	รวม	4,943,451.02
84,377,808.26	รวมรายรับ	10,093,604.52
	รายจ่าย	
10,486,475.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,128,081.43
347,900.00	ค่าตอบแทน	31,600.00
3,278,394.63	ค่าใช้จ่ายสอย	244,701.50
812,818.00	ค่าวัสดุ	98,470.00
344,693.63	ค่าสาธารณูปโภค	43,972.06
2,092,649.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	516,421.20
8,955,562.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,174,564.00
144,732.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,342,586.24	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	216,068.22
29,805,811.96	รวม	3,453,878.41
11,550.00	ลูกหนี้การค้า	990.00
566.06	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,050,646.79	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	90,068.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,387.00	สินค้าคงเหลือ	8,149.00
33,571.09	เงินลงทุนระยะยาว	-
497,967.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	59,200.00
5,009,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,474,200.00
30,067,107.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,869,188.62
2,547,100.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	592,800.00
3,478,487.38	เงินรับฝากระยะสั้น	342,529.33
1,313.98	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
8,791,342.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
51,772,039.79	รวม	6,437,124.95
81,577,851.75	รวมรายจ่าย	9,891,003.36
2,799,956.51	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	202,601.16
24,289,384.44	ยอดยกไป	24,289,384.44

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,737,441.60
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,225.81
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	59,080.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	197,970.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,469,681.38
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,415,202.67
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	121,393.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	449,549.66
เงินเพิ่ม	5101020114.001	143,053.90
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	440,350.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,626.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	100,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	159,300.30
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		10,486,475.12
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	250,200.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	97,700.00
รวม ค่าตอบแทน		347,900.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	308,590.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	98,346.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	51,400.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	92,980.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	204,451.24
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,023,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	484,643.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	310,719.50
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,487.39
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,110.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,085.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	169,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	176,932.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	201,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,278,394.63
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	613,958.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	190,870.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	7,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	812,818.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	240,927.71
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	14,225.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,523.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,543.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	42,473.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	344,693.63
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,092,649.84
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	2,092,649.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	23,387.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,743,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	97,800.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	89,215.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,560.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,955,562.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,732.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	144,732.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,342,586.24
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	3,342,586.24
	รวมทั้งสิ้น	29,805,811.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากภาวะทราวงากรคลัง	1101020501.001	-	-	964,600.00	964,600.00	-	-
เงินฝากภาวะเดรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00017-2)	1101030101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากภาวะเดรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01715-1)	1101030101.001	-	-	4,879,707.83	4,879,707.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-23094-4)	1101030102.001	18,770.81	-	10,202.32	2,500.00	26,473.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31275-6)	1101030102.001	486,476.52	-	3,000.00	-	489,476.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152827563)	1101030102.001	73,988.05	-	3,150.00	-	77,138.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-0-64949-0)	1101030102.001	971,436.57	-	-	-	971,436.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-45157-0)	1101030102.001	16,018,352.36	-	3,633,200.37	3,444,451.53	16,207,101.20	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (115-4-01693-4)	1101030199.001	4,091,538.23	-	10,202.32	10,202.32	4,091,538.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000019012)	1101030199.001	2,233,974.91	-	-	-	2,233,974.91	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (820-2-05357-9)	1101030199.001	192,245.83	-	-	-	192,245.83	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	46,564.00	-	90,068.00	95,760.00	40,872.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	523,337.00	-	-	602.74	522,734.26	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	45,270.00	-	6,870.00	6,660.00	45,480.00	-
ค่าเผื่อน้ำเสถียรจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	52,002.41	-	-	-	52,002.41
ค่าเผื่อน้ำเสถียรจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,821.60	-	-	-	3,821.60
ค่าเผื่อน้ำเสถียรจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,484.76	-	-	-	12,484.76
ค่าเผื่อน้ำเสถียรจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	2,646.00	-	-	-	2,646.00
ค่าเผื่อน้ำเสถียรจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	3,294.21	-	-	-	3,294.21
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	61,437.94	-	-	499.00	60,938.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	3,480.30	-	-	1,104.20	2,376.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	94,608.33	-	-	9,660.49	84,947.84	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	4,588.41	-	-	-	4,588.41	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	-	-	8,149.00	8,149.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	33,571.09	-	-	-	33,571.09	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	97,004.00	-	-	-	97,004.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,708.62	-	-	-	5,708.62
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,630,000.00	-	-	-	1,630,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	119,860.82	-	-	-	119,860.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	937,085.40	-	-	-	937,085.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	372,213.67	-	-	-	372,213.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,092,865.60	-	-	-	2,092,865.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	515,821.17	-	-	-	515,821.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	750,796.00	-	-	-	750,796.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	198,977.52	-	-	-	198,977.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	816,380.00	-	-	-	816,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	194,479.73	-	-	-	194,479.73
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,890.00	-	-	-	50,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,614.43	-	-	-	18,614.43

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,400.00	-	59,200.00	29,600.00	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	42,521.30	-	-	-	42,521.30
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,149.99	-	-	-	15,149.99
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,400.00	-	-	-	91,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	28,333.04	-	-	-	28,333.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	616,140.00	-	-	-	616,140.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	308,869.15	-	-	-	308,869.15
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,351.71	-	-	-	7,351.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,004,550.00	-	-	-	1,004,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	696,804.34	-	-	-	696,804.34
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	229,999.00	-	-	-	229,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	150,200.00	-	-	-	150,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	54,759.11	-	-	-	54,759.11
ถนน	1208010101.001	57,895,309.81	-	979,200.00	-	58,874,509.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,885,022.64	-	-	-	33,885,022.64
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,770,563.60	-	495,000.00	-	9,265,563.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,764,832.51	-	-	-	2,764,832.51

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	3,200.00	1,434,937.14	1,991,237.14	-	559,500.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	610,394.78	610,394.78	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,100.00	13,100.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	529.72	529.72	574.00	-	574.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,150.00	1,150.00	1,150.00	-	1,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	256.11	256.11	138.40	-	138.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,628.11	1,628.11	12,259.92	-	12,259.92
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	28,100.00	1,807,192.76	1,780,262.76	-	1,170.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,132,324.00	592,800.00	-	-	539,524.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	90.00	-	180.00	-	270.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	392,803.46	-	-	-	392,803.46
เงินรับฝากประกันสังคม	211020199.004	-	-	-	16,092.00	-	16,092.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	211020199.005	-	-	342,529.33	342,529.33	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	8,236.57	-	-	-	8,236.57
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	2111020199.999	-	73,394.08	-	3,150.00	-	76,544.08
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	17,225.00	-	-	-	17,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,249,813.52	-	2,397.26	-	1,252,210.78
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	173,630.00	-	22,480.00	-	196,110.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	50,044,361.74	-	-	-	50,044,361.74
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	473.00	-	50.00	-	523.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,347.94	-	1,589.46	-	3,937.40
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	431,326.00	-	92,040.00	-	523,366.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	198,625.09	-	1,134,539.85	-	1,333,164.94
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	698.40	-	116.40	-	814.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,851.00	-	107.00	-	3,958.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	236,490.00	2,970.00	30,810.00	-	264,330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเบ็ด โปย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	160.00	-	10.00	-	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	370.00	-	-	-	370.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและกรมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	900.00	-	-	-	900.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	6,943.50	-	1,453.50	-	8,397.00
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,840.00	-	-	-	1,840.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	62,000.00	-	5,700.00	-	67,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสถานที่ สะสมอาหารในครัว หรือ พื้นที่ใดซึ่งมีพื้นที่เกิน 200 ตาราง เมตร	4401050104.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,070.00	-	40.00	-	1,110.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	55,927.56	-	10,202.32	-	66,129.88
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	240.00	-	-	-	240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้จากการรับโอนสินทรัพย์ระหว่างหน่วยงาน	4401100104.001	-	27,100.00	-	-	-	27,100.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,587.00	-	-	-	2,587.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,790.00	-	-	-	1,790.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	339,720.99	-	36,625.43	-	376,346.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,420,312.00	-	963,904.64	-	8,384,216.64
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,502,250.25	-	523,356.04	-	3,025,606.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,480.10	-	-	-	55,480.10
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,702,386.20	-	424,387.25	-	4,126,773.45
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	68,500.00	-	22,000.00	-	90,500.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	67,778.16	-	34,019.61	-	101,797.77
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	50,442.04	-	-	-	50,442.04
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,098,985.00	-	147,812.00	-	1,246,797.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้้นำบดกาล	4402010115.001	-	2,030.00	-	10.00	-	2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,738,007.00	-	1,132,900.00	-	16,870,907.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,952,052.00	-	592,800.00	-	2,544,852.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,213,212.57	-	524,229.03	-	4,737,441.60	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,225.81	-	21,000.00	-	189,225.81	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	31,360.00	-	27,720.00	-	59,080.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	175,040.00	-	22,930.00	-	197,970.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,306,161.38	-	163,520.00	-	1,469,681.38	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,161,382.67	-	253,820.00	-	2,415,202.67	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	110,187.00	-	-	-	110,187.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	397,453.66	-	52,096.00	-	449,549.66	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	130,053.90	-	13,000.00	-	143,053.90	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	423,704.40	-	16,646.40	-	440,350.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,626.00	-	-	-	3,626.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	85,200.00	-	15,400.00	-	100,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- ในประเทศ	5102010199.001	280,950.00	-	27,640.00	-	308,590.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษากรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	62,076.00	-	36,270.00	-	98,346.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	48,200.00	-	3,600.00	400.00	51,400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	84,000.00	-	8,980.00	-	92,980.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	177,700.24	-	29,220.00	2,469.00	204,451.24	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	983,883.50	-	74,610.00	-	1,058,493.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	990,310.00	-	33,590.00	-	1,023,900.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	167,010.00	-	23,860.00	-	190,870.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	378,243.50	-	64,400.00	15,000.00	427,643.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	256,014.50	-	38,090.50	-	294,105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,692.08	-	29,306.02	-	212,998.10	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	12,573.68	-	826.04	-	13,399.72	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,523.96	-	-	-	4,523.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,465.60	-	-	-	36,465.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,691.00	-	13,840.00	-	35,531.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	44,487.39	-	-	-	44,487.39	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,290.00	-	-	-	11,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,830.00	-	1,280.00	-	11,110.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	100,085.00	-	-	-	100,085.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	162,400.00	-	-	-	162,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	157,432.00	-	19,500.00	-	176,932.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	201,150.00	-	-	-	201,150.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	228,600.00	-	21,600.00	-	250,200.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	87,700.00	-	10,000.00	-	97,700.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	141,580.30	-	17,720.00	-	159,300.30	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	5105010133.001	307.33	-	-	-	307.33	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,376,601.90	-	516,421.20	-	1,893,023.10	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	15,238.00	-	8,149.00	-	23,387.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,764,200.00	-	979,400.00	-	8,743,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	-	-	97,800.00	-	97,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขสถานอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	89,215.00	-	89,215.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คำจำหน่าย - ทรัพย์สินที่ฟ้า	5203010123.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,078,131.64	-	216,068.22	-	3,294,199.86	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,732.50	-	-	-	136,732.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
	รวม	126,787,493.27	126,787,493.27	19,424,285.20	19,424,285.20	131,930,424.41	131,930,424.41

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		196,110.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		17,225.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,252,210.78
เงินรับฝากประกันสังคม		16,092.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		12,259.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		138.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		574.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,150.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
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		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	8,236.57	
ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	76,544.08	84,780.65
รวม		1,973,344.21