



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๗๘๘๐๒/๐๐๑

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

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

๔. ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจัดส่งให้อำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ วีระพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

(นายสุวิทย์ กล้วยสี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒ ม.ค. ๒๕๖๗

๓๑๑๖๗

-ทบท

(นายจำลอง คงบ้านควน)



นครา ศรีธธา อารยธรรม

นครศรีธรรมราช

รองนายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๐๓ ม.ค. ๒๕๖๗

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
21,489,427.93	ยอดยกมา	19,327,828.55
	รายรับ	
10,384.87	รายได้ภาษี	2,989.32
77,944.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	27,801.10
3,433.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
23,710.00	รายได้ใบอนุญาต	13,020.00
15,769.18	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	9,239.15
91,440.00	รายได้อื่น	1,440.00
5,830,380.57	รายได้ภาษีจัดสรร	2,311,807.09
8,063,135.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,728,769.00
14,116,196.72	รวม	5,095,465.66
46,020.00	ลูกหนี้การค้า	9,360.00
39,750.31	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	5,686.21
557,452.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	158,520.00
286,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,000.00
283,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	283,000.00
13,382,014.11	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,040,948.59
1,256,340.17	เงินรับฝากระยะสั้น	394,941.58
484.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
10,450.00	เงินรับฝากระยะยาว	10,450.00
8,548,993.90	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,529,809.90
24,410,505.44	รวม	12,442,716.28
38,526,702.16	รวมรายรับ	17,538,181.94
	รายจ่าย	
3,721,489.11	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,435,890.41
49,939.20	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	16,646.40
104,850.00	ค่าตอบแทน	90,500.00
1,611,793.30	ค่าใช้จ่ายสอย	441,650.60
250,055.00	ค่าวัสดุ	25,096.00
105,161.49	ค่าสาธารณูปโภค	4,159.90
764,089.32	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	68,362.58
2,883,900.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	969,600.00
144,732.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	136,732.50
1,500,057.91	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	717,858.83
11,136,067.83	รวม	3,906,497.22
8,400.00	ลูกหนี้การค้า	-
288.66	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
570,181.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	60,029.00
260,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
303,367.12	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	250,467.12

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,325,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	460,000.00
13,312,076.92	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	4,874,776.13
1,876,800.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,314,004.17	เงินรับฝากระยะสั้น	394,941.58
844.95	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
8,791,342.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,802,342.78
29,763,105.60	รวม	13,842,556.61
40,899,173.43	รวมรายจ่าย	17,749,053.83
(2,372,471.27)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(210,871.89)
19,116,956.66	ยอดยกไป	19,116,956.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	88.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	628.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	9,668.21
รวม รายได้ภาษี		10,384.87
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	76,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	700.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		77,944.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,833.00
รวม รายได้ค่าปรับ		3,433.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	510.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		23,710.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,769.18
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		15,769.18
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	90,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,440.00
รวม รายได้อื่น		91,440.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	128,358.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,697,846.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	840,712.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,649,088.02
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	37,716.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	17,044.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	458,605.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,010.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,830,380.57

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,186,335.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,876,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,063,135.00
รวมทั้งสิ้น		14,116,196.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,631,443.22
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,225.81
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,140.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	65,640.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	490,560.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	828,330.95
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	38,972.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	139,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,563.63
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	290,533.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,600.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	52,980.30
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,721,489.11
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	49,939.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		49,939.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	82,450.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,400.00
รวม ค่าตอบแทน		104,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	94,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,080.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	115,246.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	734,801.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	163,167.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	102,053.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	8,355.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	19,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	72,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	98,040.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	154,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,611,793.30
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	204,385.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,670.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

	รวม ค่าวัสดุ	250,055.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	77,086.45
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,900.84
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,155.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	8,735.00
	รวม ค่าสาธารณูปโภค	105,161.49
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	764,089.32
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	764,089.32
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,883,900.00
	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	2,883,900.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	136,732.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00
	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น	144,732.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,500,057.91
	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,500,057.91
	รวมทั้งสิ้น	11,136,067.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	934,600.00	934,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการที่สถาบันการเงิน (115-5-00017-2)	1101030101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการที่สถาบันการเงิน (820-6-01715-1)	1101030101.001	-	-	7,629,897.30	7,629,897.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-23094-4)	1101030102.001	12,583.00	-	10,585.33	3,846.18	19,322.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31275-6)	1101030102.001	475,282.72	-	10,000.00	-	485,282.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152827563)	1101030102.001	71,012.45	-	-	-	71,012.45	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-0-64949-0)	1101030102.001	2,378,469.08	-	-	-	2,378,469.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-45157-0)	1101030102.001	9,885,409.02	-	4,194,115.47	4,421,726.51	9,657,797.98	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (115-4-01693-4)	1101030199.001	4,091,538.23	-	10,585.33	10,585.33	4,091,538.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000019012)	1101030199.001	2,222,336.17	-	-	-	2,222,336.17	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (820-2-05357-9)	1101030199.001	191,197.88	-	-	-	191,197.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	112,220.00	-	60,029.00	158,520.00	13,729.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	533,337.00	-	-	10,000.00	523,337.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	58,860.00	-	-	15,810.00	43,050.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	2,646.00	-	-	-	2,646.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	52,002.41	-	-	-	52,002.41
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,821.60	-	-	-	3,821.60
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	12,484.76	-	-	-	12,484.76
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อื่นบุคคลภายนอก	1102050123.999	-	3,294.21	-	-	-	3,294.21
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	66,169.94	-	-	882.00	65,287.94	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	5,224.10	-	-	449.00	4,775.10	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	114,333.04	-	-	4,355.21	109,977.83	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	5,588.41	-	-	-	5,588.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115-4-01693-4)	1104010101.001	-	-	1,346.18	1,346.18	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	240,000.00	-	-	-	240,000.00	-
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	2,135,865.60	-	240,000.00	283,000.00	2,092,865.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	526,288.29	-	10,467.12	-	515,821.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	635,296.00	-	-	-	635,296.00	-
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
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,400.00	-	-	-	48,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	572,440.00	-	-	572,440.00	-	-
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	1,019,350.00	-	-	1,019,350.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	711,296.01	-	-	-	711,296.01
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	57,435,309.81	-	460,000.00	57,895,309.81	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	33,885,022.64	-	-	-	33,885,022.64
สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,561,563.60	-	-	8,561,563.60	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,764,832.51	-	-	-	2,764,832.51
เจ้าหน้าที่การจ้าง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	847,554.00	2,393,804.78	1,611,050.78	-	64,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	40,600.82	420,087.08	379,486.26	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,800.00	14,300.00	12,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,933.18	10,933.18	3,259.33	-	3,259.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,115.00	1,115.00	1,115.00	-	1,115.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.22	82.22	178.63	-	178.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,397.03	12,397.03	18,923.65	-	18,923.65
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	7,621.90	2,022,056.84	2,014,434.94	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า	2103010102.001	-	499,000.00	-	-	-	499,000.00
เงินรับฝากออมส่งคืน	2104010101.001	-	395,003.46	-	-	-	395,003.46
เงินรับฝากอุปประกันสังคม	2111020199.004	-	16,641.00	16,824.00	16,824.00	-	16,641.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	368,897.58	368,897.58	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	2111020199.999	-	469.08	-	-	-	469.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	2111020199.999	-	70,594.08	-	-	-	70,594.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ์ อปท.	2111020199.999	-	-	9,220.00	9,220.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	36,555.00	-	-	-	36,555.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,248,619.72	-	-	-	1,248,619.72
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	138,430.00	-	10,450.00	-	148,880.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	42,838,431.77	281,429.93	7,487,359.90	-	50,044,361.74
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,478,462.85	7,520,912.85	42,450.00	-	-
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	-	-	88.00	-	88.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	628.66	-	628.66
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	7,395.55	-	2,272.66	-	9,668.21
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการชวสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	163.00	-	172.00	-	335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	65,970.00	-	21,120.00	-	87,090.00
รายได้ค่าธรรมเนียมบิด ไปรษณีย์ ดิจิทัลแผนประเภทหรือแผ่นลิวด เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	30.00	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	700.00	-	-	-	700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	400.00	-	1,600.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	1,833.00	-	-	-	1,833.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,400.00	-	12,800.00	-	23,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	290.00	-	220.00	-	510.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,275.97	-	1,346.18	10,585.33	10,036.82	-
รายได้จากการบริจาคเพื่อใช้ตามวัตถุประสงค์	4401100103.002	-	90,000.00	-	-	-	90,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,440.00	-	1,440.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,156.34	-	37,201.78	-	128,358.12
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,859,551.23	-	838,295.10	-	2,697,846.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	372,444.84	-	468,267.16	-	840,712.00
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	842,176.15	-	806,911.87	-	1,649,088.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่ากลางแรง	4402010110.001	-	-	-	37,716.18	-	37,716.18
รายได้ค่ากลางงบปีโตเสริม	4402010111.001	-	17,044.92	-	-	-	17,044.92
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	335,690.00	-	122,915.00	-	458,605.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	500.00	-	1,010.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,457,566.00	-	2,728,769.00	-	6,186,335.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	1,876,800.00	-	-	-	1,876,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,088,030.64	-	543,412.58	-	1,631,443.22	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,225.81	-	21,000.00	-	63,225.81	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	4,620.00	-	2,520.00	-	7,140.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	43,760.00	-	21,880.00	-	65,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	327,040.00	-	163,520.00	-	490,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	551,710.95	-	276,620.00	-	828,330.95	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,845.00	-	30,745.00	16,824.00	27,766.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	93,100.00	-	46,000.00	-	139,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,700.00	-	16,863.63	-	45,563.63	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	290,533.20	-	290,533.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
เงินช่วยการศึกษามูลนิธิ	5101030101.001	46,100.00	-	18,300.00	-	64,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	33,292.80	-	16,646.40	-	49,939.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไปประเทศ	5102010199.001	84,700.00	-	9,800.00	-	94,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,640.00	-	1,440.00	-	10,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	34,400.00	-	4,800.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	97,732.00	-	17,514.00	-	115,246.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	646,064.50	-	2,856.00	-	648,920.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	570,202.20	-	164,599.60	-	734,801.80	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,430.00	-	22,240.00	-	45,670.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	66,167.50	-	40,000.00	-	106,167.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	42,591.50	-	42,847.00	-	85,438.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,279.59	-	877.25	-	49,156.84	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,723.15	-	2,351.65	-	5,074.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00	-	-	-	1,284.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,077.60	-	-	-	6,077.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	862.00	-	931.00	-	1,793.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,285.00	-	4,070.00	-	8,355.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	9,550.00	-	9,700.00	-	19,250.00	-
ค่าเช่าวัตถุดิบ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าประเภตสิ่งพิมพ์	5104030219.001	9,660.00	-	88,380.00	-	98,040.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	96,400.00	-	58,500.00	-	154,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	4,350.00	-	78,100.00	-	82,450.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	12,400.00	-	22,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าของซื้อ	5104040108.001	35,260.30	-	17,720.00	-	52,980.30	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	496,100.00	-	68,362.58	-	564,462.58	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,914,300.00	-	969,600.00	-	2,883,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	733,812.70	-	717,858.83	-	1,451,671.53	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	136,732.50	-	136,732.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
รวม	รวม	102,234,318.66	102,234,318.66	30,560,853.62	30,560,853.62	106,207,717.63	106,207,717.63

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		148,880.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		36,555.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,248,619.72
เงินรับฝากประกันสังคม		16,641.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		18,923.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		178.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,259.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,115.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไปประม วัดฤประสงค์	103,812.41	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไปประม วัดฤประสงค์	149,600.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการก สร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.120-27 สายบ้านนาจิก-บ้านโคกเกาะ หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 3) บ้านเกาะปราง-เงินอุดหนุนจากหน่วยงาน อื่น	300.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.120-34 สายบ้านนาหวัน-บ้านหน้าเขา หมู่ที่ 5 (ช่วงที่ 1) บ้านบนควน-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	300.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.120-54 สายบ้านนาหวัน-ควนหนานปู หมู่ที่ 5 บ้านบนควน-เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	300.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.120-70 สายบ้านต้นเคียนทราย-บ้านไสหงส์ หมู่ที่ 1 (ช่วงที่1) บ้านหนองเลน-เงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น	300.00	
งานก่อสร้าง-ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปโภค-โครงการ ปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น นต.ถ.120-76 สายบ้านหัวถนน-สี่แยกบ้านเกาะยาน หมู่ที่ 4 (ช่วงที่ 1) บ้านเกาะยาน-เงินอุดหนุนจาก หน่วยงานอื่น	1,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไปประมวัดฤประสงค์	131,331.05	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไปประมวัดฤประสงค์	8,060.00	395,003.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนพัฒนาไฟฟ้า	469.08	
ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	70,594.08	71,063.16
รวม		1,940,238.95