



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๗๘๘๐๒/๓๗

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกอง้องการบริหารส่วนตำบล ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ ข้อ ๔๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งอำเภอ

๔. ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจัดส่งให้อำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ วีระพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

(นางสาวสิริลักษณ์ อุทสาธน์)

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติงาน เภ จักขาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวสิริลักษณ์ อุทสาธน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

- 1 ก.พ. 2565

- นสว.

(นางสาวสิริลักษณ์ อุทสาธน์)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลปฏิบัติหน้าที่
นายกอง้องการบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

- 1 ก.พ. 2565

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,402,230.83	ยอดยกมา		14,509,920.91
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
5,252.81	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,490.25
80,002.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	13,354.20
420.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
31,406.04	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	27,344.76
500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	500.00
6,807,425.71	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,594,457.24
8,940,801.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,184,773.00
15,865,808.46	รวม		4,824,119.45
1,735,693.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	77,336.50
6,123,435.08	เจ้าหนี้	2101000000.000	895,637.90
2,872,179.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	816,510.00
7,110,858.66	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,419,504.11
1,408,974.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,613.82
114,714.00	เงินประกัน	2112000000.000	102,788.00
590.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
21,860.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,388,305.58	รวม		3,634,390.33
35,254,114.04	รวมรายรับ		8,458,509.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,591,501.87	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	832,907.40
38,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
22,080.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,080.00
2,665,459.62	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	747,956.45
5,451,420.68	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,500,792.80
1,186,570.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	319,098.61
137,362.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
13,092,895.49	รวม		3,422,835.26
1,674,196.22	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	77,900.00
14,600.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	14,100.00
43,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,461,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
6,117,969.83	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,099,158.65
2,751,219.20	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	721,370.00
7,110,857.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,436,439.86
1,590.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,390,523.97	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,613.82

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
242,768.00	เงินประกัน	2112000000.000	121,088.00
22,808,524.28	รวม		3,790,670.33
35,901,419.77	รวมรายจ่าย		7,213,505.59
(647,305.73)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,245,004.19
15,754,925.10	ยอดยกไป		15,754,925.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	32.33 ✓
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,442.00 ✓
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,778.48 ✓
รวม รายได้ภาษี		5,252.81
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	892.40 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	710.50 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	57,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00 ✓
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		80,002.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00 ✓
รวม รายได้ใบอนุญาต		420.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,782.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,623.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		31,406.04
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	500.00 ✓
รวม รายได้อื่น		500.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	151,592.54 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,334,554.57 ✓
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,010,280.19 ✓
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,596,018.30 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	44,590.28 ✓
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	20,057.83 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	649,312.00 ✓
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,020.00 ✓
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,807,425.71
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,029,801.00 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	911,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,940,801.00
รวมทั้งสิ้น		15,865,808.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,651,558.07 ✓
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00 ✓
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,820.00 ✓
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,810.00 ✓
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,124,920.00 ✓
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,240.00 ✓
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,947,348.07
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	255,733.20 ✓
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	27,407.00 ✓
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	195,200.00 ✓
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00 ✓
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,288.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		504,628.20
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	72,940.00 ✓
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		72,940.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		72,940.00
ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ		
บ้านเหมืองบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	66,585.60 ✓
รวม บ้านเหมืองบ้านนาญ		66,585.60
รวม ค่าเช่าเหมืองบ้านนาญ		66,585.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,591,501.87
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,500.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		38,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		38,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	22,080.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		22,080.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		22,080.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	244,678.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,065,978.00 ✓
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	45,694.70 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	130,020.00 ✓
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	73,955.70 ✓
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,560,327.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	64,303.66 ✓
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,209.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,216.13
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	17,779.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		103,828.81
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,100.00 ✓
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,400.00 ✓
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,440.00 ✓
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	239,906.00 ✓
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,740.00 ✓
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		471,586.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		471,586.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	503,117.66 ✓
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	26,600.00 ✓
รวม ค่าตอบแทน		529,717.66
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,665,459.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,399,140.68 ✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	62,800.00 ✓
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	412,080.00 ✓
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,566,000.00 ✓
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	11,400.00 ✓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,451,420.68
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,451,420.68
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,186,570.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,186,570.82
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,362.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,362.50
รวมทั้งสิ้น		13,092,895.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	21,386.75	21,236.75	150.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	817,600.00	817,600.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00017-2)	1101030101.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
เงินฝากกระเสวยวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01715-1)	1101030101.001	-	-	6,103,865.62	6,103,865.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-23094-4)	1101030102.001	32,082.97	-	-	3,000.00	29,082.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31275-6)	1101030102.001	315,462.44	-	500.00	-	315,962.44	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152827563)	1101030102.001	65,694.08	-	-	-	65,694.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-45157-0)	1101030102.001	7,611,743.12	-	4,109,577.44	2,865,339.76	8,855,980.80	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	77,900.00	75,900.00	2,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	248,724.00	-	-	500.00	248,224.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	34,770.00	-	-	1,560.00	33,210.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050123.002	-	41,422.66	-	-	-	41,422.66
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบางห้องที่	1102050123.003	-	3,763.65	-	-	-	3,763.65
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	164.67	-	-	-	164.67
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่ดิน	1102050194.001	71,575.44	-	-	-	71,575.44	-
ลูกหนี้ - ภายในบางห้องที่	1102050194.002	6,982.40	-	-	49.10	6,933.30	-
ลูกหนี้ - ภายในป้าย	1102050194.003	2,696.00	-	-	-	2,696.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	14,345.31	-	-	227.40	14,117.91	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	9,588.41	-	-	-	9,588.41	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (115-4-01693-4)	1104010101.001	4,091,538.23	-	-	-	4,091,538.23	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000019012)	1104010101.001	2,204,008.58	-	3,116.51	-	2,207,125.09	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (820-2-05357-9)	1104010101.001	189,391.49	-	-	-	189,391.49	-
สินค้าเพื่อการบริจจาค	1105010103.002	500.00	-	14,100.00	-	14,600.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	937,085.40	-	-	-	937,085.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	297,246.83	-	-	-	297,246.83
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	703,865.60	-	-	-	703,865.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	129,086.12	-	-	-	129,086.12
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	535,950.00	-	-	-	535,950.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	216,174.81	-	-	-	216,174.81
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	766,380.00	-	-	-	766,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	65,334.20	-	-	-	65,334.20
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	11,990.00	-	-	-	11,990.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	13,643.06	-	-	-	13,643.06
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,400.00	-	-	-	48,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	10,254.62	-	-	-	10,254.62
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,378.57	-	-	-	9,378.57
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,400.00	-	-	-	91,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,053.04	-	-	-	10,053.04

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	279,640.00	-	-	-	279,640.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	43,800.00	-	-	-	43,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	160,476.12	-	-	-	160,476.12
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	10,900.00	-	-	-	10,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14.93	-	-	-	14.93
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	573,830.00	-	-	-	573,830.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	456,636.54	-	-	-	456,636.54
ครุภัณฑ์สวนาม	1206150101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวนาม	1206150103.001	-	127,777.78	-	-	-	127,777.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	99,000.00	-	-	-	99,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,593.75	-	-	-	19,593.75
ถนน	1208010101.001	42,501,709.81	-	-	-	42,501,709.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,682,907.42	-	-	-	21,682,907.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,480,763.60	-	-	-	6,480,763.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,972,385.94	-	-	-	1,972,385.94
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,461,000.00	-	-	-	3,461,000.00	-
เจ้าหน้าที่การคำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	208,986.00	1,099,158.65	895,637.90	-	5,465.25
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	630,046.40	751,006.40	-	120,960.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	25,820.00	91,323.60	65,503.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,363.47	9,363.47	684.60	-	684.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	400.00	400.00	400.00	-	400.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	362.61	362.61	14.41	-	14.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,584.56	16,584.56	8,675.88	-	8,675.88
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,409,729.22	1,409,729.22	-	-
เงินรับฝากวอคินแผ่นดิน	2104010101.001	-	856,751.94	-	-	-	856,751.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,451.00	16,451.00	16,451.00	-	16,451.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	304,162.82	304,162.82	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	2111020199.999	-	65,694.08	-	-	-	65,694.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับ อปท. ที่มีสถานศึกษา(ศพด.) ในสังกัด	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	203,431.00	121,088.00	102,788.00	-	185,131.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,244,190.44	-	-	-	1,244,190.44
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	329,005.00	-	-	-	329,005.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,286,462.51	-	-	-	35,286,462.51
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,692,343.12	-	-	-	7,692,343.12
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	-	-	32.33	-	32.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	3,442.00	-	3,442.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,762.56	-	15.92	-	1,778.48
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	834.20	-	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	710.50	-	-	-	710.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	56,790.00	-	11,070.00	-	67,860.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	140.00	-	50.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00	-	500.00	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	220.00	-	200.00	-	420.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,206.64	-	-	24,228.25	-	15,021.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	80.11	-	-	3,116.51	-	3,036.40
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	115,182.91	-	36,409.63	-	151,592.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,644,195.00	-	1,690,359.57	-	3,334,554.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	691,122.31	-	319,157.88	-	1,010,280.19
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,135,789.95	-	460,228.35	-	1,596,018.30
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	44,590.28	-	-	-	44,590.28
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	9,836.02	-	10,221.81	-	20,057.83
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	571,232.00	-	78,080.00	-	649,312.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	1,020.00	-	-	-	1,020.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,845,028.00	-	2,184,773.00	-	8,029,801.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	911,000.00	-	-	-	911,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,233,958.07	-	417,600.00	-	1,651,558.07	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	7,560.00	-	1,260.00	-	8,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	60,090.00	-	19,720.00	-	79,810.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	843,690.00	-	281,230.00	-	1,124,920.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	255,733.20	-	-	-	255,733.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,704.00	-	13,703.00	-	27,407.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,400.00	-	48,800.00	-	195,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,500.00	-	4,500.00	-	18,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,353.32	-	488.00	-	10,841.32	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,540.00	-	8,400.00	-	72,940.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	49,939.20	-	16,646.40	-	66,585.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	38,500.00	-	-	-	38,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	22,080.00	-	22,080.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	366,634.50	-	7,515.50	1,685.25	372,464.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	504,218.00	-	561,760.00	-	1,065,978.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	28,094.70	-	17,600.00	-	45,694.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	115,020.00	-	15,000.00	-	130,020.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	48,551.30	-	55,248.55	29,844.15	73,955.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	45,257.48	-	19,046.18	-	64,303.66	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,005.80	-	711.02	-	1,716.82	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00	-	-	-	214.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,802.55	-	-	-	12,802.55	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,285.00	-	1,441.00	-	13,726.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,100.00	-	-	-	19,100.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,400.00	-	-	-	3,400.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	105,440.00	-	-	-	105,440.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	198,866.00	-	41,040.00	-	239,906.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,740.00	-	-	-	103,740.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	459,594.06	-	43,523.60	-	503,117.66	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	10,000.00	-	16,600.00	-	26,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	40,680.00	-	13,560.00	-	54,240.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	797,947.88	-	601,192.80	-	1,399,140.68	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	62,800.00	-	-	-	62,800.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	412,080.00	-	-	-	412,080.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,670,100.00	-	895,900.00	-	3,566,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	7,700.00	-	3,700.00	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	865,172.98	-	319,098.61	-	1,184,271.59	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,362.50	-	-	-	137,362.50	-
รวม		82,221,338.17	82,221,338.17	18,304,081.31	18,304,081.31	86,893,654.37	86,893,654.37

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		329,005.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		185,131.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,244,190.44
เงินรับฝากประกันสังคม		16,451.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,675.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		14.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		684.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		400.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไป-ระบุดูฤประสงค	3,098.00	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบ ดูฤประสงค	103,812.41	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบ ดูฤประสงค	252,653.48	
งานบริการสาธารณสุขและงานสาธารณสุขอื่น-วัสดุ งานบ้านงานครัว-เงินอุดหนุนระบุดูฤประสงค/เฉพาะ กิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	9.00	
งานบริหารทั่วไป-เกี่ยวกับสร้างความเข้มแข็งของ ชุมชน-รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่ เข้าลักษณะรายจ่ายหมวดอื่นๆ-อบรมเสริมทักษะอาชีพ ระยะสั้นแก่เด็กและเยาวชน-เงินอุดหนุนเฉพาะกิจจาก หน่วยงานอื่น	2,400.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-ค่าอาหาร เสริม (นม)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ ประมาณรายจ่ายประจำปี	8,064.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินช่วยเหลือ การศึกษาบุตร-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูฤประสงค	34,000.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูฤประสงค	444,655.05	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไป-ระบุดูฤประสงค	8,060.00	856,751.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	65,694.08	
โครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้าน การศึกษาในช่วงการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สำหรับ อปท. ที่มี สถานศึกษา(ศพด.) ในสังกัด	2,000.00	67,694.08
รวม		2,708,998.35