



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๗๘๘๐๒/ ๓๓๓

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบทดลองรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล ทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

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

๔. ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจัดส่งให้อำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ วีระพงษ์)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน

- 5 ก.ค. 2565

(นางสาวสุกฤษิศา กลีบสดี)

ผู้อำนวยการกองคลัง
- 5 ก.ค. 2565

(นายสุจอนันต์ พรหมสร)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

- 5 ก.ค. 2565

-เพื่อโปรดทราบ

6 ก.ค. 65

-ทท

(นายเฉลิมภพ เมืองมิตริ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	154,761.85	-	361,928.48	516,690.33	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	823,200.00	823,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00017-2)	1101030101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01715-1)	1101030101.001	-	-	3,159,385.24	3,159,385.24	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-23094-4)	1101030102.001	21,986.72	-	-	2,500.00	19,486.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31275-6)	1101030102.001	379,353.52	-	20,500.00	-	399,853.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152827563)	1101030102.001	65,775.97	-	-	-	65,775.97	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-45157-0)	1101030102.001	8,314,621.33	-	4,131,515.01	2,227,699.75	10,218,436.59	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	184,552.00	-	204,347.00	381,670.00	7,229.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	186,224.00	-	-	20,500.00	165,724.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	30,330.00	-	-	5,610.00	24,720.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	41,422.66	-	-	-	41,422.66
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	3,763.65	-	-	-	3,763.65
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	164.67	-	-	-	164.67
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	71,575.44	-	-	-	71,575.44	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,770.60	-	-	503.10	6,267.50	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,696.00	-	-	-	2,696.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,680.77	-	-	3,315.11	10,365.66	-
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 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000019012)	1104010101.001	2,206,756.90	-	-	-	2,206,756.90	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (820-2-05357-9)	1104010101.001	189,626.35	-	-	-	189,626.35	-
สินค้าเพื่อการบริจาด	1105010103.002	1,460.00	-	-	1,460.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,630,000.00	-	-	-	1,630,000.00	-
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	1,034,089.40	-	-	-	1,034,089.40	-
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	1,259,596.00	-	-	-	1,259,596.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	730,653.98	-	-	-	730,653.98
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	-	8,326.39	-	-	-	8,326.39
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	10,053.04	-	-	-	10,053.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	323,440.00	-	21,900.00	-	345,340.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	21,900.00	21,900.00	-	-
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	-	474,120.00	-	1,047,950.00	-
พักครุภัณฑ์กีฬา	1206130102.001	474,120.00	-	-	474,120.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	456,636.54	-	-	-	456,636.54
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	280,000.00	-	-	-	280,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	127,777.78	-	-	-	127,777.78
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	150,200.00	-	-	-	150,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	19,593.75	-	-	-	19,593.75
ถนน	1208010101.001	46,513,709.81	-	-	-	46,513,709.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,682,907.42	-	-	-	21,682,907.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	6,867,363.60	-	-	-	6,867,363.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,972,386.02	-	-	-	1,972,386.02
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	70,110.00	299,421.00	264,361.00	-	35,050.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	34,933.73	89,498.77	56,198.04	-	1,633.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,410.00	126,938.73	118,128.73	-	600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	875.89	875.89	1,508.32	-	1,508.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	821.00	821.00	821.00	-	821.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	152.56	152.56	85.37	-	85.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,110.86	6,110.86	1,333.64	-	1,333.64
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	63,309.68	1,904,188.16	1,842,204.48	-	1,326.00
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	360.00	-	-	-	360.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	495,856.94	-	-	-	495,856.94
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,093.00	3,057.00	2,875.00	-	2,911.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	383,558.37	383,558.37	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	2111020199.999	-	65,694.08	-	-	-	65,694.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าบริการทางการแพทย์กองทุนสวัสดิการรักษายาบาลสิทธิ อปท.	2111020199.999	-	-	34,500.00	34,500.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	95,729.00	2,550.00	-	-	93,179.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	2,313.13	-	2,313.13
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,245,577.52	-	-	-	1,245,577.52
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	316,680.00	-	-	-	316,680.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,970,456.13	-	-	-	35,970,456.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,551,258.92	-	-	-	7,551,258.92
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	193.66	-	456.65	-	650.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	272,543.00	-	43,277.00	-	315,820.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	296,089.18	199,354.79	1,850,753.93	-	1,947,488.32

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	979.70	-	58.20	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,625.50	-	46.00	-	1,671.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	130,290.00	480.00	41,340.00	-	171,150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	-	100.00	-	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20.00	-	1,100.00	-	1,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,600.00	-	-	-	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,420.00	-	20.00	-	1,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	18,007.25	-	-	-	18,007.25
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	2,903.07	-	-	-	2,903.07
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,463.34	-	20.00	-	15,483.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	320,554.58	-	43,775.42	-	364,330.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,233,069.41	-	-	-	7,233,069.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,988,491.42	-	235,275.47	-	2,223,766.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,846.13	-	-	-	59,846.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,935,162.65	-	403,592.16	-	3,338,754.81
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	105,128.00	-	-	-	105,128.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	84,446.06	-	44,413.99	-	128,860.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,140.66	-	-	-	31,140.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	934,615.00	-	45,024.00	-	979,639.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,060.00	-	510.00	-	3,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,636,036.00	-	2,005,184.00	-	15,641,220.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,682,000.00	-	-	-	6,682,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,479,850.32	-	582,240.00	-	4,062,090.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	72,935.49	-	31,500.00	-	104,435.49	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	26,040.00	-	3,780.00	-	29,820.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	159,330.00	-	20,040.00	-	179,370.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	571,937.75	-	106,260.00	-	678,197.75	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,228,260.97	-	252,060.00	-	2,480,320.97	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	82,409.00	-	3,057.00	-	85,466.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	401,077.42	-	69,638.71	-	470,716.13	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	60,130.69	-	10,500.00	-	70,630.69	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	255,733.20	-	-	-	255,733.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,841.32	-	-	-	10,841.32	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	111,320.00	-	45,721.00	-	157,041.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-	-	8,500.00	-	8,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	133,171.20	-	16,646.40	-	149,817.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	137,460.00	-	3,900.00	-	141,360.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	45,500.00	-	259,916.00	114,958.00	190,458.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี่ยงเบียง - ในประเทศ	5103010102.001	53,440.00	-	3,120.00	-	56,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	31,200.00	-	11,200.00	-	42,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,295.76	-	9,300.00	-	34,595.76	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	776,845.75	-	119,100.00	-	895,945.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,280,831.00	-	32,930.00	-	5,313,761.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,993.70	-	21,801.00	-	135,794.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	352,378.00	-	47,500.00	-	399,878.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	166,014.05	-	27,238.65	-	193,252.70	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,388.95	-	-	-	179,388.95	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,246.30	-	642.00	-	4,888.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	535.00	-	-	-	535.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,508.42	-	6,723.88	-	50,232.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	39,449.00	-	1,173.00	-	40,622.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	200,142.00	-	20,250.00	-	220,392.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,090.00	-	750.00	-	12,840.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,210.00	-	-	-	5,210.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	256,360.00	-	32,480.00	-	288,840.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	21,942.53	-	71,938.73	-	93,881.26	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	246,210.00	-	-	-	246,210.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	103,740.00	-	-	-	103,740.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	581,588.50	-	-	-	581,588.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	75,600.00	-	10,000.00	-	85,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	107,576.77	-	13,560.00	-	121,136.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,081,512.76	-	4,998.00	-	2,086,510.76	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	63,785.00	-	1,460.00	-	65,245.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	625,451.00	-	-	-	625,451.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,140,600.00	-	899,000.00	-	8,039,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	484,174.27	-	-	-	484,174.27	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,063,370.09	-	157,118.20	-	2,220,488.29	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,362.50	-	-	-	137,362.50	-
รวม		106,432,021.21	106,432,021.21	15,178,845.43	15,178,845.43	110,803,347.98	110,803,347.98

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		316,680.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		93,179.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,245,577.52
เงินรับฝากประกันสังคม		2,911.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,333.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		85.37
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,508.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		821.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	103,812.41	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	252,653.48	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	131,331.05	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	8,060.00	495,856.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	65,694.08	65,694.08
รวม		2,223,646.87

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,402,230.83	ยอดยกมา		15,424,420.87
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,263,958.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,695,132.79
189,849.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	45,044.20
1,600.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,440.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
34,258.35	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
15,483.34	รายได้อื่น	4401100000.000	20.00
14,468,104.95	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	772,591.04
22,323,220.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,005,184.00
39,297,914.67	รวม		4,517,992.03
154,915.50	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	204,371.21
-	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	1,460.00
514,479.17	ครุภัณฑ์	1206000000.000	474,120.00
0.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
35,050.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
2,233.00	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
1,747.00	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	632.43
2,911.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	-
2,313.13	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	2,313.13
1,977.08	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
705,853.62	เงินสะสม	3102010101.001	-
1,421,479.58	รวม		682,896.77
40,719,394.25	รวมรายรับ		5,200,888.80
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,861,563.92	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,163,503.11
331,818.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	148,858.00
133,555.76	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	23,620.00
8,735,880.24	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	392,527.26
11,312,381.03	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	905,458.00
2,222,787.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	157,118.20
137,362.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
31,735,348.97	รวม		2,791,084.57
7,229.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
1,727,004.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,319,982.67	ครุภัณฑ์	1206000000.000	496,020.00
4,398,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
-	เจ้าหนี้	2101000000.000	35,060.00
-	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	42,110.73
6,445.96	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	66,828.09

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,230.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
360,895.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
-	เงินรับฝาก	2111000000.000	182.00
220,006.00	เงินประกัน	2112000000.000	2,550.00
12,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
141,084.20	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
8,194,801.83	รวม		642,750.82
39,930,150.80	รวมรายจ่าย		3,433,835.39
789,243.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,767,053.41
17,191,474.28	ยอดยกไป		17,191,474.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	650.31
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	315,820.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,947,488.32
รวม รายได้ภาษี		2,263,958.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,671.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	164,490.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		189,849.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,600.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,600.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,767.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,490.40
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,258.35
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,483.34
รวม รายได้อื่น		15,483.34
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	364,330.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	7,233,069.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	2,223,766.89
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	59,846.13
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,338,754.81
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	105,128.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	128,860.05
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,140.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	979,639.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,468,104.95
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,641,220.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	6,682,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		22,323,220.00
รวมทั้งสิ้น		39,297,914.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	4,062,090.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,435.49
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	29,820.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	179,370.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	678,197.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,480,320.97
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	121,136.77
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,655,371.30
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	85,466.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	470,716.13
เงินเพิ่ม	5101020114.001	70,630.69
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	255,733.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	8,288.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		890,834.02
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	157,041.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	8,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		165,541.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		165,541.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	149,817.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		149,817.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		149,817.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,861,563.92
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	141,360.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		141,360.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	190,458.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		190,458.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		331,818.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	56,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	42,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	34,595.76
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		133,555.76
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		133,555.76
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	768,159.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,313,761.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	135,794.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,878.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	193,252.70
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		6,810,846.15
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	179,388.95
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,380.50
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	56,645.88
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	44,675.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		286,732.33
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	220,392.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	12,840.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	5,210.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	288,840.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	93,881.26
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	246,210.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	103,740.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		971,113.26
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		971,113.26
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	581,588.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	85,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		667,188.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		8,735,880.24
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,086,510.76
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	65,245.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	625,451.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,039,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	11,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		10,828,206.76
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	484,174.27
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		484,174.27
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		11,312,381.03
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,222,787.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,222,787.52
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,362.50
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		137,362.50
รวมทั้งสิ้น		31,735,348.97

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ