



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๗๘๘๐๒/๒๑๑

วันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายองค์การบริหารส่วนตำบลทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

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

๔. ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๘ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจัดส่งให้อำเภอต่อไป

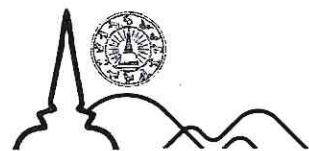
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ วีระพงษ์)
นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางทิพย์รัตน์ รักษาสัตย์)

เจ้าพนักงานวัสดุช่างงาน วัสดุการคลัง
มีชื่อของกองคลัง
๖ ก.พ. ๖๘

1/๓๐/๒๑๑/๒๑๑
6/2/68



นตรา ศรีธรา อารยธรรม
นครศรีธรรมราช

ทราบ. ดินโพธิ์
(นายเฉลิมภค เมืองนคร)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
- 6 ก.พ. 2568

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
23,756,311.35	ยอดยกมา	21,971,380.10
	รายรับ	
6,624.71	รายได้ภาษี	5,386.93
119,488.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	33,271.90
12,075.72	รายได้ค่าปรับ	(4,050.00)
39,040.00	รายได้ใบอนุญาต	6,300.00
81,150.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	65,566.74
46,310.00	รายได้อื่น	-
6,484,308.84	รายได้ภาษีจัดสรร	1,171,970.52
14,777,257.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,839,245.00
21,566,255.61		รวม 7,117,691.09
17,880.00	ลูกหนี้การค้า	3,150.00
7,182,650.63	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	362.89
389,484.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	113,970.00
146,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,000.00
4,650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
52.76	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,728,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,612,343.54	เจ้าหนี้การค้า	574,669.64
139,300.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	130,000.00
12,072,829.38	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,884,949.80
1,926,376.93	เงินรับฝากระยะสั้น	409,696.40
20,536.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	20,176.00
77,032.95	เงินรับฝากระยะยาว	77,030.21
33,223.60	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	6,674.00
38,351,159.79		รวม 4,230,678.94
59,917,415.40		รวมรายรับ 11,348,370.03
	รายจ่าย	
5,135,093.03	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,227,624.40
135,300.00	ค่าตอบแทน	69,600.00
5,044,229.28	ค่าใช้จ่ายสอย	496,251.84
429,017.90	ค่าวัสดุ	82,738.00
166,575.76	ค่าสาธารณูปโภค	69,344.91
1,404,923.34	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	589,264.88
4,004,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,032,900.00
143,990.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,436,881.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	406,405.25
17,900,710.80		รวม 3,974,129.28
90.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,180,066.98	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
424,244.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	82,814.00
120,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
4,370.00	สินค้าคงเหลือ	-
4,650.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
60,267.44	เงินลงทุนระยะยาว	-
806,691.60	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	23,500.00
5,188,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
12,210,223.54	เจ้าหนี้การค้า	507,989.64
176,896.40	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,097,469.59	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,858,503.10
2,033,165.93	เงินรับฝากระยะสั้น	407,596.40
810.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
52.76	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,307,798.24	รวม	3,880,403.14
58,208,509.04	รวมรายจ่าย	7,854,532.42
1,708,906.36	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	3,493,837.61
25,465,217.71	ยอดยกไป	25,465,217.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	13.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,220.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,391.45
รวม รายได้ภาษี		6,624.71
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	117,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		119,488.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	10,675.72
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	1,400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,075.72
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	38,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		39,040.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	81,150.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		81,150.94
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	44,310.00
รวม รายได้อื่น		46,310.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	160,700.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,041,778.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	898,773.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	26,545.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,151,674.16
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	47,442.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,023.76

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	58,817.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,084,034.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,484,308.84
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,037,457.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,590,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	149,800.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,777,257.00
รวมทั้งสิ้น		21,566,255.61

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,226,883.25
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,388.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	17,650.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	91,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	719,040.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,125,420.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	52,737.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	197,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	58,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	396,879.78
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,420.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,000.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	124,755.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,135,093.03
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,300.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	34,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	4,000.00
รวม ค่าตอบแทน		135,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	118,020.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	12,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	39,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	91,216.84
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,847,733.80
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	21,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	306,010.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	162,323.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,725.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	63,041.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	148,900.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	11,113.64
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	112,726.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	100,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		5,044,229.28
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	313,503.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	74,874.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,640.00
รวม ค่าวัสดุ		429,017.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,041.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,635.87
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,576.56
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,310.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,011.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		166,575.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,404,923.34
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,404,923.34
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,964,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	18,600.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,004,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,990.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		143,990.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,436,881.49
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,436,881.49
รวมทั้งสิ้น		17,900,710.80

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	-	-	120.00	120.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	978,500.00	978,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00017-2)	1101030101.001	-	-	2,500.00	2,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01715-1)	1101030101.001	-	-	7,962,398.00	7,962,398.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-23094-4)	1101030102.001	32,215.08	-	2,859.29	2,500.00	32,574.37	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31275-6)	1101030102.001	644,194.42	-	10,045.21	-	654,239.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152827563)	1101030102.001	90,287.95	-	2,100.00	-	92,387.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-45157-0)	1101030102.001	14,673,555.32	-	6,372,115.41	2,896,996.58	18,148,674.15	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (115-4-01693-4)	1101030199.001	4,091,538.23	-	2,859.29	2,859.29	4,091,538.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (300000019012)	1101030199.001	2,246,278.67	-	6,214.28	-	2,252,492.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (820-2-05357-9)	1101030199.001	193,310.43	-	-	-	193,310.43	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	65,916.00	-	82,814.00	113,970.00	34,760.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทด โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	494,972.13	-	-	10,000.00	484,972.13	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	40,260.00	-	2,250.00	8,940.00	33,570.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	56,601.44	-	-	-	56,601.44
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	2,121.70	-	-	-	2,121.70
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	21,660.48	-	-	-	21,660.48
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013	-	4,719.00	-	-	-	4,719.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้เงินค้ำประกัน	1102050123.999	-	2,294.20	-	-	-	2,294.20
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	56,601.44	-	-	-	56,601.44	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,102.20	-	-	-	2,102.20	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	80,843.36	-	-	362.89	80,480.47	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	4,588.41	-	-	-	4,588.41	-
สินค้าเพื่อการขาย	11050103.002	4,370.00	-	-	-	4,370.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	120,000.00	-	-	-	120,000.00	-
เงินฝากเงินในแหล่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	93,838.53	-	-	-	93,838.53	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	97,004.00	-	-	-	97,004.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	9,588.78	-	-	-	9,588.78
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,630,000.00	-	-	-	1,630,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	185,060.82	-	-	-	185,060.82
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	937,085.40	-	-	-	937,085.40	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	409,697.09	-	-	-	409,697.09
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,572,865.60	-	-	-	2,572,865.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	629,104.14	-	-	-	629,104.14
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	750,796.00	-	23,500.00	-	774,296.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	288,640.89	-	-	-	288,640.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	816,380.00	-	-	-	816,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	262,511.40	-	-	-	262,511.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	279,000.00	-	-	-	279,000.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	50,890.00	-	-	-	50,890.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และเครื่องยนต์	1206040103.001	-	25,097.76	-	-	-	25,097.76
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	78,000.00	-	-	-	78,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	51,255.56	-	-	-	51,255.56
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,200.00	-	-	-	20,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,035.70	-	-	-	18,035.70
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	91,400.00	-	-	-	91,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	37,473.04	-	-	-	37,473.04
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	640,040.00	-	-	-	640,040.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	409,336.98	-	-	-	409,336.98
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	27,800.00	-	-	-	27,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	14,301.71	-	-	-	14,301.71
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	1,004,550.00	-	-	-	1,004,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	819,104.64	-	-	-	819,104.64
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	229,999.00	-	-	-	229,999.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	150,200.00	-	-	-	150,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	73,534.11	-	-	-	73,534.11
ถนน	1208010101.001	62,409,009.81	-	-	-	62,409,009.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,420,422.41	-	-	-	40,420,422.41
สิ่งทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	9,565,363.60	-	-	-	9,565,363.60	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,261,568.37	-	-	-	3,261,568.37
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	36,253.00	36,253.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	471,736.64	538,416.64	-	66,680.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	620,264.16	645,557.70	-	25,293.54
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	26,025.00	26,025.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,107.52	1,107.52	2,802.50	-	2,802.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,150.00	1,150.00	2,300.00	-	1,150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	18.21	18.21	291.76	-	291.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,177.57	2,177.57	1,362.20	-	1,362.20
ใบสำคัญต่างงายอื่น	2102040110.001	-	-	2,206,610.64	2,206,610.64	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	130,000.00	-	130,000.00
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	392,803.46	-	-	-	392,803.46
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	10,429.00	10,429.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	393,117.40	393,117.40	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนหน่วยงานบริการการแพทย์	2111020199.999	-	90,287.95	-	2,100.00	-	92,387.95
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น รับคืนค่าปรับผิดสัญญา	2111020199.999	-	-	4,050.00	4,050.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	50,630.00	-	-	-	50,630.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	20,176.00	-	20,176.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,259,166.55	-	45.21	-	1,259,211.76
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	199,550.00	-	76,985.00	-	276,535.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	54,665,280.56	-	6,674.00	-	54,671,954.56
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	13.26	-	-	-	13.26
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	5,220.00	-	5,220.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,224.52	-	166.93	-	1,391.45
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	145.50	-	261.90	-	407.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	381.00	-	-	-	381.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	97,170.00	-	28,860.00	-	126,030.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้วเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	50.00	-	10.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	100.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	14,725.72	4,050.00	-	-	10,675.72
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	-	1,400.00	-	-	-	1,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	32,600.00	-	6,000.00	-	38,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	300.00	-	420.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	21,413.83	-	-	65,566.74	-	44,152.91
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	168.54	-	-	-	168.54	-
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	44,310.00	-	-	-	44,310.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	128,356.32	-	32,343.99	-	160,700.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,041,778.42	-	-	-	3,041,778.42
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	412,406.16	-	486,367.12	-	898,773.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	26,545.01	47,442.50	47,442.50	-	26,545.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	769,792.77	-	381,881.39	-	1,151,674.16
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	47,442.50	-	47,442.50
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,023.76	-	-	-	14,023.76
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	29,778.88	-	29,038.52	-	58,817.40
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	889,137.00	-	194,897.00	-	1,084,034.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้เนียมศาล	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,198,212.00	-	5,839,245.00	-	11,037,457.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,590,000.00	-	-	-	3,590,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	149,800.00	-	-	-	149,800.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,643,362.25	-	583,521.00	-	2,226,883.25	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	24,388.00	-	87,388.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,250.00	-	9,400.00	-	17,650.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	68,940.00	-	22,980.00	-	91,920.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	539,280.00	-	179,760.00	-	719,040.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	833,690.00	-	291,730.00	-	1,125,420.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,558.00	-	8,179.00	-	52,737.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	151,000.00	-	77,000.00	31,000.00	197,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	16,000.00	-	58,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	380,233.38	-	16,646.40	-	396,879.78	-
เงินสมทบของเงินทดแทน	5101020199.002	3,900.00	-	520.00	-	4,420.00	-
เงินช่วยการศึกษาดู	5101030101.001	28,500.00	-	4,500.00	-	33,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	97,900.00	-	20,120.00	-	118,020.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,480.00	-	6,240.00	-	12,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	15,200.00	-	39,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,303.00	-	60,913.84	-	91,216.84	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	708,692.89	-	56,730.00	-	765,422.89	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,785,563.80	-	77,770.00	-	3,863,333.80	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,866.90	-	26,008.00	-	74,874.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	163,810.00	-	126,300.00	33,500.00	256,610.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - พนักงานภาครัฐ	5104010113.001	82,509.00	-	36,253.00	-	118,762.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	48,085.88	-	40,842.91	-	88,928.79	-
ค่าน้ำประปาและโทรศัพท์	5104020103.001	3,782.88	-	1,041.64	192.60	4,631.92	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,934.56	-	1,934.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	12,000.00	-	24,310.40	-	36,310.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,671.00	-	1,408.00	-	7,079.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	17,503.24	-	-	-	17,503.24	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	40,640.00	-	-	-	40,640.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,725.00	-	-	-	9,725.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	14,366.00	-	48,675.00	-	63,041.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	82,400.00	-	66,500.00	-	148,900.00	-
เงินช่วยเหลือค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	11,113.64	-	-	-	11,113.64	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	100,246.00	-	12,480.00	-	112,726.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	41,200.00	-	59,300.00	-	100,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	43,700.00	-	57,500.00	3,900.00	97,300.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	22,000.00	-	12,000.00	-	34,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,755.00	-	24,000.00	-	124,755.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	607,180.36	-	609,264.88	20,000.00	1,196,445.24	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,971,800.00	-	992,200.00	-	3,964,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	18,600.00	-	18,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-	-	2,100.00	-	2,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโณให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	980,064.19	-	406,405.25	-	1,386,469.44	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	135,990.00	-	-	-	135,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
รวม	รวม	118,339,101.36	118,339,101.36	23,336,579.00	23,336,579.00	125,760,945.53	125,760,945.53

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		276,535.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		50,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,259,211.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,362.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		291.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,802.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,150.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
- บกกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	103,812.41	
- บกกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	149,600.00	
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	131,331.05	
- งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	8,060.00	392,803.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	92,387.95	92,387.95
รวม		2,077,174.63