บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

ที่ นศ ๗๘๘๐๒/๕๔๗ **วันที่** ๓ ตุลาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕

.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

๑. เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลังซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชี จะต้องจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เพื่อนำเสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบลทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้อำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

บัดนี้กองคลังได้ดำเนินการจัดทำรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารที่แนบมาด้วยพร้อมนี้

๓. ข้อกฎหมาย/ระเบียบ

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

๔. ข้อพิจารณา

จึงขอเสนอรายงานแสดงรายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๕ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นทราบและจัดส่งให้อำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายทวีศักดิ์ วีระพงษ์)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน
- 3 ต.ค. 2565

(นางสาวกุสุริศา กลับสติ)
ผู้อำนวยการกองคลัง
- 3 ต.ค. 2565

เพื่อโปรดทราบ
4 ตค 65

(นายสุขอนันต์ พรหมศร)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ ทราบ
- 4 ต.ค. 2565

(นายเฉลิมภพ เมืองมีศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
16,402,230.83	**ยอดยกมา**		**18,222,662.90**
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,420,595.33	รายได้ภาษี	4401010000.000	17,008.16
287,398.90	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	48,042.50
3,129.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	400.00
1,980.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	260.00
62,694.06	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	2,832.71
36,353.34	รายได้อื่น	4401100000.000	20,740.00
21,318,103.96	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,059,501.24
27,890,058.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,102,900.00
52,020,312.59	**รวม**		**3,251,684.61**
10,150,373.38	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	160,085.46
14,536.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	13,440.00
250,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,620.00
97,004.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,509,372.61	ครุภัณฑ์	1206000000.000	97,600.00
0.08	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,363,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
19,379,088.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,199,030.31
6,566,501.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	430,085.11
23,518,577.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,433,872.35
1,110.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	420.00
4,824,261.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	778,934.72
167,062.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
17,108.47	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	9,000.00
2,241.41	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
44,810.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	25,450.00
904,603.70	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,720.80	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
75,863,867.90	**รวม**		**6,151,537.95**
127,884,180.49	**รวมรายรับ**		**9,403,222.56**
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
12,275,069.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,167,399.47
430,548.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	69,200.00
170,937.76	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,148.00
10,296,154.20	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	918,000.56
15,513,932.70	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,280,985.30
3,030,063.33	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	307,095.59
145,362.50	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	8,000.00
41,862,067.68	**รวม**		**3,772,828.92**

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
9,921,723.49	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	87,272.27
14,536.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	13,440.00
250,496.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	3,620.00
1,824,008.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,430,976.11	ครุภัณฑ์	1206000000.000	195,200.00
6,611,600.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,363,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
19,379,088.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,291,526.31
6,566,501.29	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	430,085.11
23,516,013.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,476,472.72
1,590.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
463,948.48	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	103,053.48
4,806,646.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	786,847.72
415,748.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,060.00
8,108.47	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
12,325.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
198,750.08	เงินสะสม	3102010101.001	-
194,805.00	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
84,979,864.71	**รวม**		**6,408,577.61**
126,841,932.39	**รวมรายจ่าย**		**10,181,406.53**
1,042,248.10	**รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย**		**(778,183.97)**
17,444,478.93	**ยอดยกไป**		**17,444,478.93**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	115.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	853.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	316,278.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	2,103,348.94
รวม รายได้ภาษี		**2,420,595.33**
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	261,210.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,240.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		**287,398.90**
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	329.00
รวม รายได้ค่าปรับ		**3,129.00**
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,980.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		**1,980.00**
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	61,106.73
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,587.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		**62,694.06**
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	20,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	15,853.34
รวม รายได้อื่น		**36,353.34**
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	656,041.83
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	11,070,828.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,191,535.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	118,680.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,708,342.12
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	105,128.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	169,325.56

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ **(หมายเหตุ 1)**

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	44,602.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,250,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	3,570.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์อิงสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		**21,318,103.96**
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,928,058.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,962,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		**27,890,058.00**
รวมทั้งสิ้น		**52,020,312.59**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,814,854.32
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	170,935.49
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	58,740.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	239,490.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	996,977.75
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,266,050.97
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	163,601.77
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		**10,710,650.30**
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	102,601.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	663,116.13
เงินเพิ่ม	5101020114.001	135,350.05
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	255,733.20
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,300.71
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		**1,164,101.09**
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	200,561.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	-
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		200,561.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		**200,561.00**
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	199,756.80
รวม บำเหน็จบำนาญ		199,756.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		**199,756.80**
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		**12,275,069.19**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	240,090.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		**240,090.00**
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	190,458.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		**190,458.00**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		**430,548.00**
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	60,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	57,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,657.76
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		**170,937.76**
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		**170,937.76**
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,160,760.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,664,065.60
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	64,540.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	232,672.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	461,121.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	291,370.10
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,625.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		**7,876,154.65**
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	277,301.93
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	8,504.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,643.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	79,578.12
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	52,065.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		**422,093.65**
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	244,592.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	16,890.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	76,214.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	322,140.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	123,555.40
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	256,046.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	151,130.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		1,190,567.40
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		**1,190,567.40**
ค่าตอบแทน		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์ **(หมายเหตุ 2)**

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	681,738.50
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	125,600.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
รวม ค่าตอบแทน		**807,338.50**
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		**10,296,154.20**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,027,548.16
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	71,045.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	625,451.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,743,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	11,400.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	66,640.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		**14,545,584.16**
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	968,348.54
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการลงทุน		**968,348.54**
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		**15,513,932.70**
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,030,063.33
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	-
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		**3,030,063.33**
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,362.50
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		**145,362.50**
รวมทั้งสิ้น		**41,862,067.68**

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	1,296.78	-	110,747.82	112,044.60	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	846,700.00	834,700.00	12,000.00	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (115-5-00017-2)	1101030101.001	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (820-6-01715-1)	1101030101.001	-	-	4,691,863.68	4,691,863.68	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-23094-4)	1101030102.001	15,464.95	-	2,248.98	3,300.00	14,413.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (115-2-31275-6)	1101030102.001	461,117.85	-	1,001.74	-	462,119.59	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1152827563)	1101030102.001	65,775.97	-	81.99	-	65,857.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (820-1-45157-0)	1101030102.001	11,189,590.93	-	2,481,090.85	3,270,010.75	10,400,671.03	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (115-4-01693-4)	1101030199.001	4,091,538.23	-	-	-	4,091,538.23	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000019012)	1101030199.001	2,208,132.35	-	-	-	2,208,132.35	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (820-2-05357-9)	1101030199.001	189,626.35	-	-	-	189,626.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	62,241.00	-	87,200.00	149,441.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	104,724.00	-	-	500.00	104,224.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	22,440.00	-	-	11,910.00	10,530.00	-
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	71,307.44	-	-	875.00	70,432.44	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,079.30	-	-	-	6,079.30	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	2,696.00	-	293.00	-	2,989.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,039.66	-	122,807.68	329.46	132,517.88	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	9,588.41	-	-	-	9,588.41	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	13,440.00	13,440.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (820-2-05357-9)	1104010101.001	119.49	-	-	-	119.49	-
สินค้าเพื่อการบริจาค	1105010103.002	-	-	3,620.00	3,620.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	680,000.00	-	-	-	680,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	97,004.00	-	-	-	97,004.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,630,000.00	-	-	-	1,630,000.00	-
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	1,278,096.00	-	-	-	1,278,096.00	-
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	-	38,900.00	-	50,890.00	-
พักครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	38,900.00	38,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	8,326.39	-	-	-	8,326.39
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	48,400.00	-	-	-	48,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	345,340.00	-	58,700.00	-	404,040.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	58,700.00	58,700.00	-	-
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	1,047,950.00	-	-	-	1,047,950.00	-
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	48,283,709.81	-	-	-	48,283,709.81	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,682,907.42	-	-	-	21,682,907.42
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,310,363.60	-	-	-	7,310,363.60	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,972,386.02	-	-	-	1,972,386.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	46,967.15	46,967.15	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	92,496.00	1,244,559.16	1,152,063.16	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	240,604.49	240,604.49	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	189,480.62	189,480.62	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	915.89	915.89	5,032.61	-	5,032.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	821.00	821.00	821.00	-	821.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	9.98	9.98	267.29	-	267.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	23,191.16	23,201.14	6,226.74	-	6,216.76
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	30,000.00	3,451,524.71	3,421,524.71	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	690.00	-	420.00	-	1,110.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	495,856.94	103,053.48	-	-	392,803.46
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,278.00	14,516.00	16,203.00	-	15,965.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	745,831.72	745,831.72	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	2111020199.999	-	65,694.08	-	-	-	65,694.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	11,250.00	20,250.00	10,650.00	-	1,650.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากค่าความเสียหาย (ค่าตอบแทนคณะกรรมการ)	2111020199.999	-	-	6,250.00	6,250.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	85,559.00	21,060.00	-	-	64,499.00
เงินรอตรวจสอบ	2116010199.001	-	-	-	9,000.00	-	9,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,245,841.85	-	-	-	1,245,841.85
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	336,040.00	-	25,450.00	-	361,490.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	35,970,456.13	-	-	-	35,970,456.13
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,551,258.92	-	-	-	7,551,258.92
รายได้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	4401010101.001	-	27.00	-	88.00	-	115.00
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	853.39	-	-	-	853.39
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	316,278.00	-	293.00	-	316,571.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	2,086,428.78	1,058.76	140,714.33	-	2,226,084.35
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,037.90	-	-	-	1,037.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,878.50	-	232.50	-	2,111.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	219,270.00	-	44,730.00	-	264,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	700.00	-	100.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	19,000.00	-	-	-	19,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,230.00	-	10.00	-	1,240.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,400.00	-	400.00	-	2,800.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	329.00	-	-	-	329.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,720.00	-	260.00	-	1,980.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	46,513.32	-	2,832.71	-	49,346.03
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	20,500.00	-	20,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	15,613.34	-	240.00	-	15,853.34
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	451,341.15	-	204,700.68	-	656,041.83

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	10,080,521.47	-	990,307.04	-	11,070,828.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,853,158.14	-	338,377.35	-	3,191,535.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	59,846.13	-	58,834.18	-	118,680.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,352,885.64	-	355,456.48	-	4,708,342.12
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	105,128.00	-	-	-	105,128.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	128,860.05	-	40,465.51	-	169,325.56
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	44,602.14	-	-	-	44,602.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,178,690.00	-	71,360.00	-	1,250,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	3,570.00	-	-	-	3,570.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,825,158.00	-	1,102,900.00	-	19,928,058.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,962,000.00	-	-	-	7,962,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,226,856.32	-	1,175,996.00	587,998.00	5,814,854.32	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	146,435.49	-	49,000.00	24,500.00	170,935.49	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	39,840.00	-	38,640.00	19,740.00	58,740.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	219,450.00	-	40,080.00	20,040.00	239,490.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	890,717.75	-	106,260.00	-	996,977.75	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,987,490.97	-	557,120.00	278,560.00	3,266,050.97	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	90,083.00	-	12,518.00	-	102,601.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	602,316.13	-	69,800.00	9,000.00	663,116.13	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	112,630.69	-	34,219.36	11,500.00	135,350.05	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	255,733.20	-	-	-	255,733.20	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	10,153.21	-	-	987.29	9,165.92	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	196,461.00	-	4,100.00	-	200,561.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	183,110.40	-	16,646.40	-	199,756.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	170,890.00	-	69,200.00	-	240,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	190,458.00	-	-	-	190,458.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	56,960.00	-	3,520.00	-	60,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	48,200.00	-	9,600.00	-	57,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	43,629.76	-	9,028.00	-	52,657.76	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	1,017,906.75	-	270,640.00	-	1,288,546.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	5,503,195.60	-	160,870.00	-	5,664,065.60	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	64,540.00	-	-	-	64,540.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	181,794.70	-	50,877.50	-	232,672.20	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	426,121.00	-	51,440.00	16,440.00	461,121.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	245,867.50	-	45,502.60	-	291,370.10	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	1,625.00	-	1,625.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,194.37	-	50,107.56	-	277,301.93	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,301.58	-	711.02	-	8,012.60	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,565.86	-	1,970.94	-	4,536.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	54,931.74	-	18,232.80	-	73,164.54	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	43,405.00	-	4,607.00	-	48,012.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	220,392.00	-	24,200.00	-	244,592.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	14,940.00	-	1,950.00	-	16,890.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	60,654.00	-	15,560.00	-	76,214.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	288,840.00	-	33,300.00	-	322,140.00	-
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	93,881.26	-	29,674.14	-	123,555.40	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	250,414.00	-	5,632.00	-	256,046.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	103,740.00	-	47,390.00	-	151,130.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	581,588.50	-	100,150.00	-	681,738.50	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	105,600.00	-	20,000.00	-	125,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	148,256.77	-	30,690.00	15,345.00	163,601.77	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,720,122.86	-	307,425.30	-	3,027,548.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	67,425.00	-	3,620.00	-	71,045.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	625,451.00	-	-	-	625,451.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,840,200.00	-	903,300.00	-	10,743,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการบริการสังคม	5107010117.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	-	-	66,640.00	-	66,640.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	968,348.54	-	-	-	968,348.54	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,721,356.62	-	462,865.59	155,770.00	3,028,452.21	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	137,362.50	-	-	-	137,362.50	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
รวม		**120,410,876.19**	**120,410,876.19**	**19,582,409.05**	**19,582,409.05**	**123,550,366.36**	**123,550,366.36**

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		361,490.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		64,499.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,245,841.85
เงินรับฝากประกันสังคม		15,965.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,216.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		267.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,032.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		821.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	103,812.41	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	149,600.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือนพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	131,331.05	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงาน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	8,060.00	392,803.46
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าตอบแทนหน่วยบริการการแพทย์	65,694.08	
เงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ	1,650.00	67,344.08
รวม		**2,160,281.05**