

สำเนาฉบับ



ที่ นพ ๗๑๔๐๒/๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
ถนนนาหว้า - บ้านเชื่อม นพ ๔๘๑๘๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอนาหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย - สำเนารายงานงบรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้จัดทำรายงานงบแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ได้จัดทำบัญชีดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียด
ปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้แล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายยงยุทธ ปาทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

.....ร่าง/พิมพ์

...../ผอ.กองคลัง

...../รองปลัด อบต.

...../ปลัด อบต.

กองคลัง อบต.นาหว้า

โทรสาร - โทรศัพท์ ๐-๔๒๕๕๙-๗๓๗๐

06/01/66



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่๔) หมวด ๑๐ ,๑๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘ ,๙๙, ๑๐๑,๑๐๕ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชี และ ทะเบียนรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชี หรือ ทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำรายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอ ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอพร้อมทั้งเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๙ มกราคม ๒๕๖๖

(นายยงยุทธ ปาทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,665,400.34	ยอดยกมา		61,427,221.66
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
91,139.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	12,449.10
120.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
50.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	-
28,722.05	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	15,868.54
1,900.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,900.00
3,561,724.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	692,870.01
9,432,405.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,854,492.40
13,116,060.82	รวม		4,577,580.05
9,271,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,181,200.00
3,090,600.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,090,600.00
8,819,826.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,041,015.00
1,566,571.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	440,300.49
5,347,460.84	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,839,109.12
64,920.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,157,301.80	เงินรับฝาก	2111000000.000	357,453.73
50,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	50,790.00
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
82,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	22,750.00
11,340.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
29,463,361.24	รวม		20,023,218.34
42,579,422.06	รวมรายรับ		24,600,798.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,389,595.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,385,386.40
105,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	28,800.00
27,780.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,576.00
513,031.00	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	329,085.33
3,356,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	899,300.00
908,501.01	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	257,772.13
8,300,707.41	รวม		2,917,919.86
9,271,800.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	9,271,800.00
8,278,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	7,681,200.00
8,819,826.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	8,041,015.00
1,566,571.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	440,300.49
5,312,803.48	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,799,264.56
192.40	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	192.40
63,088.40	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	21,108.00
1,101,877.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	357,453.73
50,790.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,500.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
50,790.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	50,790.00
34,516,638.98	รวม		27,682,624.18
42,817,346.39	รวมรายจ่าย		30,600,544.04
(237,924.33)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,999,745.65)
55,427,476.01	ยอดยกไป		55,427,476.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	90,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	360.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	30.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		91,139.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	120.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		120.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	50.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		50.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	28,722.05
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		28,722.05
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,900.00
รวม รายได้อื่น		1,900.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	45,911.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,109,816.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	440,341.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	674,856.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,752.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	15,668.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	264,377.11
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,561,724.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,341,613.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	192.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	3,090,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		9,432,405.40
รวมทั้งสิ้น		13,116,060.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,554,360.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	78,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	21,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	426,780.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	856,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,025.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,965,965.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	192.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,358.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	12,330.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	360,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		409,880.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		13,750.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		13,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,389,595.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	105,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		105,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		105,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		27,780.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		27,780.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	11,356.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	237,520.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	149,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		441,276.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,373.12
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,112.80
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	282.48
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,608.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	918.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		46,295.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,115.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,460.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		25,460.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		513,031.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,072,100.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,256,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,356,300.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,356,300.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	908,501.01
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		908,501.01
รวมทั้งสิ้น		8,300,707.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

บททดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	749,400.00	749,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3385000240)	1101030101.001	-	-	4,981,580.57	4,981,580.57	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086041782)	1101030101.001	-	-	4,690,110.17	4,690,110.17	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3382428574)	1101030102.001	12,741,338.12	-	32,890.00	5,535,770.57	7,238,457.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3382496769)	1101030102.001	532,247.87	-	-	-	532,247.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4080276044)	1101030102.001	27,734,443.79	-	3,802,119.11	4,314,852.73	27,221,710.17	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	-	3,090,600.00	9,271,800.00	6,181,200.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (30000817317)	1104010101.001	20,419,191.88	-	15,868.54	-	20,435,060.42	-
สินค้าที่ออกจากรিজาค	1105010103.002	12,293.00	-	-	-	12,293.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	2,288.00	-	-	2,288.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	800,000.00	-	-	-	800,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,572,800.00	-	-	-	2,572,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	827,441.14	-	-	-	827,441.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,528,506.00	-	-	-	1,528,506.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,406,590.32	-	-	-	1,406,590.32
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	39,253.34	-	-	-	39,253.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	518,000.00	-	-	-	518,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	463,952.69	-	-	-	463,952.69
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	527,900.00	-	-	-	527,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	386,874.02	-	-	-	386,874.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
จัดซื้อยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,665,100.00	-	-	-	2,665,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และขนส่ง	1206020103.001	-	420,010.80	-	-	-	420,010.80
จัดซื้อไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และวิทยุ	1206030103.001	-	4,776.00	-	-	-	4,776.00
จัดซื้อโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์และเผยแพร่	1206040103.001	-	47,078.23	-	-	-	47,078.23
จัดซื้อค่าเช่ารถโดยสาร	1206050101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์เช่ารถโดยสาร	1206050103.001	-	117,665.00	-	-	-	117,665.00
จัดซื้อคอมพิวเตอร์	1206100101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,136.22	-	-	-	178,136.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์การศึกษา	1206110103.001	-	24,160.00	-	-	-	24,160.00
ถนน	1208010101.001	16,055,126.00	-	-	-	16,055,126.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,292,984.94	-	-	-	8,292,984.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,588,535.00	-	-	-	10,588,535.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,108,610.03	-	-	-	5,108,610.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	597,700.00	-	-	7,681,200.00	3,090,600.00	5,188,300.00
เจ้าหน้าที่การศึก - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	-	6,181,200.00	6,181,200.00	-
เจ้าหน้าที่การศึก - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	-	1,859,815.00	1,859,815.00	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	-	428,628.29	428,628.29	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	-	11,672.20	11,672.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
งบประมาณ 2566
งบทดลอง

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	บัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,164.67	1,164.67	1,038.21	-	1,038.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1	2102040104.001	-	6,800.00	6,800.00	6,800.00	-	6,800.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.15	34.15	28,918.20	-	28,918.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาประเภทนอก	2102040106.001	-	132.41	132.41	16,119.38	-	16,119.38
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	4,900.00	1,791,133.33	1,786,233.33	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสร้างหน้า	2103010102.001	-	64,920.90	192.40	-	-	64,728.50
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	53,569.52	21,108.00	-	-	32,461.52
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	620.40	620.40	620.40	-	620.40
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	10,915.00	10,915.00	10,915.00	-	10,915.00
เงินรับฝากค่าเช่า	2111020199.005	-	1,226.00	345,778.33	345,778.33	-	1,226.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า	2111020199.999	-	42,663.40	-	-	-	42,663.40
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินที่ส่งมอบไปก่อสร้างอาคาร	2111020199.999	-	-	140.00	140.00	-	-
รายการรับและบุคลากรท้องถิ่น	2112010101.001	31,290.00	-	19,500.00	50,790.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,332,247.87	-	-	-	1,332,247.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	679,890.00	50,790.00	22,750.00	-	651,850.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,061,258.67	-	-	-	52,061,258.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,999,190.72	-	-	-	19,999,190.72
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขบวนเรือ	4401030106.001	-	78,360.00	-	12,360.00	-	90,720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	40.00	-	360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทว่า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	10.00	-	20.00	-	30.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401050107.001	-	120.00	-	-	-	120.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	12,853.51	-	15,868.54	-	28,722.05
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	1,900.00	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,911.92	-	-	-	45,911.92
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,109,816.16	-	-	-	2,109,816.16
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	255,076.55	-	185,265.29	-	440,341.84
รายได้ภาษีสรรพากรมูลค่า	4402010106.001	-	356,825.49	-	318,030.68	-	674,856.17
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	10,752.93	-	10,752.93
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	15,668.14	-	-	-	15,668.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	85,556.00	-	178,821.11	-	264,377.11
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,577,913.00	-	763,700.00	-	6,341,613.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	192.40	-	192.40
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	3,090,600.00	6,181,200.00	-	3,090,600.00
เงินต้น	5101010101.001	1,036,240.00	-	518,120.00	-	1,554,360.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,000.00	-	26,000.00	-	78,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินต้น (ฝากธนาคาร)	5101010199.001	284,520.00	-	142,260.00	-	426,780.00	-
เงินอุดหนุนแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	571,200.00	-	285,600.00	-	856,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด กสจ.	5101020105.001	-	-	192.40	-	192.40	-
เงินสดยกของทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,679.00	-	8,679.00	-	17,358.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	10,000.00	-	10,000.00	-	20,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,220.00	-	4,110.00	-	12,330.00	-
เงินสดยก กบท.	5101020199.001	-	-	360,000.00	-	360,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,750.00	-	13,750.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	76,700.00	-	28,800.00	-	105,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	800.00	-	1,680.00	-	2,480.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	8,800.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	6,204.00	-	7,096.00	-	13,300.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	9,876.00	-	3,768.00	-	13,644.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	15,450.00	-	222,070.00	-	237,520.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	21,950.00	-	20,850.00	-	42,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	78,300.00	-	78,300.00	7,000.00	149,600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,373.12	-	-	-	34,373.12	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และยานพาหนะ	5104020103.001	1,112.80	-	-	-	1,112.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	144.45	-	138.03	-	282.48	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	4,804.30	-	4,804.30	-	9,608.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	690.00	-	228.00	-	918.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00	-	-	-	4,145.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	3,115.00	-	3,115.00	-
ค่าเช่าเมล็ดพืช-บุคคลภายนอก	5104030212.001	13,100.00	-	5,100.00	-	18,200.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	19,350.00	-	9,675.00	-	29,025.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์หนุ่ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	957,100.00	-	115,000.00	-	1,072,100.00	-
ค่าใช้จ่ายรถยนต์หนุ่ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการก่อสร้าง	5107010114.001	1,499,900.00	-	758,700.00	2,400.00	2,256,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	650,728.88	-	260,008.13	2,236.00	908,501.01	-
รวม	รวม	103,206,147.21	103,206,147.21	47,977,036.43	47,977,036.43	104,683,631.42	104,683,631.42

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
งบค่าทำรายการระดมยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำปี ๒๕๖๖

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม	
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312		
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	-	-
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	-	220,000.00
		รวมเดือนนี้		-	220,000.00
		รวมตั้งแต่ต้นปี		597,700.00	817,700.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	220,000.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		597,700.00	817,700.00