



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน สิงหาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่ ๔) หมวด ๑๐ ,๑๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘,๙๙,๑๐๑,๑๐๕ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสรรพบัญชี หรือ ทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น กำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอพร้อม ทั้งเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 5 กันยายน ๒๕๖๖

(นายยงยุทธ ปาทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,665,400.34	ยอดยกมา	57,046,992.71
	รายรับ	
401,442.89	รายได้ภาษี	-
97,253.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,128.20
10,686.10	รายได้ใบอนุญาต	87.10
2,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
169,667.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
3,400.00	รายได้อื่น	-
19,618,891.33	รายได้ภาษีจัดสรร	2,748,043.70
25,353,112.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,688,158.30
45,656,954.46	รวม	4,440,417.30
10,981,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
39,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,200.00
800,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
2,288.00	วัสดุคงเหลือ	-
44,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
800,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,310,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	128,400.00
47,776,360.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,940,412.17
334,565.72	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
5,153,951.60	เงินรับฝากระยะสั้น	393,764.90
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
212,049.36	เงินรับฝากระยะยาว	45,335.54
29,691.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,484,866.93	รวม	3,615,112.61
116,141,821.39	รวมรายรับ	8,055,529.91
	รายจ่าย	
11,771,687.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,050,732.30
70,940.00	ค่าตอบแทน	7,200.00
3,142,101.08	ค่าใช้จ่ายสอย	124,315.00
963,722.55	ค่าวัสดุ	51,012.00
798,213.57	ค่าสาธารณูปโภค	26,833.24
2,907,993.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	50,000.00
8,379,767.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	768,200.00
91,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,324,373.54	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	287,968.64
32,449,968.51	รวม	2,366,261.18
10,981,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
43,900.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,200.00
1,600,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,288.00	วัสดุคงเหลือ	-
44,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
14,767,650.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	524,250.00
47,780,510.90	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,947,217.28
312,295.12	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,640.30
5,269,701.30	เงินรับฝากระยะสั้น	564,114.90
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
77,271.91	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,537.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
80,885,414.26		รวม 4,264,422.48
113,335,382.77		รวมรายจ่าย 6,630,683.66
2,806,438.62		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 1,424,846.25
58,471,838.96		ยอดยกไป 58,471,838.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,271.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	353,171.69
รวม รายได้ภาษี		401,442.89
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	95,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	390.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		97,253.70
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	486.10
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,686.10
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,450.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,893.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	72,773.78
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		169,667.76
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,900.00
รวม รายได้อื่น		3,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	349,455.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,782,174.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,339,413.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	93,882.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,896,170.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,315.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,095.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,068,384.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		19,618,891.33

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,412,689.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	139,823.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,800,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		25,353,112.68
รวมทั้งสิ้น		45,656,954.46

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	6,022,258.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	286,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	77,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,429,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,144,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	5,195.20
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	131,243.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	100,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	45,210.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,766.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,090.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	111,125.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,771,687.68
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,240.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	28,700.00
รวม ค่าตอบแทน		70,940.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,124.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,033,733.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	811,671.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	20,930.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,615.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,083.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		3,142,101.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	676,272.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	178,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	108,950.00
รวม ค่าวัสดุ		963,722.55

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	716,053.39
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,225.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,500.14
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	48,043.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,392.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		798,213.57
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,879,993.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,907,993.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,379,767.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,379,767.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		91,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,322,468.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,904.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		4,324,373.54
รวมทั้งสิ้น		32,449,968.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	763,100.00	763,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0820432833)	1101030101.001	-	-	200,000.00	200,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3385000240)	1101030101.001	-	-	982,480.39	982,480.39	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086041782)	1101030101.001	-	-	3,986,555.70	3,986,555.70	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3382428574)	1101030102.001	13,342,710.50	-	24,522.10	1,492,518.09	11,874,714.51	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3382496769)	1101030102.001	633,079.78	-	100,020.54	200,000.00	533,100.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4080276044)	1101030102.001	22,592,090.28	-	3,681,119.90	688,298.20	25,584,911.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	4,200.00	-	7,200.00	7,200.00	4,200.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	700,000.00	-	200,000.00	100,000.00	800,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008177317)	1104010101.001	20,479,112.15	-	-	-	20,479,112.15	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	12,293.00	-	-	-	12,293.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,572,800.00	-	-	-	2,572,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	827,441.14	-	-	-	827,441.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	883,494.00	-	-	-	883,494.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	273,755.34	-	-	-	273,755.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	39,253.34	-	-	-	39,253.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	267,683.24	-	-	-	267,683.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	527,900.00	-	-	-	527,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	446,400.00	-	-	-	446,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	386,874.02	-	-	-	386,874.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,665,100.00	-	-	-	2,665,100.00	-
พัสดุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	718,000.00	-	-	-	718,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	420,010.80	-	-	-	420,010.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,776.00	-	-	-	4,776.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,078.23	-	-	-	47,078.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,665.00	-	-	-	117,665.00
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	272,000.00	-	-	-	272,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,136.22	-	-	-	178,136.22
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	150,800.00	-	-	-	150,800.00
ค่าเสื่อมราคาสถงครภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	126,635.00	-	-	-	126,635.00	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	48,250.00	-	48,250.00	-
ถนน	1208010101.001	16,055,126.00	-	-	-	16,055,126.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	8,428,600.00	-	476,000.00	128,400.00	8,776,200.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	860,782.00	860,782.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	181,379.38	181,379.38	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	209,872.20	209,872.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,463.15	4,463.15	2,029.05	-	2,029.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	7,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	35.39	35.39	34.13	-	34.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,074.69	12,904.56	8,534.81	-	4,704.94
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,670,480.60	1,670,480.60	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับสงฆ์หน้า	2103010102.001	-	139,460.82	21,640.30	-	-	117,820.52
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	630.30	630.30	630.30	-	630.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,264.00	18,264.00	18,264.00	-	18,264.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,355.00	374,720.60	374,720.60	-	1,355.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป	2111020199.999	-	26.00	-	-	-	26.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป	2111020199.999	-	157,500.00	157,500.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา 3 เดือนขึ้นไป	2111020199.999	-	-	150.00	150.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	123,325.00	-	12,850.00	-	136,175.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,333,079.78	-	20.54	-	1,333,100.32
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	708,500.00	-	45,315.00	-	753,815.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,074,073.30	-	-	-	52,074,073.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,999,190.72	-	-	-	19,999,190.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,271.20	-	-	-	48,271.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	353,171.69	-	-	-	353,171.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	58.20	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	91,050.00	-	4,000.00	-	95,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,060.00	-	50.00	-	1,110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	370.00	-	20.00	-	390.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการศึกษาเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	399.00	-	87.10	-	486.10
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	96,893.98	-	-	-	96,893.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	72,773.78	-	-	-	72,773.78
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	210,047.48	-	139,408.04	-	349,455.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	8,736,452.33	-	2,045,722.08	-	10,782,174.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	3,159,813.52	-	179,600.05	-	3,339,413.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	87,672.75	-	6,209.98	-	93,882.73
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,586,153.63	-	310,016.55	-	3,896,170.18
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	440201010.001	-	32,315.51	-	-	-	32,315.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	440201011.001	-	57,095.41	-	-	-	57,095.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,001,297.00	-	67,087.00	-	1,068,384.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,746,171.00	-	1,666,518.00	-	20,412,689.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	118,183.38	-	21,640.30	-	139,823.68
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,800,600.00	-	-	-	4,800,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	5,472,478.48	-	549,780.00	-	6,022,258.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	260,000.00	-	26,000.00	-	286,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	70,000.00	-	7,000.00	-	77,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,287,540.00	-	142,260.00	-	1,429,800.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,858,000.00	-	286,000.00	-	3,144,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,564.90	-	630.30	-	5,195.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,706.00	-	14,537.00	-	131,243.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00	-	10,000.00	-	100,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,100.00	-	4,110.00	-	45,210.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,766.00	-	-	-	4,766.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,090.00	-	-	-	55,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,000.00	-	8,500.00	4,500.00	132,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,124.00	-	-	-	21,124.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	642,498.55	-	36,062.00	-	678,560.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,020,533.08	-	13,200.00	-	2,033,733.08	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	163,550.00	-	14,950.00	-	178,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	731,696.00	-	81,760.00	1,785.00	811,671.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	20,930.00	-	20,930.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	694,460.76	-	21,592.63	-	716,053.39	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,225.04	-	-	-	10,225.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,357.83	-	142.31	-	1,500.14	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,238.70	-	4,804.30	-	48,043.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,098.00	-	294.00	-	22,392.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00	-	-	-	4,145.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	108,950.00	-	-	-	108,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,615.00	-	-	-	6,615.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,900.00	-	5,100.00	-	59,000.00	-
ค่าประจาช่างพิมพ์	5104030219.001	9,973.00	-	1,110.00	-	11,083.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,240.00	-	-	-	42,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,710.00	-	10,415.00	-	111,125.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,500.00	-	7,200.00	-	28,700.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	53,876.71	-	-	-	53,876.71	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	16,569.04	-	-	-	16,569.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,829,993.09	-	50,000.00	-	2,879,993.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,611,567.00	-	768,200.00	-	8,379,767.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	5,577,455.12	-	287,968.64	-	5,865,423.76	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,904.60	-	-	-	1,904.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,170.00	-	-	-	91,170.00	-
รวม		132,680,702.61	132,680,702.61	16,374,767.29	16,374,767.29	136,980,510.04	136,980,510.04

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		753,815.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(136,175.00)
เงินรับฝาก กสจ.		630.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,355.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,333,100.32
เงินรับฝากประกันสังคม		18,264.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,704.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,029.05
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	150.00	
ค่าปรับเงินประกันสังคม	26.00	176.00
	รวม	1,985,233.74

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
กระดาดำทำการกระจายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)
 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	บริหารงานทั่วไป			การรักษาความสงบภายใน	การศึกษา	สาธารณสุข	สังคมสงเคราะห์	เกษตรและชุมชน			การศาสนา วัฒนธรรม และ นันทนาการ	อุตสาหกรรมและการโยธา	การเกษตร	งบกลาง	รวม
	บริหารทั่วไป	บริหารงานคลัง	ควบคุมภายใน และการตรวจสอบภายใน					00110	00120	00210					
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม				บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การ รักษา ความ สงบ ภายใน	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ การศึกษา	บริการสาธารณสุข และงานสาธารณสุขอื่น	สวัสดิการสังคมและสังคมสงเคราะห์	บริหารทั่วไปเกี่ยวกับ เศรษฐกิจชุมชน	ไฟฟ้าและประปา	การจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล	กีฬาและนันทนาการ	กีฬาและวัฒนธรรมท้องถิ่น	สงเสริมการเกษตร	00410	
เงินสมทบกองทุนทดแทน															
เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ															
เบี้ยยังชีพความพิการ															
เบี้ยยังชีพผู้เฒ่า															
รายจ่ายตามข้อผูกพัน															
รายจ่ายตามข้อผูกพันเฉพาะกิจ															
รวมเดือนนี้															
รวมตั้งแต่ต้นปี															
ค่าตอบแทนรายเดือนนายก/รองนายกอบต.	42,840.00														42,840.00
ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนายก/รองนายก	3,510.00														3,510.00
ค่าตอบแทนพิเศษนายก/รองนายก	3,510.00														3,510.00
ค่าตอบแทนรายเดือนสมาชิกสภา/ที่ปรึกษานายก อบต.	7,200.00														7,200.00
ค่าตอบแทนประธานสภา/รองประธานสภา/สมาชิกสภา/เลขานุการสภา อบต.	85,200.00														85,200.00
รวมเดือนนี้	142,260.00														142,260.00
รวมตั้งแต่ต้นปี	1,564,860.00														1,564,860.00

หมวด / ประเภทรายจ่าย	บริหารงานทั่วไป			การรักษาความสงบภายใน		การศึกษา		สาธารณูปโภค		เดมะและชุมชนชน			การศาสนา วัฒนธรรม และ ปันทนาการ		อุตสาหกรรมและการโยธา		การเกษตร		งบกลาง	รวม	
	บริหารทั่วไป	วางแผน สัตว์และ วิชาการ	บริหารงาน คลัง	ควบคุม ภายใน และการ ตรวจสอบ ภายใน	บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การ รักษา ความ	ป้องกันและ บรรเทาสาธารณภัย	บริหาร ทั่วไป เกี่ยวกับ การศึกษา	ระดับมัธยม วิทยาลัย และ ประถมศึกษา	บริการ สาธารณสุข และงาน สาธารณสุข อื่น	00230	00240	00240	00260	00310	00320	00320	00410				
ค่าตอบแทนหรือ ค่าจ้างหรือ ค่าตอบแทนอื่น ๆ	00111	00112	00113	00114	00121	00123	00211	00212	00232	00241	00244	00262	00263	00311	00312	00321	00322	00411			
ค่าก่อสร้างสิ่ง วัสดุ																					
ค่าก่อสร้างสิ่ง วัสดุ																					
รวมเดือนนี้																					33,800.00
รวมตั้งแต่ต้นปี																					33,800.00
เงินอุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น																					
เงินอุดหนุนส่วนราชการ																					
เงินอุดหนุนขององค์กรศาสนา																					
รวมเดือนนี้																					
รวมตั้งแต่ต้นปี	10,000.00					28,000.00		2,113,349.00													182,400.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	637,749.24	39,460.00	206,324.00	15,420.00		94,040.00	49,905.00	284,241.64		6,300.00	8,000.00		50,000.00	93,460.00	47,000.00	46,690.00		787,094.30		2,448,311.18	
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	6,237,988.72	421,540.00	2,400,450.55	215,160.00	6,500.00	1,157,330.00	454,705.00	7,354,463.63	62,561.00	77,168.08	172,870.00	39,990.00	205,000.00	1,023,074.00	317,766.00	1,006,419.33	7,900.00	8,991,384.20		31,952,258.51	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
กระดาดำทำการทยอยจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
 ประจำเดือน สิงหาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	5420900	
		ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	5421100	
		รวมเดือนนี้		
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	597,700.00	313,800.00
		รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	313,800.00
		รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	597,700.00	3,750,500.00