



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๖

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

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่๔) หมวด ๑๐ ,๑๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘,๙๙,๑๐๑,๑๐๕ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชี หรือ ทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอพร้อม ทั้งเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ พฤษภาคม ๒๕๖๖

(นายยงยุทธ ปาทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,665,400.34	ยอดยกมา	56,360,405.05
	รายรับ	
217,634.64	รายได้ภาษี	83,978.08
92,935.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	279.10
10,392.00	รายได้ใบอนุญาต	5,600.00
2,500.00	รายได้จากค่าเช่า	450.00
99,812.66	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	19,607.77
3,400.00	รายได้อื่น	-
12,907,094.51	รายได้ภาษีจัดสรร	3,301,168.27
19,815,740.78	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,249,781.30
33,149,510.09	รวม	4,660,864.52
10,981,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
100,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00
2,288.00	วัสดุคงเหลือ	-
44,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
800,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	800,000.00
3,928,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
35,914,693.10	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,351,804.84
269,644.82	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	64,920.90
3,948,652.60	เงินรับฝากระยะสั้น	789,068.74
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
128,873.82	เงินรับฝากระยะยาว	46,123.82
26,013.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
56,177,525.37	รวม	6,151,918.30
89,327,035.46	รวมรายรับ	10,812,782.82
	รายจ่าย	
8,594,413.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,050,732.30
59,420.00	ค่าตอบแทน	-
2,590,046.08	ค่าใช้จ่ายสอย	1,124,967.14
592,947.00	ค่าวัสดุ	133,624.00
650,368.46	ค่าสาธารณูปโภค	319,442.53
2,179,901.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	537,700.00
6,079,767.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	764,800.00
91,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,754,969.29	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	378,034.75
23,593,002.86	รวม	4,309,300.72
10,981,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
800,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	800,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,288.00	วัสดุคงเหลือ	-
44,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
12,521,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	45,000.00
35,912,990.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,354,298.10
247,374.22	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,640.30
3,567,906.30	เงินรับฝากระยะสั้น	419,793.74
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
77,271.91	เงินรับฝากระยะยาว	17,350.00
5,537.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
64,193,627.93		รวม 5,658,082.14
87,786,630.79		รวมรายจ่าย 9,967,382.86
1,540,404.67		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 845,399.96
57,205,805.01		ยอดยกไป 57,205,805.01

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,271.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	169,363.44
รวม รายได้ภาษี		217,634.64
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	91,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		92,935.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	292.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,392.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,450.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,819.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	49,993.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		99,812.66
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,900.00
รวม รายได้อื่น		3,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,325.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,973,087.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,315,130.21
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,249.11
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,543,946.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,025.14
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,018.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	764,312.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,907,094.51

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,940,238.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	74,902.78
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,800,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,815,740.78
รวมทั้งสิ้น		33,149,510.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,237,858.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,286,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,304.30
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,045.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	32,880.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,766.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,600.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,880.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,594,413.78
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,920.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,500.00
รวม ค่าตอบแทน		59,420.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,124.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,793,713.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	570,596.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,115.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,700.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,853.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,590,046.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	349,547.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	143,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,900.00
รวม ค่าวัสดุ		592,947.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	594,455.15

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,473.51
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,080.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,630.10
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,729.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		650,368.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,151,901.25
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,179,901.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,079,767.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,079,767.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		91,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,753,064.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,904.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,754,969.29
รวมทั้งสิ้น		23,593,002.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	0.15	0.15	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	760,300.00	760,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3385000240)	1101030101.001	-	-	2,438,586.50	2,438,586.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4086041782)	1101030101.001	-	-	14,094,755.10	14,094,755.10	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3382428574)	1101030102.001	11,105,536.28	-	10,452,529.14	2,945,853.20	18,612,212.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (3382496769)	1101030102.001	533,079.78	-	100,000.00	-	633,079.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4080276044)	1101030102.001	24,286,728.57	-	3,868,228.21	10,650,775.78	17,504,181.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	800,000.00	100,000.00	700,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008177317)	1104010101.001	20,435,060.42	-	21,271.59	-	20,456,332.01	-
เงินเพื่อการบริจาค	1105010103.002	12,293.00	-	-	-	12,293.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	800,000.00	-	-	800,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,572,800.00	-	-	-	2,572,800.00	-
เสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	827,441.14	-	-	-	827,441.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	883,494.00	-	-	-	883,494.00
เสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	273,755.34	-	-	-	273,755.34
เสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	39,253.34	-	-	-	39,253.34
ปลูกสร้าง	1205040101.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
เสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	267,683.24	-	-	-	267,683.24
บุ้กเช่าสำนักงาน	1206010101.001	527,900.00	-	-	-	527,900.00	-
การรั้งเช่าสำนักงาน	1206010102.001	148,800.00	-	-	-	148,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	386,874.02	-	-	-	386,874.02
ภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,665,100.00	-	-	-	2,665,100.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	718,000.00	-	-	-	718,000.00	-
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	420,010.80	-	-	-	420,010.80
ภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,776.00	-	-	-	4,776.00
ภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,078.23	-	-	-	47,078.23
ภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,665.00	-	-	-	117,665.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	45,000.00	-	-	-
ภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,136.22	-	-	-	178,136.22
ภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	150,800.00	-	-	-	150,800.00
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	126,635.00	-	-	-	126,635.00	-
	1208010101.001	16,055,126.00	-	-	-	16,055,126.00	-
เสื่อมราคาสสมครุภัณฑ์	1208010103.001	-	8,292,984.94	-	-	-	8,292,984.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
จังหวัดฉะเชิงเทรา
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรัพย์สินถาวร	1208050101.001	10,588,535.00	-	-	-	10,588,535.00	-
อสังหาริมทรัพย์	1208050103.001	-	5,108,610.03	-	-	-	5,108,610.03
ครุภัณฑ์	1211010101.001	7,353,300.00	-	-	-	7,353,300.00	-
ยานพาหนะ	2101010102.001	-	12,500.00	1,368,341.14	1,355,841.14	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	2101020198.999	-	-	1,002,789.00	1,002,789.00	-	-
ครุภัณฑ์	2101020199.999	-	-	9,272.20	9,272.20	-	-
ครุภัณฑ์	2102040103.001	-	2,117.72	2,117.72	2,220.18	-	2,220.18
ครุภัณฑ์	2102040104.001	-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	7,300.00
ครุภัณฑ์	2102040105.001	-	34.23	34.23	34.80	-	34.80
ครุภัณฑ์	2102040106.001	-	462.37	462.37	462.37	-	10,366.08
ครุภัณฑ์	2102040110.001	-	-	1,963,981.44	1,963,981.44	-	-
ครุภัณฑ์	2103010102.001	-	74,539.92	21,640.30	64,920.90	-	117,820.52
ครุภัณฑ์	2111020199.003	-	630.30	630.30	630.30	-	630.30
ครุภัณฑ์	2111020199.004	-	18,264.00	18,264.00	18,264.00	-	18,264.00
ครุภัณฑ์	2111020199.005	-	1,226.00	392,089.44	392,089.44	-	1,226.00
ครุภัณฑ์	2111020199.999	-	26.00	-	-	-	26.00
ครุภัณฑ์	2111020199.999	-	-	-	360,600.00	-	360,600.00
ครุภัณฑ์	2111020199.999	-	-	135.00	135.00	-	-
ครุภัณฑ์	2112010101.001	8,675.00	-	8,675.00	17,350.00	-	-
ครุภัณฑ์	2207020102.001	-	1,331,415.96	-	1,663.82	-	1,333,079.78

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล	2208010101.001	-	643,550.00	17,350.00	44,460.00	-	670,660.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,070,394.67	-	-	-	52,070,394.67
เงินต้นส่วนกลางเงินสะสม	3102010101.002	-	19,999,190.72	-	-	-	19,999,190.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,271.20	-	-	-	48,271.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	85,385.36	-	83,978.08	-	169,363.44
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	116.40	-	29.10	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	90,950.00	-	100.00	-	91,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	780.00	-	120.00	-	900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและถนนดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	310.00	-	30.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาบกับขนเลี้ยงปศุสัตว์หรือปล่อย	4401050101.001	-	-	-	3,000.00	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	4,500.00	-	2,600.00	-	7,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	292.00	-	-	-	292.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,000.00	-	450.00	-	2,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,482.84	1,663.82	-	-	49,819.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	28,722.05	-	21,271.59	-	49,993.64
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	116,215.75	-	74,109.73	-	190,325.48

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,004,166.68	-	1,968,921.19	-	6,973,087.87
ยได้กำไรมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,549,476.02	-	765,654.19	-	2,315,130.21
ยได้กำไรสุทธิเฉพาะ	4402010105.001	-	53,249.11	-	-	-	53,249.11
ยได้กำไรสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,172,662.80	-	371,283.77	-	2,543,946.57
ยได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,025.14	-	-	-	21,025.14
ยได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,230.74	-	14,787.39	-	46,018.13
ยได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	657,900.00	-	106,412.00	-	764,312.00
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,712,097.00	-	1,228,141.00	-	14,940,238.00
ยได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	53,262.48	-	21,640.30	-	74,902.78
ยได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,800,600.00	-	-	-	4,800,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,688,078.48	-	549,780.00	-	4,237,858.48	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	182,000.00	-	26,000.00	-	208,000.00	-
ตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	995,820.00	-	142,260.00	-	1,138,080.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,000,000.00	-	286,000.00	-	2,286,000.00	-
สมทบ กลจ.	5101020105.001	2,674.00	-	630.30	-	3,304.30	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	69,508.00	-	14,537.00	-	84,045.00	-
เช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00	-	10,000.00	-	70,000.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	28,770.00	-	4,110.00	-	32,880.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,766.00	-	-	-	4,766.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	33,600.00	-	-	-	33,600.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,124.00	-	-	-	21,124.00	-
วัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,011.00	-	108,624.00	10,800.00	351,835.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	748,236.94	-	1,045,476.14	-	1,793,713.08	-
เชื้อเพลิง	5104010110.001	127,700.00	-	21,800.00	6,000.00	143,500.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	496,635.00	-	81,411.00	7,450.00	570,596.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	286,833.92	-	307,621.23	-	594,455.15	-
น้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,473.51	-	-	-	6,473.51	-
โทรศัพท์	5104020105.001	866.70	-	214.00	-	1,080.70	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,825.80	-	4,804.30	-	33,630.10	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	7,926.00	-	6,803.00	-	14,729.00	-
เบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00	-	-	-	4,145.00	-
จรรยาบรรณค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	79,900.00	-	20,000.00	-	99,900.00	-
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,115.00	-	-	-	3,115.00	-
เช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	38,600.00	-	5,100.00	-	43,700.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,423.00	-	430.00	-	3,853.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใส่ชื่อยื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,920.00	-	-	-	37,920.00	-
ฝากออมชีพ	5104040108.001	69,465.00	-	10,415.00	-	79,880.00	-
ตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
เสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	5105010105.001	53,876.71	-	-	-	53,876.71	-
เสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	16,569.04	-	-	-	16,569.04	-
ใส่จ่ายลดหนี้ - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,614,201.25	-	640,300.00	102,600.00	2,151,901.25	-
ใส่จ่ายลดหนี้ - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ใส่จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,314,967.00	-	764,800.00	-	6,079,767.00	-
ใส่จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,918,937.06	-	567,082.45	190,000.00	4,296,019.51	-
ใส่จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้จัด	5210010121.998	952.30	-	952.30	-	1,904.60	-
สมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,170.00	-	-	-	91,170.00	-
รวม		119,661,359.76	119,661,359.76	42,021,567.37	42,021,567.37	124,752,385.44	124,752,385.44

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		670,660.00
เงินรับฝาก กสจ.		630.30
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,226.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,333,079.78
เงินรับฝากประกันสังคม		18,264.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		10,366.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		34.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,220.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าปรับเงินประกันสังคม	26.00	
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	360,600.00	360,626.00
	รวม	2,404,407.14

