



สำเนาคู่มือฉบับ

ที่ รย ๗๔๗๐๒/ ๑๒๕๔

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๓๙ รย ๒๑๐๐๐

๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. กระดาษทำการกระทบบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๙. กระดาษทำการกระทบบยอดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ฉบับ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้านำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอนั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ได้ทำรายงานงบทรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชญาณเกียรติ ขมภูพาน)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

กองคลัง
งานการเงินและบัญชี
โทร. ๐-๓๘๐๑-๖๐๗๓

รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ)... อัครวิทย์... ผู้รับ
๒๗ / ๑๐ / ๖๔

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
68,876,960.26	ยอดยกมา		79,071,601.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
235,814.47	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
747,542.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	(163,259.90)
78,156.25	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	17,620.00
14,830.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
896,160.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	73,580.00
174,168.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,071.98
180.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	-
106,770.59	รายได้อื่น	4401100000.000	12,000.00
33,998,270.56	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,511,814.79
29,511,994.47	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,438,928.87
65,763,886.74	รวม		5,901,795.74
13,604,732.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	711,980.00
115,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
5,051,741.96	อาคาร	1205000000.000	5,051,741.96
1,977,927.61	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,977,927.61
200,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	200,000.00
16,232,973.52	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,853,717.47
27,376,921.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,890,976.00
466,096.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
35,068,122.13	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,057,049.98
10,453,305.09	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,373,600.00
404,862.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
3,433,045.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,883.62
865,448.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,110.00
1,963.35	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	980.85
870,426.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	290,478.00
12,695,835.22	เงินสะสม	3102010101.001	10,743,890.95
128,819,300.12	รวม		37,430,336.44
194,583,186.86	รวมรายรับ		43,332,132.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
15,056,715.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,134,218.45
201,030.39	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	20,015.00
38,400.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	24,840.00
6,786,587.28	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	2,491,292.56
15,634,185.29	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	2,649,861.03
9,730.00	หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ	5108000000.000	9,730.00
2,650,123.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	(135,529.57)

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	(6,887,559.39)
40,576,772.63	รวม		(693,131.92)
13,472,102.45	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	368,450.00
109,900.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,421,196.92	ครุภัณฑ์	1206000000.000	1,421,196.92
16,134,069.39	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	8,273,559.39
17,303,579.92	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,356,000.00
27,376,921.51	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,999,146.08
466,096.02	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
35,193,341.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,826,980.02
10,453,305.09	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	9,436,542.26
404,862.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	-
4,781,088.26	เงินรับฝาก	2111000000.000	356,067.12
578,818.00	เงินประกัน	2112000000.000	292,588.00
821,208.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
11,727,366.44	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	11,727,366.44
7,407,847.16	เงินสะสม	3102010101.001	5,807,297.16
147,651,702.44	รวม		47,865,193.39
188,228,475.07	รวมรายจ่าย		47,172,061.47
6,354,711.79	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(3,839,929.29)
75,231,672.05	ยอดยกไป		75,231,672.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	167,147.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	68,667.47
รวม รายได้ภาษี		235,814.47
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	543.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	730,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	700.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	12,499.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		747,542.20
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,300.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	73,126.25
รายได้ค่าปรับอื่น	4401040199.001	3,730.00
รวม รายได้ค่าปรับ		78,156.25
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	10,650.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	4,180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		14,830.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	896,160.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		896,160.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	160,687.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,481.15
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		174,168.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้ค่าธรรมเนียมรับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	180.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		180.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	103,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,867.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	903.59
รวม รายได้อื่น		106,770.59

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,698,522.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,999,581.63
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	12,629,812.59
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	977,094.35
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,585,351.46
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	97,444.42
รายได้ค่าภาคหลวงบิโตรเลียม	4402010111.001	30,779.87
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	3,976,903.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,520.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,261.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		33,998,270.56
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	20,218,879.93
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	316,407.09
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,900,352.45
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	1,076,355.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		29,511,994.47
รวมทั้งสิ้น		65,763,886.74

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	5,232,237.18
โบนัส	5101010102.001	471,820.37
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	356,820.96
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,375,070.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,724,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	4,091,923.54
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	467,684.09
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		13,721,116.14
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	181,297.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	512,266.18
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		765,363.18
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	64,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		64,200.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษและการรักษาพยาบาล		64,200.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	306,036.46
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		506,036.46
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		506,036.46
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		15,056,715.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	175,830.39
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		175,830.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		25,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		201,030.39

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		38,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,400.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,522,618.75
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	173,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,190,142.66
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	606,649.77
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	815,235.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	265,382.25
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	317,748.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		4,890,777.75
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	736,461.89
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	19,085.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,658.91
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,696.83
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	23,998.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		819,900.63
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่ารถกัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	36,200.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,275.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	111,500.00
เงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง	5104030217.001	780,772.80
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,171.10
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		951,918.90
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		951,918.90
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	110,820.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,170.00
รวม ค่าตอบแทน		123,990.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		6,786,587.28
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการพักอาศัย	5105010101.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-
ค่าเสื่อมราคา - ลิขทรัพย์โยธาโครงสร้างพื้นฐานอื่น	5105010147.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,979,564.09
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,145,755.84
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,378,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	70,707.36
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	59,758.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		15,634,185.29
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		15,634,185.29
หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	9,730.00
รวม หนี้สูญและหนี้สงสัยจะสูญ		9,730.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,650,123.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,650,123.89
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		40,576,772.63

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	4,130.00	-	26,401.00	28,181.00	2,350.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	9,784,700.00	9,784,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000287)	1101030101.001	-	-	42,900.00	42,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054027)	1101030101.001	-	-	853,831.61	853,831.61	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2356016023)	1101030101.001	-	-	7,525,805.57	7,525,805.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0132159837)	1101030102.001	6,261,425.99	-	165,232.62	42,900.00	6,383,758.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0132186749)	1101030102.001	786,832.14	-	980.85	-	787,812.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2350183580)	1101030102.001	66,616,637.42	-	4,505,475.50	8,470,342.62	62,651,770.30	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	363,200.00	363,200.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	186,550.00	-	541,100.00	644,850.00	82,800.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	-	-	40,439.91	-	40,439.91	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	-	-	9,730.00	-	9,730.00
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (2352063698)	1104010101.001	5,402,575.79	-	3,404.36	-	5,405,980.15	-
เงินสดคงคลัง	1105010105.001	-	-	960,468.55	960,468.55	-	-
ค่าใช้จ่ายจ่ายล่วงหน้า	1106010103.001	-	-	1,681.44	-	1,681.44	-
ที่ดิน	1204010101.001	6,710,000.00	-	-	-	6,710,000.00	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	-	-	897,222.22	-	897,222.22
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,885,700.00	-	-	-	1,885,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	602,376.39	-	602,376.39

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เนื้อหาของ

จ. รายละเอียด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	14,287,500.00	-	-	2,838,000.00	11,449,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	25,332.33	901,961.06	3,468,333.59	-	2,591,704.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	910,309.00	-	-	-	910,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	641,009.25	-	641,009.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	631,918.30	-	-	447,600.00	184,318.30	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	17,600.00	17,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	328,534.43	313,590.16	26,980.29	-	41,924.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,314,400.00	-	662,000.00	-	4,976,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	279,265.67	-	1,942,689.88	-	2,221,955.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	78,538.00	-	52,000.00	-	130,538.00	-
พัสดุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	52,000.00	52,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	32,315.94	-	16,894.39	-	49,210.33
ครุภัณฑ์โยธาและเผยแพร่	1206040101.001	1,061,720.00	-	-	49,320.00	1,012,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โยธาและเผยแพร่	1206040103.001	-	174,999.89	13,758.57	493,368.18	-	654,609.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,800.00	-	-	-	176,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	98,149.00	51,479.00	50,960.00	-	97,630.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	20,972.00	-	51,500.00	-	72,472.00	-
พัสดุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	-	-	51,500.00	51,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,543.42	5,678.92	5,750.95	-	13,615.45
พัสดุภัณฑ์สำรวจ	1206080102.001	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100101.001	413,600.00	-	63,000.00	31,700.00	444,900.00	-
พัสดุวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	78,600.00	78,600.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	144,613.01	113,709.67	76,897.80	-	107,801.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	25,800.00	-	25,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	622.02	-	622.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	143,975.01	-	305,998.99	-	449,974.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	2,750.00	1,833.33	5,500.00	-	6,416.67
ถนน	1208010101.001	4,353,510.00	-	787,000.00	-	5,140,510.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	187,619.20	-	187,619.20
สะพาน	1208020101.001	-	-	569,000.00	-	569,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	779.45	-	779.45
สิ่งทอสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,307,000.00	-	6,917,559.39	-	10,224,559.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	2,096,232.66	-	2,096,232.66
สิ่งทอสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่นไม่ระบุรายละเอียด	1208070101.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,558,323.87	-	1,356,000.00	1,853,717.47	2,060,606.40	-
เจ้าหน้าที่การทั่วไป - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	1,108,170.08	3,999,146.08	2,890,976.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ	2102040101.001	-	-	-	36,047.33	-	36,047.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายค่าเช่า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,848.86	1,848.86	8,534.53	-	8,534.53

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เนื่องระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	37.81	37.81	160.27	-	160.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,262.93	2,262.93	35,971.96	-	35,971.96
ใบสำคัญหักภาษีอื่น	2102040110.001	-	816,577.20	4,822,130.42	4,011,683.22	-	6,130.00
ค่าใช้จ่ายค้างชำระอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	-	-	57,800.00	-	57,800.00
รายได้เงินอุดหนุนบางส่วน	2103010102.001	-	12,042.26	9,300,042.26	9,288,000.00	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	50,900.00	136,500.00	85,600.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	11,908.00	24,591.00	28,640.00	-	15,957.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	228,923.62	228,923.62	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,075.96	-	-	-	15,075.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาโครงการก่อสร้างที่เอกชนจัดเตรียม เหล็กบิวคาลาตอนประกอบส่งที่บ้านหนองละลอก หมู่ที่ 6 ตำบล นาตาขวัญ	2111020199.999	-	16,197.50	16,197.50	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สบสช. โครงการควบคุม และป้องกันโรคติดต่อไวรัสโคโรนา 2019 ปี 2564 (งานส่งเสริมสุขภาพและสาธารณสุข)	2111020199.999	-	-	10,320.00	10,320.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สบสช. โครงการจัดตั้ง ศูนย์พักคอยใกล้บ้าน (งานสาธารณสุข)	2111020199.999	-	59,450.00	59,450.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก สบสช. โครงการป้องกัน และควบคุมโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประจำปีงบประมาณ 2564 (งาน กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม)	2111020199.999	-	16,585.00	16,585.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการ ก่อสร้างอาคารเรียนต้นแบบ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	569,108.00	292,588.00	10,110.00	-	286,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	786,832.14	-	980.85	-	787,812.99

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	577,948.00	-	290,478.00	-	868,426.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	11,727,366.44	11,727,366.44	-	-	-
รายได้สูง(ต่ำ) กว่าค่าใช้สอยสุทธิ	3101010101.001	-	-	21,143,122.44	21,143,122.44	-	-
เงินสะสม	3102010101.001	-	66,817,253.66	8,136,103.37	28,715,545.02	-	87,396,695.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,939,063.52	-	3,171,468.37	-	23,110,531.89
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	167,147.00	167,147.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	68,667.47	68,667.47	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดสระ	4401030103.001	-	514.10	543.20	29.10	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดลอก	4401030105.001	-	-	100.00	100.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตขุดลอก	4401030106.001	-	663,800.00	1,352,450.00	688,650.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือร้านอาหาร	4401030108.001	-	-	700.00	700.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	650.00	700.00	50.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	700.00	700.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401030134.001	-	3,500.00	3,500.00	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	12,288.00	12,499.00	211.00	-	-
รายได้ค่ารับจากถาวรจะหาได้ พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,300.00	1,300.00	-	-	-
รายได้ค่ารับจากผลิตภัณฑ์	4401040110.001	-	55,506.25	73,126.25	17,620.00	-	-
รายได้ค่ารับอื่น	4401040199.001	-	3,730.00	3,730.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	10,650.00	10,650.00	-	-	-
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	4,140.00	4,180.00	40.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าเช่าหรือบริการสถานที่	4401060102.001	-	822,580.00	896,160.00	73,580.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	153,019.43	201,126.96	48,107.53	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,076.79	13,481.15	3,404.36	-	-
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	180.00	180.00	-	-	-
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	91,000.00	103,000.00	12,000.00	-	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,867.00	2,867.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	903.59	903.59	-	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	1,596,637.95	1,698,522.24	101,884.29	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,410,381.08	8,999,581.63	1,589,200.55	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	11,572,078.71	12,629,812.59	1,057,733.88	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	849,140.75	977,094.35	127,953.60	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	5,223,909.88	5,585,351.46	361,441.58	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	71,198.53	97,444.42	26,245.89	-	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,779.87	30,779.87	-	-	-
รายได้ค่ารวมเงินงวดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,729,548.00	3,976,903.00	247,355.00	-	-
รายได้ค่ารวมเงินและค่าใช้ไปบาคาล	4402010115.001	-	1,520.00	1,520.00	-	-	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	1,261.00	1,261.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	18,868,348.32	20,218,879.93	1,350,531.61	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปให้รัฐวิสาหกิจเฉพาะกิจ	4403010103.001	-	304,364.83	316,407.09	12,042.26	-	-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,900,352.45	7,900,352.45	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	1,076,355.00	1,076,355.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	4,783,677.18	-	448,560.00	5,232,237.18	-	-
โบนัส	5101010102.001	471,820.37	-	-	471,820.37	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	326,320.96	-	30,500.00	356,820.96	-	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	1,260.00	-	-	1,260.00	-	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	1,375,070.00	-	-	1,375,070.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,635,150.00	-	89,150.00	1,724,300.00	-	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,635,833.54	-	456,090.00	4,091,923.54	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	162,342.00	-	24,019.00	186,361.00	-	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	54,000.00	-	6,000.00	60,000.00	-	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	512,266.18	-	-	512,266.18	-	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	11,800.00	-	-	11,800.00	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	44,400.00	-	19,800.00	64,200.00	-	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	280,464.68	-	25,571.78	306,036.46	-	-
เงินบำนาญดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	155,815.39	-	20,015.00	175,830.39	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	25,200.00	-	-	25,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,560.00	-	24,840.00	38,400.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,097,514.54	-	1,396,842.76	2,494,357.30	-	-
ค่าวัสดุที่ไม่ใช่เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	173,000.00	-	-	173,000.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่ 30/9/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	425,993.19	-	764,149.47	1,190,142.66	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	366,713.59	-	239,936.18	606,649.77	-	-
ค่าจ้างนายวิศวกร - บุคลากรนอก	5104010112.001	752,389.82	-	128,746.00	881,135.82	-	-
ค่าจ้างนายวิศวกร - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	265,382.25	-	-	265,382.25	-	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	269,369.25	-	48,379.25	317,748.50	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	660,358.82	-	113,326.36	773,685.18	-	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	17,217.00	-	1,931.00	19,148.00	-	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,454.53	-	1,122.44	4,576.97	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,146.63	-	12,933.20	44,079.83	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,659.00	-	7,088.00	29,747.00	-	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	36,200.00	36,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,675.00	-	600.00	3,275.00	-	-
ค่าเช่าสิ่งพิมพ์ - บุคลากรภายนอก	5104030210.001	-	-	21,600.00	21,600.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคลากรนอก	5104030212.001	80,000.00	-	43,500.00	123,500.00	-	-
เงินอุดหนุนค่าจ้างเลี้ยงก่อสร้าง	5104030217.001	-	-	780,772.80	780,772.80	-	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,171.10	-	-	20,171.10	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,080.00	-	16,740.00	110,820.00	-	-
เงินค่าจ้างชีพ	5104040108.001	428,092.42	-	39,591.67	467,684.09	-	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	13,170.00	-	-	13,170.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อการฝึกอบรม	5105010101.001	-	-	56,666.66	56,666.66	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เบื้องระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

-บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - อาคารสำนักงาน	5105010103.001	-	-	62,856.67	62,856.67	-	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	-	-	392,160.71	392,160.71	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	-	-	45,515.45	45,515.45	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	23,039.79	23,039.79	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ยานพาหนะและขนส่ง	5105010111.001	-	-	829,400.00	829,400.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5105010113.001	-	-	13,635.80	13,635.80	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5105010115.001	-	-	144,628.53	144,628.53	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	-	-	50,960.00	50,960.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	5105010121.001	-	-	5,750.95	5,750.95	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5105010127.001	-	-	76,897.80	76,897.80	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5105010131.001	-	-	622.02	622.02	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น	5105010139.001	-	-	5,500.00	5,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคา - ถนน	5105010143.001	-	-	187,619.20	187,619.20	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สะพาน	5105010144.001	-	-	779.45	779.45	-	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งทอ	5105010147.001	-	-	2,096,232.66	2,096,232.66	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	3,342,858.90	-	636,705.19	3,979,564.09	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานราชการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	1,171,555.84	1,171,555.84	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - รัฐบาล	5107010114.001	9,511,000.00	-	867,400.00	10,378,400.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานการ	5107010115.001	70,707.36	-	-	70,707.36	-	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานการ	5107010117.002	59,758.00	-	-	59,758.00	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/9/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หนังสือขออนุญาต - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	5108010107.001	-	-	9,730.00	9,730.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบทั่วไป	5210010121.002	164.00	-	-	164.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบบุคลากร - งบทั่วไป	5210010121.005	2,785,489.46	-	238,477.43	3,023,966.89	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	200,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	6,887,559.39	-	-	6,887,559.39	-	-
	รวม	163,604,847.06	163,604,847.06	174,964,222.95	174,964,222.95	123,496,906.49	123,496,906.49

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		868,426.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		286,630.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		787,812.99
เงินรับฝากประกันสังคม		15,957.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,075.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		35,971.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		160.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,534.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร	200,000.00	200,000.00
ร้านค้าชุมชน		
รวม		2,219,268.71

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350183580

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			0.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/09/2564	10297088	(34,650.00)	
28/09/2564	10297096	(76,132.86)	
รวม			(110,782.86)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2564			(110,782.86)

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์).....

ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....