



# สำเนาฉบับ

ที่ รย ๗๔๗๐๒/ ๑๗๐๕

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  
ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๓๙ รย ๒๑๐๐๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

|                                                              |              |
|--------------------------------------------------------------|--------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง                                  | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด                                    | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                             | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)              | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)  | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๗. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)               | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๘. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ                        | จำนวน ๑ ฉบับ |
| ๙. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย              | 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 ได้ทำรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

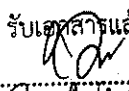
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชาญเกียรติ ขมภูพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

รับเอกสารแล้ว

(ลงชื่อ)  ผู้รับ

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๑-๖๐๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง

พิมพ์

ตรวจ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 75,231,672.05                               | ยอดยกมา                                              |                | 75,231,672.05                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 106,296.20                                  | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 106,296.20                             |
| 11,342.50                                   | รายได้ค่าปรับ                                        | 4401040000.000 | 11,342.50                              |
| 60.00                                       | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 60.00                                  |
| 74,460.00                                   | รายได้จากค่าเช่า                                     | 4401060000.000 | 74,460.00                              |
| 2,173,809.16                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 2,173,809.16                           |
| 3,360,474.50                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 3,360,474.50                           |
| 5,726,442.36                                | รวม                                                  |                | 5,726,442.36                           |
| 246,050.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 246,050.00                             |
| 53,300.00                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 53,300.00                              |
| 744,466.60                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 744,466.60                             |
| 1,898,460.08                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,898,460.08                           |
| 227,202.78                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 227,202.78                             |
| 63,100.00                                   | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | 63,100.00                              |
| 3,232,579.46                                | รวม                                                  |                | 3,232,579.46                           |
| 8,959,021.82                                | รวมรายรับ                                            |                | 8,959,021.82                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 963,512.26                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 963,512.26                             |
| 256,103.40                                  | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค                 | 5104000000.000 | 256,103.40                             |
| 883,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 883,000.00                             |
| 290,346.00                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 290,346.00                             |
| 2,392,961.66                                | รวม                                                  |                | 2,392,961.66                           |
| 240,000.00                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 240,000.00                             |
| 102,600.00                                  | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | 102,600.00                             |
| 464,000.00                                  | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | 464,000.00                             |
| 28,800.00                                   | สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น                            | 1213000000.000 | 28,800.00                              |
| 666,500.00                                  | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 666,500.00                             |
| 1,905,875.64                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 1,905,875.64                           |
| 227,126.78                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 227,126.78                             |
| 7,400.00                                    | เงินประกัน                                           | 2112000000.000 | 7,400.00                               |
| 3,642,302.42                                | รวม                                                  |                | 3,642,302.42                           |
| 6,035,264.08                                | รวมรายจ่าย                                           |                | 6,035,264.08                           |
| 2,923,757.74                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      |                | 2,923,757.74                           |
| 78,155,429.79                               | ยอดยกไป                                              |                | 78,155,429.79                          |

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | รับจิม              |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                    |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | 252.20              |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                            | 4401030106.001 | 74,750.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | 70.00               |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | 30,500.00           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                       | 4401030199.001 | 724.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                                |                | <b>106,296.20</b>   |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>                                                         |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                     | 4401040110.001 | 11,342.50           |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>                                                     |                | <b>11,342.50</b>    |
| <b>ได้ใบอนุญาต</b>                                                           |                |                     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                      | 4401050199.001 | 60.00               |
| <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>                                                    |                | <b>60.00</b>        |
| <b>รายได้จากค่าเช่า</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                      | 4401060102.001 | 74,460.00           |
| <b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>                                                  |                | <b>74,460.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                      |                |                     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                 | 4402010104.001 | 1,218,654.12        |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                                        | 4402010105.001 | 117,471.09          |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                          | 4402010106.001 | 405,555.54          |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                                   | 4402010111.001 | 10,796.41           |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 421,332.00          |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                                  |                | <b>2,173,809.16</b> |
| <b>ได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>                     |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                      | 4403010101.001 | 3,360,474.50        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>              |                | <b>3,360,474.50</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>                                                           |                | <b>5,726,442.36</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  
 รายงานจরিประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | จ่ายจริ           |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                                 |                |                   |
| เงินเดือนและค่าจ้าง                                                      |                |                   |
| เงินเดือน                                                                | 5101010101.001 | 457,292.26        |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                         | 5101010103.001 | 30,500.00         |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5101010199.002 | 439,470.00        |
| <b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>                                           |                | <b>927,262.26</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                             |                |                   |
| ค่าเช่าบ้าน                                                              | 5101020108.001 | 6,000.00          |
| เงินเพิ่ม                                                                | 5101020114.001 | 30,250.00         |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>                                         |                | <b>36,250.00</b>  |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>                                             |                | <b>963,512.26</b> |
| <b>ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                                    |                |                   |
| ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ                                                    |                |                   |
| ค่าเชื้อเพลิง                                                            | 5104010110.001 | 70,566.60         |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                                          | 5104010112.001 | 57,800.00         |
| ค่าธรรมเนียม                                                             | 5104010115.001 | 46,235.75         |
| <b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>                                         |                | <b>174,602.35</b> |
| ค่าสาธารณูปโภค                                                           |                |                   |
| ค่าไฟฟ้า                                                                 | 5104020101.001 | 26,679.49         |
| ค่าโทรศัพท์                                                              | 5104020105.001 | 276.06            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                             | 5104020106.001 | 5,296.50          |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                        | 5104020107.001 | 5,749.00          |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>                                                |                | <b>38,001.05</b>  |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |                   |
| ค่าใช้สอยอื่น ๆ                                                          |                |                   |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 43,500.00         |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                               |                | <b>43,500.00</b>  |
| <b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>                                               |                | <b>43,500.00</b>  |
| <b>รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค</b>                                |                | <b>256,103.40</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                             |                |                   |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน                                |                |                   |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 883,000.00        |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>                     |                | <b>883,000.00</b> |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>                                         |                | <b>883,000.00</b> |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>                                 |                |                   |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 290,346.00        |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                             | รหัสบัญชี | จ่ายจริง     |
|---------------------------------------|-----------|--------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น |           | 290,346.00   |
| รวมทั้งสิ้น                           |           | 2,392,961.66 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี          | รหัสบัญชี      | ยอดงบ         |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดงบสิ้นปี   |        |
|--------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|--------|
|                    |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต |
| เงินคงเหลือ        | 1101010101.001 | 2,350.00      | -          | 18,144.00          | 19,394.00    | 1,100.00      |        |
| เงินฝากธนาคาร      | 1101020501.001 | -             | -          | 634,000.00         | 634,000.00   |               |        |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | -             | -          | 42,900.00          | 42,900.00    |               |        |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | -             | -          | 2,726,474.50       | 2,726,474.50 |               |        |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | -             | -          | 1,287,582.24       | 1,287,582.24 |               |        |
| เงินฝากกระแสรายวัน | 1101030101.001 | -             | -          | 141,023.60         | 42,900.00    | 6,481,882.24  |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1101030102.001 | 6,383,758.61  | -          | -                  | -            | 787,812.99    |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1101030102.001 | 787,812.99    | -          | -                  | -            | 65,478,654.44 |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1101030102.001 | 62,651,770.30 | -          | 5,010,785.86       | 2,183,901.72 |               |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1101030102.001 | -             | -          | 240,000.00         | 240,000.00   |               |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1102010102.001 | -             | -          | 47,950.00          | 6,050.00     | 124,700.00    |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1102050102.001 | 82,800.00     | -          | -                  | -            | 40,439.91     |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1102050107.001 | 40,439.91     | -          | -                  | -            |               |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1102050123.001 | -             | 9,730.00   | -                  | -            |               |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1104010101.001 | 5,405,980.15  | -          | -                  | -            | 5,405,980.15  |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1106010103.001 | 1,681.44      | -          | -                  | -            | 1,681.44      |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1204010101.001 | 6,710,000.00  | -          | -                  | -            | 6,710,000.00  |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1205010101.001 | 1,700,000.00  | -          | -                  | -            | 1,700,000.00  |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1205010103.001 | -             | 897,222.22 | -                  | -            |               |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1205020101.001 | 1,885,700.00  | -          | -                  | -            | 1,885,700.00  |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1205020103.001 | -             | 602,376.39 | -                  | -            |               |        |
| เงินฝากออมทรัพย์   | 1205030101.001 | 11,449,500.00 | -          | -                  | -            | 11,449,500.00 |        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| บัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดงบ        |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป      |              |
|--------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|                                            |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์อื่น              | 1205030103.001 | -            | 2,591,704.86 | -                  | -      | -            | 2,591,704.86 |
| สิ่งปลูกสร้าง                              | 1205040101.001 | 910,309.00   | -            | -                  | -      | 910,309.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง           | 1205040103.001 | -            | 641,009.25   | -                  | -      | -            | 641,009.25   |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                           | 1206010101.001 | 184,318.30   | -            | -                  | -      | 184,318.30   | -            |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                         | 1206010102.001 | -            | -            | 24,500.00          | -      | -            | 24,500.00    |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน                | 1206010103.001 | -            | 41,924.56    | -                  | -      | -            | 41,924.56    |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                   | 1206020101.001 | 4,976,400.00 | -            | -                  | -      | 4,976,400.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง        | 1206020103.001 | -            | 2,221,955.55 | -                  | -      | -            | 2,221,955.55 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                      | 1206030101.001 | 130,538.00   | -            | -                  | -      | 130,538.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ   | 1206030103.001 | -            | 49,210.33    | -                  | -      | -            | 49,210.33    |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                    | 1206040101.001 | 1,012,400.00 | -            | -                  | -      | 1,012,400.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | -            | 654,609.50   | -                  | -      | -            | 654,609.50   |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                           | 1206050101.001 | 176,800.00   | -            | -                  | -      | 176,800.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์การเกษตร        | 1206050103.001 | -            | 97,630.00    | -                  | -      | -            | 97,630.00    |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                           | 1206070101.001 | 72,472.00    | -            | -                  | -      | 72,472.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ก่อสร้าง        | 1206070103.001 | -            | 13,615.45    | -                  | -      | -            | 13,615.45    |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                        | 1206100101.001 | 444,900.00   | -            | -                  | -      | 444,900.00   | -            |
| พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                      | 1206100102.001 | -            | -            | 78,100.00          | -      | -            | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์             | 1206100103.001 | -            | 107,801.14   | -                  | -      | -            | 107,801.14   |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว                     | 1206120101.001 | 25,800.00    | -            | -                  | -      | 25,800.00    | -            |

งบการเงินส่วนต้นตามตัวอักษร

งบดุล

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| บัญชี                                              | รหัสบัญชี      | ยอดคงค้าง     |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดคงค้าง     |              |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์                       | 1206120103.001 | -             | 622.02       | -                  | -            | -             | 622.02       |
| อสังหาริมทรัพย์                                    | 1206130101.001 | 450,000.00    | -            | -                  | -            | 450,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์                       | 1206130103.001 | -             | 449,974.00   | -                  | -            | -             | 449,974.00   |
| อสังหาริมทรัพย์                                    | 1206160101.001 | 16,500.00     | -            | -                  | -            | 16,500.00     | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์                       | 1206160103.001 | -             | 6,416.67     | -                  | -            | -             | 6,416.67     |
| อสังหาริมทรัพย์                                    | 1208010101.001 | 5,140,510.00  | -            | -                  | -            | 5,140,510.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์                       | 1208010103.001 | -             | 187,619.20   | -                  | -            | -             | 187,619.20   |
| อสังหาริมทรัพย์                                    | 1208020101.001 | 569,000.00    | -            | -                  | -            | 569,000.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์                       | 1208020103.001 | -             | 779.45       | -                  | -            | -             | 779.45       |
| อสังหาริมทรัพย์                                    | 1208050101.001 | 10,224,559.39 | -            | -                  | -            | 10,224,559.39 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาอสังหาริมทรัพย์                       | 1208050103.001 | -             | 2,096,232.66 | -                  | -            | -             | 2,096,232.66 |
| งานระหว่างก่อสร้าง                                 | 1211010101.001 | 2,060,606.40  | -            | 464,000.00         | -            | 2,524,606.40  | -            |
| สินทรัพย์รอการขาย                                  | 1213010105.001 | -             | -            | 28,800.00          | -            | 28,800.00     | -            |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                       | 2101010102.001 | -             | -            | 666,500.00         | 744,466.60   | -             | -            |
| ค่าเช่าอาคาร - บุคคลภายนอก                         | 2102040101.001 | -             | 36,047.33    | -                  | -            | -             | 36,047.33    |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บุคคลธรรมดา                    | 2102040103.001 | -             | 8,534.53     | 8,534.53           | 330.84       | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040104.001 | -             | 700.00       | 700.00             | 700.00       | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1 | 2102040105.001 | -             | 160.27       | 160.27             | 93.65        | -             | -            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา         | 2102040106.001 | -             | 35,971.96    | 35,971.96          | 4,837.39     | -             | -            |
| หนี้สิน                                            | 2102040110.001 | -             | 6,130.00     | 1,860,508.88       | 1,892,498.20 | -             | -            |
| งบดุล                                              |                |               |              |                    |              |               |              |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| ชื่อบัญชี                                                                     | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|                                                                               |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าใช้จ่ายจ้างงานอื่น - บุคลากรนอก                                            | 2102040199.999 | -       | 57,800.00     | -                  | -            | -       | 57,800.00     |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                         | 2111020199.004 | -       | 15,957.00     | -                  | 76.00        | -       | 16,033.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                      | 2111020199.005 | -       | -             | 227,126.78         | 227,126.78   | -       | -             |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                               | 2111020199.009 | -       | 15,075.96     | -                  | -            | -       | 15,075.96     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินต้นไม่เกิน 1 ปี สำหรับการก่อสร้างอาคาร           | 2111020199.999 | -       | 200,000.00    | -                  | -            | -       | 200,000.00    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                    | 2112010101.001 | -       | 286,630.00    | 7,400.00           | -            | -       | 279,230.00    |
| เงินรับฝากเงินที่โครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา                              | 2207020102.001 | -       | 787,812.99    | -                  | -            | -       | 787,812.99    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                                    | 2208010101.001 | -       | 868,426.00    | -                  | 63,100.00    | -       | 931,526.00    |
| เงินสะสม                                                                      | 3102010101.001 | -       | 87,396,695.31 | -                  | -            | -       | 87,396,695.31 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                          | 3102010101.002 | -       | 23,110,531.89 | -                  | -            | -       | 23,110,531.89 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา                                          | 4401030103.001 | -       | -             | -                  | 252.20       | -       | 252.20        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา                                          | 4401030106.001 | -       | -             | -                  | 122,700.00   | -       | 122,700.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                     | 4401030127.001 | -       | -             | -                  | 70.00        | -       | 70.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้สมัครชิงตำแหน่ง | 4401030137.001 | -       | -             | -                  | 30,500.00    | -       | 30,500.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                                        | 4401030199.001 | -       | -             | -                  | 724.00       | -       | 724.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา                                                      | 4401040110.001 | -       | -             | -                  | 11,342.50    | -       | 11,342.50     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ                                                       | 4401050199.001 | -       | -             | -                  | 60.00        | -       | 60.00         |
| รายได้ค่าเช่าหรือบริการ                                                       | 4401060102.001 | -       | -             | -                  | 74,460.00    | -       | 74,460.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่า พ.ร.บ. จัดสรรรายได้                                 | 4402010104.001 | -       | -             | -                  | 1,218,654.12 | -       | 1,218,654.12  |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเฉพาะ                                                       | 4402010105.001 | -       | -             | -                  | 117,471.09   | -       | 117,471.09    |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  
งบทดลองปีงบประมาณ 2565  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

| บัญชี                                                                  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป        |                |
|------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|                                                                        |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                                    | 4402010106.001 | -              | -              | -                  | 405,555.54    | -              | 405,555.54     |
| รายได้ค่าเช่ากลางปีโตรสลิ้ง                                            | 4402010111.001 | -              | -              | -                  | 10,796.41     | -              | 10,796.41      |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน       | 4402010113.001 | -              | -              | -                  | 421,332.00    | -              | 421,332.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                                | 4403010101.001 | -              | -              | -                  | 3,360,474.50  | -              | 3,360,474.50   |
| เงินอุดหนุน                                                            | 5101010101.001 | -              | -              | 457,292.26         | -             | 457,292.26     | -              |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                       | 5101010103.001 | -              | -              | 30,500.00          | -             | 30,500.00      | -              |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5101010199.002 | -              | -              | 439,470.00         | -             | 439,470.00     | -              |
| ค่าเช่าบ้าน                                                            | 5101020108.001 | -              | -              | 6,000.00           | -             | 6,000.00       | -              |
| เงินเดือน                                                              | 5101020114.001 | -              | -              | 30,250.00          | -             | 30,250.00      | -              |
| ค่าชื้อหนังสือ                                                         | 5104010110.001 | -              | -              | 70,566.60          | -             | 70,566.60      | -              |
| ค่าจ้างขนานบริการ - บุคคลภายนอก                                        | 5104010112.001 | -              | -              | 57,800.00          | -             | 57,800.00      | -              |
| ค่าธรรมเนียม                                                           | 5104010115.001 | -              | -              | 46,235.75          | -             | 46,235.75      | -              |
| ค่าไฟฟ้า                                                               | 5104020101.001 | -              | -              | 26,989.09          | 309.60        | 26,679.49      | -              |
| ค่าโทรศัพท์                                                            | 5104020105.001 | -              | -              | 276.06             | -             | 276.06         | -              |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                                           | 5104020106.001 | -              | -              | 5,296.50           | -             | 5,296.50       | -              |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                                      | 5104020107.001 | -              | -              | 5,749.00           | -             | 5,749.00       | -              |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                         | 5104030212.001 | -              | -              | 45,900.00          | 2,400.00      | 43,500.00      | -              |
| ค่าใช้สอยวัสดุการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | -              | -              | 883,000.00         | -             | 883,000.00     | -              |
| ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -              | -              | 290,346.00         | -             | 290,346.00     | -              |
| รวม                                                                    |                | 123,496,906.49 | 123,496,906.49 | 15,946,833.88      | 15,946,833.88 | 129,397,625.89 | 129,397,625.89 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

|                                                                  |            |                     |
|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                        |            | 931,526.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                       |            | 279,230.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                  |            | 787,812.99          |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                            |            | 16,033.00           |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%                  |            | 15,075.96           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก    |            | 4,837.39            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ |            | 93.65               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                |            | 330.84              |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1        |            | 700.00              |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น                                        |            |                     |
| เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร                   | 200,000.00 | 200,000.00          |
| ร้านค้าชุมชน                                                     |            |                     |
| <b>รวม</b>                                                       |            | <b>2,235,639.83</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350183580

| รายการ                                             |            |             | บาท           |
|----------------------------------------------------|------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564  |            |             | 65,541,239.25 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |             |               |
| วันที่                                             | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |               |
| 28/10/2564                                         | 10297136   | (5,550.93)  |               |
| 28/10/2564                                         | 10297139   | (10,798.13) |               |
| 28/10/2564                                         | 10297140   | (46,235.75) |               |
| รวม                                                |            |             | (62,584.81)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564         |            |             | 65,478,654.44 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....