



สำเนาฉบับ

ที่ รย ๗๔๗๐๒/ ๑๕๖๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๓๙ รย ๒๑๐๐๐

๒ ธันวาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน พฤศจิกายน 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 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชญาณเกียรติ ชมภูพาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

รับเอกสารแล้ว
(ลงชื่อ).....ผู้รับ
๘ / ๖ / ๖๔

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๑-๖๐๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

รวมเงินโอน(บาท)	รายการ	ปีงบประมาณ	รวมเงินโอน(บาท)
75,231,672.05	ยอดยกมา		78,155,429.79
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
165,460.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	59,164.10
16,079.29	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	4,736.79
360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	300.00
160,740.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	86,280.00
3,406.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,406.51
51,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	51,000.00
5,344,647.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,170,838.03
6,168,196.62	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,807,722.12
11,909,889.91	รวม		6,183,447.55
1,854,229.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,608,179.86
53,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
3,190,462.91	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,445,996.31
6,356,239.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,457,779.42
144,084.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	144,084.52
468,583.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	241,380.87
63,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	23,400.00
12,153,400.44	รวม		8,920,820.98
24,063,290.35	รวมรายรับ		15,104,268.53
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,646,963.82	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,683,451.56
16,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,500.00
1,090,971.82	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	834,868.42
2,603,743.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,720,743.94
687,031.19	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	396,685.19
7,045,210.77	รวม		4,652,249.11
2,114,479.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,874,479.86
102,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,062,737.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,598,737.60
28,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
2,736,015.98	เจ้าหนี้	2101000000.000	2,069,515.98
6,248,143.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	4,342,267.45
132,042.26	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	132,042.26
480,693.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,566.87
7,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
13,912,912.44	รวม		10,270,610.02
20,958,123.21	รวมรายจ่าย		14,922,859.13
3,105,167.14	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		181,409.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน พฤศจิกายน

รายการเงิน (บาท)	รายการ	จำนวน	รายการเงิน (บาท)
78,336,839.19	ยอดยกไป		78,336,839.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	131,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	2,459.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165,460.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	16,079.29
รวม รายได้ค่าปรับ		16,079.29
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		360.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	160,740.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		160,740.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,406.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,406.51
รายได้อื่น		
ได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	51,000.00
รวม รายได้อื่น		51,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	286,584.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,527,478.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	1,976,156.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	167,970.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	740,988.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,796.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	634,672.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,344,647.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,710,374.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	24,084.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,373,737.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	908,052.26
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	908,440.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	32,035.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,909,527.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	23,998.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,250.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	617,645.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		683,893.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		2,400.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	51,143.56
รวม บำเหน็จบำนาญ		51,143.56
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		51,143.56
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,646,963.82
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		16,500.00
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	95,880.20
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	147,032.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	203,255.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	285,529.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	110,984.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		867,682.82
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	83,609.44
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,497.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	639.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,593.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	11,626.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		107,964.77
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,824.23
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,724.23
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		108,724.23
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,600.00
รวม ค่าตอบแทน		6,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,090,971.82
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	834,143.94
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,769,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		2,603,743.94
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,603,743.94
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	687,031.19
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		687,031.19
รวมทั้งสิ้น		7,045,210.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

. ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	1101010101.001	1,100.00	-	72,842.00	73,692.00	250.00	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	666,200.00	666,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000287)	1101030101.001	-	-	42,900.00	42,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054027)	1101030101.001	-	-	683,700.00	683,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2356016023)	1101030101.001	-	-	4,341,679.31	4,341,679.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0132159837)	1101030102.001	6,481,882.21	-	105,418.60	47,020.00	6,540,280.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0132186749)	1101030102.001	787,812.99	-	-	-	787,812.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2350183580)	1101030102.001	65,478,654.44	-	5,473,711.51	5,353,257.22	65,599,108.73	-
ลูกหนี้เงินปัน	1102010102.001	-	-	488,700.00	210,900.00	277,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	124,700.00	-	42,000.00	18,700.00	148,000.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	40,439.91	-	-	-	40,439.91	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	9,730.00	-	-	-	9,730.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	-	1,385,779.86	1,385,779.86	-	-
เงินฝากประจำ - ระยะเวลาสั้น (2352063698)	1104010101.001	5,405,980.15	-	3,406.51	-	5,409,386.66	-
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	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	897,222.22	-	-	-	897,222.22
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,885,700.00	-	-	-	1,885,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสมราคาสำนักงาน	1205020103.001	-	602,376.39	-	-	-	602,376.39

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อปะโยชน์อื่น	1205030101.001	11,449,500.00	-	-	-	11,449,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,591,704.86	-	-	-	2,591,704.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	910,309.00	-	-	-	910,309.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,924.56	-	-	-	41,924.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,976,400.00	-	-	-	4,976,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,221,955.55	-	-	-	2,221,955.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,538.00	-	-	-	130,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,210.33	-	-	-	49,210.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	1,012,400.00	-	-	-	1,012,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	654,609.50	-	-	-	654,609.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,800.00	-	-	-	176,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	97,630.00	-	-	-	97,630.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	72,472.00	-	-	-	72,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,615.45	-	-	-	13,615.45
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	444,900.00	-	-	-	444,900.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมพัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	107,801.14	-	-	-	107,801.14

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์: 1/12/2564

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
คูปองค่าจ้างบ้านครัว	1206120101.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองค่าจ้างบ้านครัว	1206120103.001	-	622.02	-	-	-	622.02
คูปองที่พัก	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองที่พัก	1206130103.001	-	449,974.00	-	-	-	449,974.00
คูปองที่ดิน	1206160101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมคูปองที่ดิน	1206160103.001	-	6,416.67	-	-	-	6,416.67
ถนน	1208010101.001	5,140,510.00	-	-	-	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
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,224,559.39	-	-	-	10,224,559.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,096,232.66	-	-	-	2,096,232.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,524,606.40	-	1,598,737.60	-	-	-
สินทรัพย์อาคารโอน	1213010105.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	25,000.00	25,000.00	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,044,515.98	2,420,996.31	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	-	-	-	-	36,047.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	330.84	330.84	648.41	-	648.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไถ่ส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	93.65	93.65	22.50	-	22.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรออ้าง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,837.39	4,837.39	17,580.74	-	17,580.74
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	38,119.32	4,336,305.57	4,438,827.77	-	140,641.52
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	57,800.00	-	-	-	57,800.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	132,042.26	144,084.52	-	12,042.26
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,033.00	25,234.00	13,048.00	-	3,847.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,540.87	227,540.87	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,075.96	-	-	-	15,075.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินต้นเก็บไว้รอการมีรายได้จากโครงการก่อสร้างอาคารบ้านถ้ำชุมชน	2111020199.999	-	-	792.00	792.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินต้นเก็บไว้รอการมีรายได้จากโครงการก่อสร้างอาคารบ้านถ้ำชุมชน	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	279,230.00	-	-	-	279,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	787,812.99	-	-	-	787,812.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	931,526.00	-	-	-	931,526.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,396,695.31	-	23,400.00	-	87,420,095.31
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,110,531.89	-	-	-	23,110,531.89
รายได้ค่าธรรมเนียบใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	252.20	-	29.10	-	281.30
รายได้ค่าธรรมเนียบใบอนุญาตการขายสุรา	4401030106.001	-	122,700.00	50.00	91,200.00	-	213,850.00
รายได้ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	70.00	-	50.00	-	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียบการจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	50.00	50.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียบเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,500.00	-	-	-	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	724.00	-	1,735.00	-	2,459.00
รายได้ค่าบริการฉีดสัญญา	4401040110.001	-	11,342.50	-	4,736.79	-	16,079.29
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	60.00	-	300.00	-	360.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	74,460.00	-	86,280.00	-	160,740.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	3,406.51	-	3,406.51
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	51,000.00	-	51,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	286,584.61	-	286,584.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	1,527,478.90	-	1,527,478.90
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,218,654.12	-	757,502.40	-	1,976,156.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	117,471.09	-	50,499.09	-	167,970.18
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	405,555.54	-	335,433.03	-	740,988.57
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,796.41	-	-	-	10,796.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	421,332.00	-	213,340.00	-	634,672.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,360,474.50	-	1,349,900.00	-	4,710,374.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	-	24,084.52	-	24,084.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	1,373,737.60	-	1,373,737.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	60,000.00	120,000.00	-	60,000.00
เงินต้น	5101010101.001	457,292.26	-	450,760.00	-	908,052.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,500.00	-	30,500.00	-	61,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564

หน้า

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนดำเนินงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	439,470.00	-	468,970.00	-	908,440.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	23,998.00	-	23,998.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,250.00	-	-	-	30,250.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	-	-	1,235,291.00	617,646.00	617,645.00	-
เงินส่วนการศึกษาระดับ	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	-	-	51,143.56	-	51,143.56	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าวัสดุไฟฟ้า	5104010104.001	-	-	95,880.20	-	95,880.20	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	147,032.50	-	147,032.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,566.60	-	173,500.40	40,811.20	203,255.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	57,800.00	-	262,659.64	34,929.82	285,529.82	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่ารางวัลนิยม	5104010115.001	46,235.75	-	64,748.75	-	110,984.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,679.49	-	59,251.55	2,321.60	83,609.44	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	1,497.00	-	1,497.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	276.06	-	363.27	-	639.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,296.50	-	5,296.50	-	10,593.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,749.00	-	5,877.00	-	11,626.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	43,500.00	-	52,900.00	3,500.00	92,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 30/11/2564

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

วันที่พิมพ์ : 1/12/2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	15,824.23	-	15,824.23	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	6,600.00	-	6,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	32,035.00	-	32,035.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	834,143.94	-	834,143.94	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	883,000.00	-	886,600.00	-	1,769,600.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	290,346.00	-	402,585.19	5,900.00	687,031.19	-
	รวม	129,397,625.89	129,397,625.89	27,179,925.68	27,179,925.68	136,131,122.00	136,131,122.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		931,526.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		279,230.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		787,812.99
เงินรับฝากประกันสังคม		3,847.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,075.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		17,580.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		22.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		648.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร	200,000.00	200,000.00
ร้านค้าชุมชน		
	รวม	2,236,443.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
งบทระบทยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350183580

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			65,626,318.73
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
22/11/2564	10312095	(2,210.00)	
2/11/2564	10312075	(25,000.00)	
รวม			(27,210.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			65,599,108.73

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....