

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๗๔๗๐๒/๒๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๓๙ รย ๒๑๐๐๐

๑๐ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

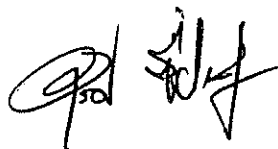
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานงบทดลองยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระทบบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	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 ได้ทำรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทิศ ชื่อประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

รับเอกสารแล้ว

ลงชื่อ).....รับ

๑๙ / ๑๒ / ๖๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๑-๖๐๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง
พิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,231,672.05	ยอดยกมา		78,336,839.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
205,389.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	39,929.10
18,351.99	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,272.70
360.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
237,260.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	76,520.00
3,406.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
51,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
5,648,301.21	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	303,654.02
13,440,787.15	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,272,590.53
19,604,856.26	รวม		7,694,966.35
8,668,479.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,814,250.00
53,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
12,333,059.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,142,596.97
9,166,260.44	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,810,020.94
144,084.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
722,231.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	253,648.02
63,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
23,400.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
31,173,916.37	รวม		19,020,515.93
50,778,772.63	รวมรายรับ		26,715,482.28
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,596,871.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,949,907.78
173,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	157,000.00
4,390.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,390.00
1,901,808.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	810,837.16
3,523,844.82	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	920,100.88
886,860.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	199,829.68
11,087,276.27	รวม		4,042,065.50
8,693,379.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	6,578,900.00
102,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
10,458,737.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	8,396,000.00
28,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
12,333,059.88	เจ้าหนี้	2101000000.000	9,597,043.90
9,128,070.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,879,927.77
144,084.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,042.26
708,239.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	227,546.02
51,650.00	เงินประกัน	2112000000.000	44,250.00
11,618,622.30	รวม		27,735,709.95

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง งบการเงิน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
(1,957,126.03)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(5,062,293.17)
73,274,546.02	ยอดยกไป		73,274,546.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสสุรา	4401030103.001	310.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	171,000.00
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		205,389.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,351.99
รวม รายได้ค่าปรับ		18,351.99
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	360.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		360.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	237,260.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		237,260.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,406.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,406.51
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	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.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,976,156.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	215,266.20
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	740,988.57
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	10,796.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	891,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,648,301.21
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,640,922.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	36,126.78

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,000.00
รวม รายได้ที่ได้รับเงินอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,440,787.15
รวมทั้งสิ้น		19,604,856.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 รายงานประจำปีประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,358,812.26
โบนัส	5101010102.001	922,739.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,377,410.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	64,070.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,814,531.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,730.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	18,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,250.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	617,645.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		688,625.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	76,715.34
รวม บำเหน็จบำนาญ		76,715.34
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		76,715.34
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,596,871.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		152,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		173,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		4,390.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		4,390.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	254,870.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	225,632.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	341,216.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	481,129.82
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	110,984.50
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,438,834.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	142,401.27
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,889.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	639.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,593.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,485.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,007.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	104,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	58,467.26
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		163,367.26
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		163,367.26
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,600.00
รวม ค่าตอบแทน		128,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,901,808.98
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	867,644.82
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,656,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		3,523,844.82
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,523,844.82

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121,005	885,592.87
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121,998	1,268.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		886,860.87
รวมทั้งสิ้น		11,087,276.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ในมือ	1101010101.001	250.00	-	5,700.00	5,950.00	-	-
การตรวจการคลัง	1101020501.001	-	-	674,100.00	674,100.00	-	-
การแสวงหาเงินที่สถาบันการเงิน (0135000287)	1101030101.001	-	-	42,900.00	42,900.00	-	-
การแสวงหาเงินที่สถาบันการเงิน (2186054027)	1101030101.001	-	-	256,448.27	256,448.27	-	-
การแสวงหาเงินที่สถาบันการเงิน (2356016023)	1101030101.001	-	-	11,065,098.90	11,065,098.90	-	-
กองทุนทรัพยากรที่สถาบันการเงิน (0132159837)	1101030102.001	6,540,280.81	-	89,190.00	42,900.00	6,586,570.81	-
กองทุนทรัพยากรที่สถาบันการเงิน (0132186749)	1101030102.001	787,812.99	-	-	-	787,812.99	-
กองทุนทรัพยากรที่สถาบันการเงิน (2350183580)	1101030102.001	65,599,108.73	-	6,923,651.79	12,031,984.96	60,490,775.56	-
เงินต้น	1102010102.001	277,800.00	-	248,900.00	480,800.00	45,900.00	-
ค่าสินค้านำเข้าและบริการ - บกตภายนอก	1102050102.001	148,000.00	-	37,900.00	14,000.00	171,900.00	-
ค่าจ้างรับ - บกตภายนอก	1102050107.001	40,439.91	-	-	40,439.91	-	-
หนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	9,730.00	-	-	-	9,730.00
คืนเงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	6,330,000.00	6,330,000.00	-	-
ทุนประจำ-ระยะสั้น (2352063698)	1104010101.001	5,409,386.66	-	-	-	5,409,386.66	-
คงคลัง	1105010105.001	815,959.90	-	960,468.55	1,776,428.45	-	-
จ่ายชำระล่วงหน้า	1106010103.001	4,631.44	-	-	4,631.44	-	-
เงินเพื่อการพักอาศัย	1204010101.001	6,710,000.00	-	-	-	6,710,000.00	-
เงินค่าเช่าและสมทบค่าเช่าเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00	-
เงินค่าเช่าและสมทบค่าเช่าเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	897,222.22	-	-	-	897,222.22
เงินดำเนินงาน	1205020101.001	1,885,700.00	-	-	-	1,885,700.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มรดกสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	602,376.39	-	-	-	602,376.39
เพื่อประโยชน์	1205030101.001	11,449,500.00	-	-	-	11,449,500.00	-
มรดกสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,591,704.86	-	-	-	2,591,704.86
ก่อสร้าง	1205040101.001	910,309.00	-	-	-	910,309.00	-
มรดกสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	641,009.25	-	-	-	641,009.25
สำนักงาน	1206010101.001	184,318.30	-	-	-	184,318.30	-
ภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
มรดกสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,924.56	-	-	-	41,924.56
ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,976,400.00	-	-	-	4,976,400.00	-
มรดกสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,221,955.55	-	-	-	2,221,955.55
ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,538.00	-	-	-	130,538.00	-
มรดกสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,210.33	-	-	-	49,210.33
เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040101.001	1,012,400.00	-	-	-	1,012,400.00	-
มรดกสะสมครุภัณฑ์เครื่องมือและแม่พิมพ์	1206040103.001	-	654,609.50	-	-	-	654,609.50
เครื่องดนตรี	1206050101.001	176,800.00	-	-	-	176,800.00	-
มรดกสะสมครุภัณฑ์เครื่องดนตรี	1206050103.001	-	97,630.00	-	-	-	97,630.00
เครื่องก่อสร้าง	1206070101.001	72,472.00	-	-	-	72,472.00	-
มรดกสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	13,615.45	-	-	-	13,615.45
โทรศัพท์มือถือ	1206100101.001	444,900.00	-	-	-	444,900.00	-
การหักลดหนี้	1206100102.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	งบลงทุน		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
มรดกสะสมลูกหนี้คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	107,801.14	-	-	-	107,801.14
สำนักงานนคร	1206120101.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
มรดกสะสมลูกหนี้สำนักงานนคร	1206120103.001	-	622.02	-	-	-	622.02
ที่พัก	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
มรดกสะสมลูกหนี้ที่พัก	1206130103.001	-	449,974.00	-	-	-	449,974.00
ที่ดิน	1206160101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
มรดกสะสมลูกหนี้ที่ดิน	1206160103.001	-	6,416.67	-	-	-	6,416.67
มรดกสะสมถนน	1208010101.001	5,140,510.00	-	-	-	5,140,510.00	-
น	1208010103.001	-	187,619.20	-	-	-	187,619.20
มรดกสะสมสะพาน	1208020101.001	569,000.00	-	-	-	569,000.00	-
มรดกสะสมสะพาน	1208020103.001	-	779.45	-	-	-	779.45
พิธีกรรมสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,224,559.39	-	-	-	10,224,559.39	-
มรดกสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,096,232.66	-	-	-	2,096,232.66
ระวางก่อสร้าง	1211010101.001	4,123,344.00	-	8,396,000.00	-	12,519,344.00	-
พิธีกรรมการโอน	1213010105.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
น้ำกราด - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	454,446.93	9,597,043.90	9,142,596.97	-	-
รางวัลโปดกจ้าง	2102040101.001	-	36,047.33	36,047.33	-	-	-
รถ น ที่ขายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	648.41	648.41	4,478.55	-	4,478.55
รถ น ที่ขายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
รถ น ที่ขายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงาน	2102040105.001	-	22.50	22.50	147.77	-	147.77

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ก.ส. ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคล	2102040106.001	-	17,580.74	17,580.74	84,360.02	-	84,360.02
หักค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	140,641.52	2,860,976.12	2,720,334.60	-	-
หักค่าจ้างอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	46,235.75	46,235.75	-	-	-
หักค่าจ้างอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	57,800.00	57,800.00	-	-	-
หักเงินอุดหนุนรับส่งหน้า	2103010102.001	-	12,042.26	12,042.26	-	-	-
หักค่าประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	26,102.00	-	26,102.00
หักค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,546.02	227,546.02	-	-
หักค่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมูลค่าเพิ่ม 6%	2111020199.009	-	15,075.96	-	-	-	15,075.96
หักค่าอื่น - ระยะเวลา เงินต้นคืนเพื่อดำเนินการโครงการ	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	2112010101.001	-	279,230.00	44,250.00	-	-	234,980.00
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	2207020102.001	-	787,812.99	-	-	-	787,812.99
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	2208010101.001	-	931,526.00	-	-	-	931,526.00
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	3102010101.001	-	88,080,138.30	22,079.18	-	-	88,058,059.12
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	3102010101.002	-	23,227,010.05	3,896.32	-	-	23,223,113.73
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	4401030103.001	-	281.30	-	29.10	-	310.40
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	4401030106.001	-	213,850.00	-	67,250.00	-	281,100.00
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	120.00
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	4401030134.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	4401030137.001	-	30,500.00	-	-	-	30,500.00
หักค่าอื่น - ระยะเวลา	4401030199.001	-	2,459.00	-	-	-	2,459.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าปรับปรุงการคลัง	4401040110.001	-	16,079.29	-	2,272.70	-	18,351.99
ค่าทำใบอนุญาตนอื่น ๆ	4401050199.001	-	360.00	-	-	-	360.00
ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	160,740.00	-	76,520.00	-	237,260.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	40,439.91	-	40,439.91	-
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,406.51	-	-	-	3,406.51
ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
ค่าภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,584.61	-	-	-	286,584.61
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	1,527,478.90	-	-	-	1,527,478.90
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,976,156.52	-	-	-	1,976,156.52
ค่าภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	167,970.18	-	47,296.02	-	215,266.20
ค่าภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	740,988.57	-	-	-	740,988.57
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,796.41	-	-	-	10,796.41
ค่าค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	634,672.00	-	256,358.00	-	891,030.00
ค่าเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,710,374.50	-	930,548.27	-	5,640,922.77
ค่าเงินอุดหนุนทั่วไปให้รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	24,084.52	-	12,042.26	-	36,126.78
ค่าเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	1,373,737.60	-	6,330,000.00	-	7,703,737.60
ค่าเงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ก้อน	5101010101.001	908,052.26	-	450,760.00	-	1,358,812.26	-
ส	5101010102.001	-	-	922,739.00	-	922,739.00	-
ประจำด้านหนึ่ง	5101010103.001	61,000.00	-	30,500.00	-	91,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	908,440.00	-	468,970.00	-	1,377,410.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101020106.001	23,998.00	-	-	1,268.00	22,730.00	-
บ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
ใน	5101020114.001	30,250.00	-	-	-	30,250.00	-
ค่านายหน้า	5101020199.001	617,645.00	-	-	-	617,645.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101020199.002	-	-	2,950.00	-	2,950.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101030101.001	2,400.00	-	14,600.00	-	17,000.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101040102.001	51,143.56	-	25,571.78	-	76,715.34	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5102010199.001	16,500.00	-	137,767.00	1,767.00	152,500.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5102030199.001	-	-	21,000.00	-	21,000.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5103010199.001	-	-	4,390.00	-	4,390.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010104.001	95,880.20	-	1,909,443.45	960,468.55	1,044,855.10	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010107.001	147,032.50	-	78,600.00	-	225,632.50	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010110.001	203,255.80	-	137,960.80	-	341,216.60	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010112.001	285,529.82	-	201,281.44	61,800.00	425,011.26	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104010115.001	110,984.50	-	-	46,235.75	64,748.75	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104020101.001	83,609.44	-	61,382.23	28,867.67	116,124.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104020103.001	1,497.00	-	1,420.00	28.00	2,889.00	-
ค่านายหน้าของงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5104020105.001	639.33	-	107.00	383.06	363.27	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,593.00	-	749.00	3,638.00	7,704.00	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	11,626.00	-	2,859.00	5,749.00	8,736.00	-
เน็ตเดสลิค -บุคคลภายนอก	5104030212.001	92,900.00	-	12,000.00	-	104,900.00	-
ระลัมพันธ์	5104030219.001	15,824.23	-	42,643.03	-	58,467.26	-
บนแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,600.00	-	122,000.00	-	128,600.00	-
เครื่องพิมพ์	5104040108.001	32,035.00	-	32,035.00	-	64,070.00	-
จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	834,143.94	-	67,000.88	33,500.00	867,644.82	-
จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,769,600.00	-	886,600.00	-	2,656,200.00	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ าติเล็ก	5210010121.005	687,031.19	-	198,581.68	856.00	884,736.87	-
จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยืมทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้ อื่น	5210010121.998	-	-	1,268.00	-	1,268.00	-
	รวม	136,950,031.90	136,950,031.90	53,838,825.24	53,838,825.24	143,951,745.65	143,951,745.65

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		931,526.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		234,980.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		787,812.99
เงินรับฝากประกันสังคม		26,102.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,075.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		84,360.02
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		147.77
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,478.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร ร้านค้าชุมชน	200,000.00	200,000.00
รวม		2,285,183.29

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350183580

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			60,575,292.68
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/12/2564	10312169	(4,000.00)	
รวม			(4,000.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร	2350183580	(80,517.12)	
รวม			(80,517.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			60,490,775.56

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง...