

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๗๔๗๐๒/ ๑๗๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๓๙ รย ๒๑๐๐๐

๑๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

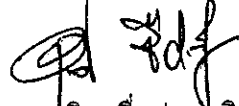
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. บทคลอ	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	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 ให้หัวหน้านำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ได้ทำรายงานงบรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทิศ ชื่อประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๑-๖๐๗๓

รับเอกสารแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

4/14/65

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

รวมเงินที่เกิดขึ้นจริง ที่รับปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,231,672.05	ยอดยกมา		73,274,546.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
3,858.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,858.00
268,223.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	62,834.10
18,851.99	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
780.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	420.00
312,800.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	75,540.00
83,923.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	80,517.12
51,000.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
10,478,904.52	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	4,830,603.31
16,168,574.41	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,727,787.26
27,386,916.05	รวม		7,782,059.79
9,497,279.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	828,800.00
53,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,946,512.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,613,452.68
11,664,465.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,498,205.38
180,211.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	36,126.78
974,408.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,176.40
63,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
40,074.75	เงินสะสม	3102010101.001	16,674.75
36,419,352.36	รวม		5,245,435.99
63,806,268.41	รวมรายรับ		13,027,495.78
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,849,330.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,252,458.78
177,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
14,513.28	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	10,123.28
2,595,821.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	694,012.43
4,474,854.84	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	951,010.02
1,208,344.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	321,483.24
14,320,264.02	รวม		3,232,987.75
9,517,779.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	824,400.00
102,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
11,336,737.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	878,000.00
28,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
13,943,517.56	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,610,457.68
11,697,971.15	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,569,900.29
156,126.78	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,042.26
960,416.07	เงินรับฝาก	2111000000.000	252,176.40

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง ตามบัญชี (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
87,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	35,600.00
47,831,199.02	รวม		6,182,576.63
62,151,463.04	รวมรายจ่าย		9,415,564.38
1,654,805.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,611,931.40
76,886,477.42	ยอดยกไป		76,886,477.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	3,858.00
รวม รายได้ภาษี		3,858.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสสุรา	4401030103.001	824.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	230,350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	270.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,779.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		268,223.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,851.99
รวม รายได้ค่าปรับ		18,851.99
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	780.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		780.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	312,800.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		312,800.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,517.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,406.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,923.63
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	51,000.00
รวม รายได้อื่น		51,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	412,575.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,283,687.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	4,556,773.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	295,672.84
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,732,891.66
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,877.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,858.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,136,008.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	13,560.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,730,667.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	48,169.04
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,329,737.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,168,574.41
รวมทั้งสิ้น		27,386,916.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ม.ร.ว. วันที่ 31/1/2565

ฝ่ายการเงิน

เรื่อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สดในมือ	1101010101.001	-	-	17,858.00	17,758.00	100.00	-
ฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	678,900.00	678,900.00	-	-
ฝากกระแสสรวยวันเพื่อสถาบันการเงิน (0135000287)	1101030101.001	-	-	42,900.00	42,900.00	-	-
ฝากกระแสสรวยวันเพื่อสถาบันการเงิน (2186054027)	1101030101.001	-	-	1,410,845.00	1,410,845.00	-	-
ฝากกระแสสรวยวันเพื่อสถาบันการเงิน (2356016023)	1101030101.001	-	-	2,210,229.12	2,210,229.12	-	-
ฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (0132159837)	1101030102.001	6,586,570.81	-	118,522.75	42,900.00	6,662,193.56	-
ฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (0132186749)	1101030102.001	787,812.99	-	-	-	787,812.99	-
ฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (2350183580)	1101030102.001	60,490,775.56	-	7,058,235.65	3,522,027.00	64,026,984.21	-
หนี้เงินปัน	1102010102.001	45,900.00	-	198,400.00	202,300.00	42,000.00	-
หนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	171,900.00	-	35,850.00	17,500.00	190,250.00	-
หนี้หนี้สินลี้ภัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	9,730.00	-	-	-	9,730.00
ได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	626,000.00	626,000.00	-	-
ฝากประจำ-ระยะสั้น (2352063698)	1104010101.001	5,409,386.66	-	-	-	5,409,386.66	-
หนี้	1204010101.001	6,710,000.00	-	-	-	6,710,000.00	-
หนี้เพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	897,222.22	-	-	-	897,222.22
หนี้สำนักงาน	1205020101.001	1,885,700.00	-	-	-	1,885,700.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	602,376.39	-	-	-	602,376.39
หนี้เพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,449,500.00	-	-	-	11,449,500.00	-
เสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,591,704.86	-	-	-	2,591,704.86

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ก่อสร้าง	1205040101.001	910,309.00	-	-	-	910,309.00	-
ซ่อมอาคารและสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	641,009.25	-	-	-	641,009.25
ก่อสร้างสำนักงาน	1206010101.001	184,318.30	-	-	-	184,318.30	-
การก่อสร้างสำนักงาน	1206010102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ซ่อมอาคารและสมคารถไฟสำนักงาน	1206010103.001	-	41,924.56	-	-	-	41,924.56
รถยนต์บ้านและและแสง	1206020101.001	4,976,400.00	-	-	-	4,976,400.00	-
ซ่อมอาคารและสมคารถไฟบ้านและและแสง	1206020103.001	-	2,221,955.55	-	-	-	2,221,955.55
โทรศัพท์และวิทยุ	1206030101.001	130,538.00	-	-	-	130,538.00	-
ซ่อมอาคารและสมคารถไฟและวิทยุ	1206030103.001	-	49,210.33	-	-	-	49,210.33
โทรศัพท์และและแพ่ง	1206040101.001	1,012,400.00	-	-	-	1,012,400.00	-
ซ่อมอาคารและสมคารถไฟและและและแพ่ง	1206040103.001	-	654,609.50	-	-	-	654,609.50
รถจักรยานยนต์	1206050101.001	176,800.00	-	-	-	176,800.00	-
ซ่อมอาคารและสมคารถไฟรถจักรยานยนต์	1206050103.001	-	97,630.00	-	-	-	97,630.00
รถจักรยานยนต์	1206070101.001	72,472.00	-	-	-	72,472.00	-
ซ่อมอาคารและสมคารถไฟรถจักรยานยนต์	1206070103.001	-	13,615.45	-	-	-	13,615.45
รถจักรยานยนต์	1206100101.001	444,900.00	-	-	-	444,900.00	-
รถจักรยานยนต์	1206100102.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ซ่อมอาคารและสมคารถไฟรถจักรยานยนต์	1206100103.001	-	107,801.14	-	-	-	107,801.14
รถจักรยานยนต์	1206120101.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ซ่อมอาคารและสมคารถไฟรถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	622.02	-	-	-	622.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่า	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-
மாகასம்சுக் கட்டி	1206130103.001	-	449,974.00	-	-	-	449,974.00
หักอื่น	1206160101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
மாகასம்சுக் கட்டி	1206160103.001	-	6,416.67	-	-	-	6,416.67
	1208010101.001	5,140,510.00	-	-	-	5,140,510.00	-
மாகასம்சுக் கட்டி	1208010103.001	-	187,619.20	-	-	-	187,619.20
1	1208020101.001	569,000.00	-	-	-	569,000.00	-
மாகასம்சுக் கட்டி	1208020103.001	-	779.45	-	-	-	779.45
งบโครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,224,559.39	-	-	-	10,224,559.39	-
மாகასம்சுக் கட்டி	1208050103.001	-	2,096,232.66	-	-	-	2,096,232.66
หักค่าก่อสร้าง	1211010101.001	12,519,344.00	-	-	-	13,397,344.00	-
பொருள்	1213010105.001	28,800.00	-	-	-	28,800.00	-
การหัก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	1,610,457.68	1,613,452.68	-	2,995.00
ก.ณ. ที่ย้ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,478.55	4,478.55	652.15	-	652.15
ก.ณ. ที่ย้ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	5,684.00	-	5,684.00
ก.ณ. ที่ย้ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	147.77	147.77	151.29	-	151.29
ก.ณ. ที่ย้ายโอนส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	84,360.02	84,360.02	11,503.99	-	11,503.99
เงินอุดหนุนรับส่ง	2103010102.001	-	-	2,480,213.95	2,480,213.95	-	-
หักค่าประกันสังคม	2111020199.004	-	26,102.00	26,102.00	26,102.00	-	26,102.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เผ่าค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	226,074.40	226,074.40	-	-
เผ่าส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,075.96	-	-	-	15,075.96
เผ่าอื่น - ระยะเวลา เงินต้นเงินต้นเพื่อดำเนินการโครงการ โครงการบ้านถ้ำขุนทด	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
ระกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	234,980.00	35,600.00	-	-	199,380.00
เผ่าเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	787,812.99	-	-	-	787,812.99
ระกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	931,526.00	-	-	-	931,526.00
รวม	3102010101.001	-	88,058,059.12	-	16,674.75	-	88,074,733.87
เผ่าของเงินสะสม	3102010101.002	-	23,223,113.73	-	-	-	23,223,113.73
ดัดภาษี	4401010103.001	-	-	-	3,858.00	-	3,858.00
ดัดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	310.40	-	514.10	-	824.50
ดัดค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	281,100.00	-	78,200.00	-	359,300.00
ดัดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	150.00	-	270.00
ดัดค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	1,500.00	-	2,500.00
ดัดค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,500.00	-	-	-	30,500.00
ดัดค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,459.00	-	1,320.00	-	3,779.00
ดัดค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,351.99	-	500.00	-	18,851.99
ดัดค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	360.00	-	420.00	-	780.00
ดัดค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	237,260.00	-	75,540.00	-	312,800.00
ดัดดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	40,439.91	-	-	80,517.12	-	40,077.21
ดัดดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,406.51	-	-	-	3,406.51

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าขายเอกสารจัดตั้งจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00
ได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	286,584.61	-	125,990.92	-	412,575.53
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,527,478.90	-	756,208.56	-	2,283,687.46
ได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,976,156.52	-	2,580,616.72	-	4,556,773.24
ได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	215,266.20	-	80,406.64	-	295,672.84
ได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	740,988.57	-	991,903.09	-	1,732,891.66
ได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	25,877.54	-	25,877.54
ได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	10,796.41	-	11,061.84	-	21,858.25
ได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล มหายศิน	4402010113.001	-	891,030.00	-	244,978.00	-	1,136,008.00
ได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้บำบัด	4402010115.001	-	-	-	13,560.00	-	13,560.00
ได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,640,922.77	-	2,089,745.00	-	7,730,667.77
ได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานด้านสุขภาพ	4403010103.001	-	36,126.78	-	12,042.26	-	48,169.04
ได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	7,703,737.60	-	626,000.00	-	8,329,737.60
ได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
อื่น	5101010101.001	1,358,812.26	-	450,760.00	-	1,809,572.26	-
ส	5101010102.001	922,739.00	-	-	-	922,739.00	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,500.00	-	-	-	-	-
อื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	202,318.00	-	202,318.00	-
ตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,377,410.00	-	468,970.00	-	1,846,380.00	-
มอบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,730.00	-	50,406.00	26,102.00	47,034.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บ้าน	5101020108.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-
ไม่	5101020114.001	30,250.00	-	-	-	30,250.00	-
มอบ กษ.	5101020199.001	617,645.00	-	-	-	617,645.00	-
มอบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,950.00	-	12,000.00	-	14,950.00	-
รายการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
อุปโภค	5101040102.001	76,715.34	-	25,571.78	-	102,287.12	-
จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	152,500.00	-	3,900.00	-	156,400.00	-
จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	4,390.00	-	10,123.28	-	14,513.28	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	1,044,855.10	-	26,151.00	-	1,071,006.10	-
อสังหาริมทรัพย์และบำรุงรักษา	5104010107.001	225,632.50	-	20,299.00	-	245,931.50	-
อสังหาริมทรัพย์	5104010110.001	341,216.60	-	146,740.00	54,545.10	433,411.50	-
งบบริหาร - บุคคลภายนอก	5104010112.001	425,011.26	-	256,213.00	33,500.00	647,724.26	-
งบบริหาร - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
เงินเดือน	5104010115.001	64,748.75	-	216,692.75	165,000.00	116,441.50	-
ค่าเช่า	5104020101.001	116,124.00	-	64,134.21	8,013.04	172,245.17	-
ผลประโยชน์และค่าเช่า	5104020103.001	2,889.00	-	1,931.00	-	4,820.00	-
ทรัพย์สิน	5104020105.001	363.27	-	649.49	107.00	905.76	-
การก่อสร้างและโครงการ	5104020106.001	7,704.00	-	7,971.50	749.00	14,926.50	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	8,736.00	-	7,178.00	-	15,914.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด - บัญชีแยก	5104030212.001	104,900.00	-	12,000.00	-	116,900.00	-
เงินสด - บัญชีแยก	5104030219.001	58,467.26	-	20,133.12	-	78,600.38	-
แผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	128,600.00	-	175,833.50	-	304,433.50	-
เงินสด	5104040108.001	64,070.00	-	32,035.00	-	96,105.00	-
ยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	867,644.82	-	64,210.02	-	931,854.84	-
เงินสดการของรัฐบาล	5107010114.001	2,656,200.00	-	886,800.00	-	3,543,000.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	884,736.87	-	321,483.24	-	1,206,220.11	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้	5210010121.998	1,268.00	-	-	-	1,268.00	-
	รวม	143,951,745.65	143,951,745.65	21,276,921.04	21,276,921.04	151,648,674.89	151,648,674.89

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		931,526.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		199,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		787,812.99
เงินรับฝากประกันสังคม		26,102.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,075.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		11,503.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		151.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		652.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,684.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร ร้านค้าชุมชน	200,000.00	200,000.00
รวม		<u>2,177,888.38</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
งบทระบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350183580

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			64,066,596.18
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/01/2565	10312197	(26,151.00)	
20/01/2565	10312204	(700.00)	
23/01/2565	10312231	(873.12)	
28/01/2565	10312233	(11,887.85)	
รวม			(39,611.97)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			64,026,984.21

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

๔๔