

สำเนาฉบับ

๗๔๗๐๒/๓๒๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๓๙ ริม ๒๑๐๐๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

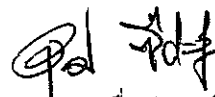
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. จบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานงบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๗. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินกู้)	จำนวน ๑ ฉบับ
๘. กระดาษทำการกระทหายอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ฉบับ
๙. กระดาษทำการกระทหายอดการโอนเงินงบประมาณรายจ่าย	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 กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทิศ ชื่อประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

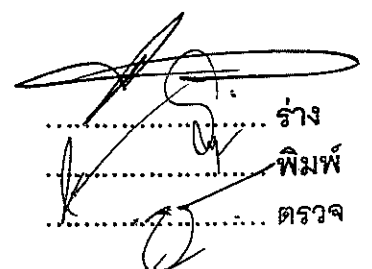
โทร. ๐-๓๘๐๑-๖๐๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

รับเอกสารแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

3 / มี.ค. 65



ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินค่อน ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,231,672.05	ยอดยกมา		76,886,477.42
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,143.55	รายได้ภาษี	4401010000.000	40,285.55
317,621.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	49,398.20
21,351.99	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,500.00
860.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	80.00
375,760.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	62,960.00
83,923.63	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
52,230.41	รายได้อื่น	4401100000.000	1,230.41
14,263,899.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,784,994.58
17,058,716.67	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	890,142.26
32,218,507.05	รวม		4,831,591.00
9,714,379.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	217,100.00
53,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,397,344.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	13,397,344.00
28,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	28,800.00
14,426,615.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	480,102.92
13,908,934.18	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,244,468.36
180,211.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,225,078.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	250,670.15
100,900.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	37,800.00
40,074.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
53,075,637.79	รวม		16,656,285.43
85,294,144.84	รวมรายรับ		21,487,876.43
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,985,047.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,135,716.78
204,100.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	26,700.00
17,049.04	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	2,535.76
3,401,838.64	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	806,017.23
5,424,581.38	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	949,726.54
1,444,892.27	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	236,548.16
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	200,000.00
17,677,508.49	รวม		3,357,244.47
9,734,679.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	216,900.00
102,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,145,344.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	13,145,344.00
11,336,737.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
28,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,426,615.48	เจ้าหนี้	2101000000.000	483,097.92
13,949,710.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,251,739.65

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง และได้รับอนุมัติ (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
168,169.04	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,042.26
1,211,713.22	เงินรับฝาก	2111000000.000	251,297.15
87,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
64,191,620.00	รวม		16,360,420.98
81,869,128.49	รวมรายจ่าย		19,717,665.45
3,425,016.35	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,770,210.98
78,656,688.40	ยอดคงไป		78,656,688.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	22,987.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	21,156.55
รวม รายได้ภาษี		44,143.55
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาสุรา	4401030103.001	882.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	279,250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,189.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		317,621.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	21,351.99
รวม รายได้ค่าปรับ		21,351.99
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	860.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		860.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	375,760.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		375,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	80,517.12
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,406.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		83,923.63
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	51,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.41
รวม รายได้อื่น		52,230.41
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	730,493.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,927,157.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	5,622,223.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	358,184.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,272,992.24
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	25,877.54
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,858.25

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,291,553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	13,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		14,263,899.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	8,608,767.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	60,211.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,329,737.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,058,716.67
รวมทั้งสิ้น		32,218,507.05

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,260,332.26
โบนัส	5101010102.001	922,739.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	313,168.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,304,820.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	126,140.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		6,079,699.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,594.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,250.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	617,645.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		760,489.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,000.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	127,858.90
รวม บำเหน็จบำนาญ		127,858.90
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		127,858.90
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,985,047.16
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	183,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		183,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		204,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,049.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		17,049.04
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		17,049.04
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	564,264.70
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,601.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	465,878.80
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	770,323.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	212,636.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,548,704.32
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	282,437.55
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,072.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,213.39
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	18,778.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,259.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		330,760.44
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	128,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,600.38
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		207,975.38
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		207,975.38
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	313,673.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	725.00
รวม ค่าตอบแทน		314,398.50
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,401,838.64
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	990,481.38
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,434,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,424,581.38
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,424,581.38
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,443,624.27
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,268.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,444,892.27
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		17,677,508.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน			ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	100.00	-	29,863.81	29,913.81	50.00		
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	692,700.00	692,700.00	-		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000287)	1101030101.001	-	-	42,900.00	42,900.00	-		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054027)	1101030101.001	-	-	185,400.00	185,400.00	-		
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2356016023)	1101030101.001	-	-	1,326,518.22	1,326,518.22	-		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0132159837)	1101030102.001	6,662,193.56	-	149,396.30	42,900.00	6,768,689.86		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0132186749)	1101030102.001	787,812.99	-	-	-	787,812.99		
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2350183580)	1101030102.001	64,026,984.21	-	4,021,955.53	2,358,190.85	65,690,748.89		
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	42,000.00	-	216,900.00	216,900.00	42,000.00		
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	190,250.00	-	33,150.00	16,650.00	206,750.00		
ค่าเผื่อน้ำดื่มสังกะสี	1102050123.001	-	9,730.00	-	-	-		9,730.00
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (2352063698)	1104010101.001	5,409,386.66	-	-	-	5,409,386.66		
ที่ดิน	1204010101.001	6,710,000.00	-	-	-	6,710,000.00		
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	1,700,000.00	-	-	-	1,700,000.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	897,222.22	-	-	-		897,222.22
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,885,700.00	-	-	-	1,885,700.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	602,376.39	-	-	-		602,376.39
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	11,449,500.00	-	-	-	11,449,500.00		
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,591,704.86	-	-	-		2,591,704.86
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	910,309.00	-	-	-	910,309.00		

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	641,009.25	-	-	-	641,009.25
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	184,318.30	-	-	-	184,318.30	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,924.56	-	-	-	41,924.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,976,400.00	-	-	-	4,976,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	107,801.14	-	-	-	107,801.14
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	622.02	-	-	-	622.02
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักเหี่ยว	1206130103.001	-	449,974.00	-	-	-	449,974.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมการหักเหี่ยวอื่น	1206160103.001	-	6,416.67	-	-	-	6,416.67
ถนน	1208010101.001	5,140,510.00	-	1,858,000.00	-	6,998,510.00	-
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	-	11,287,344.00	-	21,511,903.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,096,232.66	-	-	-	2,096,232.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	13,397,344.00	-	-	13,397,344.00	-	-
สินทรัพย์รอการโอน	1213010105.001	28,800.00	-	-	28,800.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	2,995.00	483,097.92	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	652.15	652.15	2,223.57	-	2,223.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,684.00	5,684.00	-	-	5,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	151.29	151.29	-	-	17.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	11,503.99	11,503.99	2,070.27	-	2,070.27
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,233,748.22	-	-	725.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	24,084.52	12,042.26	-	-	12,042.26
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	26,102.00	26,102.00	25,475.00	-	25,475.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,195.15	-	-	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากสถานะในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,075.96	-	-	-	15,075.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารร้านค้าชุมชน	2111020199.999	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	199,380.00	-	-	-	199,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	787,812.99	-	-	-	787,812.99
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	931,526.00	-	37,800.00	-	969,326.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,074,733.87	-	-	-	88,074,733.87
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	23,223,113.73	-	-	-	23,223,113.73
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	3,858.00	-	19,129.00	-	22,987.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	21,156.55	-	21,156.55
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	824.50	-	58.20	-	882.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	359,300.00	-	65,600.00	-	424,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	270.00	-	30.00	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	-	-	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,500.00	-	-	-	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,779.00	-	410.00	-	4,189.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,851.99	-	2,500.00	-	21,351.99
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	780.00	-	80.00	-	860.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	312,800.00	-	62,960.00	-	375,760.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,077.21	-	-	-	40,077.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,406.51	-	-	-	3,406.51

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ชื่อกิจกรรม	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบดำเนินงาน		งบการระหว่างเดือน		งบยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	-	-	-	-	51,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	-	-	1,200.00	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	-	-	30.41	-	30.41
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	-	412,575.53	-	-	-	317,917.48	-	730,493.01
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,283,687.46	-	-	-	1,643,469.71	-	3,927,157.17
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	4,556,773.24	-	-	-	1,065,450.00	-	5,622,223.24
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	295,672.84	-	-	-	62,511.81	-	358,184.65
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	-	1,732,891.66	-	-	-	540,100.58	-	2,272,992.24
รายได้ค่าภาษีเงินได้	4402010110.001	-	25,877.54	-	-	-	-	-	25,877.54
รายได้ค่าภาษีเงินได้	4402010111.001	-	21,858.25	-	-	-	-	-	21,858.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,136,008.00	-	-	-	155,545.00	-	1,291,553.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้สอยศาล	4402010115.001	-	13,560.00	-	-	-	-	-	13,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,730,667.77	-	-	-	878,100.00	-	8,608,767.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010103.001	-	48,169.04	-	-	-	12,042.26	-	60,211.30
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,329,737.60	-	-	-	-	-	8,329,737.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	-	-	-	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,809,572.26	-	-	-	450,760.00	-	2,260,332.26	-
โบนัส	5101010102.001	922,739.00	-	-	-	-	-	922,739.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,000.00	-	-	-	30,500.00	-	152,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	202,318.00	-	-	-	110,850.00	-	313,168.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

รายจ่าย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,846,380.00	-	458,440.00	-	2,304,820.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,034.00	-	23,560.00	-	70,594.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,250.00	-	-	-	30,250.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	617,645.00	-	-	-	617,645.00	-
เงินสมทบของทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,950.00	-	-	-	14,950.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	102,287.12	-	25,571.78	-	127,858.90	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	156,400.00	-	27,175.00	475.00	183,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	7,200.00	7,200.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,513.28	-	9,735.76	7,200.00	17,049.04	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,071,006.10	-	283,243.00	-	1,354,249.10	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	245,931.50	-	264,670.00	-	510,601.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	433,411.50	-	32,467.30	-	465,878.80	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	647,724.20	-	66,955.50	475.00	714,204.76	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	116,441.50	-	49,958.75	-	166,400.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,245.17	-	92,868.20	8,953.09	256,160.28	-
ค่าโทรศัพท์และค่าบริการ	5104020103.001	4,820.00	-	1,252.00	-	6,072.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2565

อ. เมืองระยอง

อ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	905.76	-	31.57	-	937.33	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,926.50	-	963.00	-	15,889.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	15,914.00	-	596.00	-	16,510.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	475.00	-	475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	116,900.00	-	12,000.00	-	128,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,600.38	-	-	-	78,600.38	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	304,433.50	-	9,240.00	-	313,673.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,105.00	-	30,035.00	-	126,140.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-	-	9,965.00	9,240.00	725.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	931,654.84	-	58,626.54	-	990,481.38	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010103.001	3,542,000.00	-	891,133.00	-	4,434,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010102.005	1,205,223.11	-	236,548.16	-	1,442,768.27	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,268.00	-	-	-	1,268.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
รวม	รวม	151,648,674.89	151,648,674.89	26,233,092.40	26,233,092.40	156,511,830.34	156,511,830.34

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		969,326.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		199,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		787,812.99
เงินรับฝากประกันสังคม		25,475.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,075.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,070.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		17.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,223.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,684.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร ร้านค้าชุมชน	200,000.00	200,000.00
รวม		2,207,065.09

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 2350183580

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			65,711,657.89
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
28/02/2565	01/03/2565	5,242.00	
รวม			5,242.00
ลบ : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/01/2565	10312197	(26,151.00)	
รวม			(26,151.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565			65,690,748.89

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

((นางเพ็ญศรี...แสงวารินทร์).....)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....