



กรุงเทพมหานคร

สำเนาฉบับ

ที่ รย ๗๔๗๐๒/๕๐๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
ถนนทางหลวงแผ่นดิน ๓๑๓๙ รย ๒๑๐๐๐

๙ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอเมืองระยอง

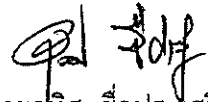
สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ฉบับ
๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ฉบับ
๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ฉบับ
๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ฉบับ
๕. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)	จำนวน ๑ ฉบับ
๖. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่าย (จ่ายจากเงินทุนสำรองเงินสะสม)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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ ได้ทำรายงานงรับ - จ่ายเงินสดและงบทดลองรายเดือน ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๕ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายอุทิศ ชื่อประเสริฐ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

รับเอกสารแล้ว

(ลงชื่อ).....ผู้รับ

๙ / ๔ / ๖๕

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร. ๐-๓๘๐๑-๖๐๗๓

“ยึดมั่นธรรมาภิบาล บริการเพื่อประชาชน”

ร่าง
พิมพ์
ตรวจ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินคือนี่ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
75,231,672.05	ยอดยกมา		78,656,688.40
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
427,533.79	รายได้ภาษี	4401010000.000	383,390.24
386,760.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	69,139.10
27,667.71	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	6,315.72
900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	40.00
441,440.00	รายได้จากค่าเช่า	4401060000.000	65,680.00
95,573.48	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	11,649.85
52,230.41	รายได้อื่น	4401100000.000	-
17,628,896.41	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	3,364,997.31
18,512,006.93	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,453,290.26
37,573,009.53	รวม		5,354,502.48
10,018,579.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	304,200.00
53,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,397,344.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
28,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
16,167,530.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,740,914.64
15,947,987.68	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,039,053.50
180,211.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,502,871.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,793.73
982.07	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	982.07
125,050.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,150.00
40,074.75	เงินสะสม	3102010101.001	-
57,462,731.73	รวม		4,387,093.94
95,035,741.26	รวมรายรับ		9,741,596.42
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
8,098,716.94	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,113,669.78
239,500.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	35,400.00
21,495.20	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	4,446.16
4,038,156.62	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	636,317.98
6,376,016.18	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	951,434.80
1,647,148.31	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	202,256.04
200,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
20,621,033.25	รวม		2,943,524.76
10,001,779.86	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	267,100.00
102,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
13,145,344.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
12,533,737.60	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,197,000.00
28,800.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,932,705.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	506,089.64

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
15,989,472.93	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	2,039,762.13
180,211.30	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,042.26
1,489,674.95	เงินรับฝาก	2111000000.000	277,961.73
87,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
68,491,575.76	รวม		4,299,955.76
89,112,609.01	รวมรายจ่าย		7,243,480.52
5,923,132.25	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,498,115.90
81,154,804.30	ยอดยกไป		81,154,804.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	170,144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	257,389.79
รวม รายได้ภาษี		427,533.79
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	911.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	347,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	4,399.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		386,760.80
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	27,667.71
รวม รายได้ค่าปรับ		27,667.71
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		900.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	441,440.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		441,440.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	88,758.32
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	6,815.16
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		95,573.48
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	869,725.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,889,487.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	7,082,385.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	423,389.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,722,337.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	49,325.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	21,858.25

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,556,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	13,560.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,628,896.41
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	10,050,015.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	72,253.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	8,329,737.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	60,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,512,006.93
รวมทั้งสิ้น		37,573,009.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,693,032.26
โบนัส	5101010102.001	922,739.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	424,018.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,758,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	157,175.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		7,138,864.26
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	93,527.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	36,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,250.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	617,645.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	12,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		789,422.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		17,000.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		17,000.00
บำนาญบำนาญ		
บำนาญบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	153,430.68
รวม บำนาญบำนาญ		153,430.68
รวม ค่าบำนาญบำนาญ		153,430.68
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,098,716.94
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	218,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		218,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		21,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		239,500.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,695.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		21,495.20
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		21,495.20
ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	871,485.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	529,301.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	500,749.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	859,510.32
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	256,751.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		3,042,797.12
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	348,963.62
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	7,261.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,480.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,464.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	27,374.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		406,543.18
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	475.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	144,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	79,982.82
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		224,857.82
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		224,857.82
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	363,233.50
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	725.00
รวม ค่าตอบแทน		363,958.50
รวม ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค		4,038,156.62
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,046,316.18

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,329,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		6,376,016.18
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		6,376,016.18
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,645,880.31
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,268.00
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,647,148.31
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		200,000.00
รวมทั้งสิ้น		20,621,033.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	50.00	-	95,349.24	95,399.24	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	701,400.00	701,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0135000287)	1101030101.001	-	-	42,900.00	42,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2186054027)	1101030101.001	-	-	739,848.00	739,848.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (2356016023)	1101030101.001	-	-	1,137,748.62	1,137,748.62	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0132159837)	1101030102.001	6,768,689.86	-	188,181.72	43,150.00	6,913,721.58	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0132186749)	1101030102.001	787,812.99	-	982.07	-	788,795.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (2350183580)	1101030102.001	65,690,748.89	-	4,469,704.13	2,120,960.67	68,039,492.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	42,000.00	-	267,100.00	304,100.00	5,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	206,750.00	-	28,200.00	26,650.00	208,300.00	-
ค่าเผื่อนให้สัญญาจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ	1102050123.001	-	9,730.00	-	-	-	9,730.00
เงินฝากประจำระยะสั้น (2352063698)	1104010101.001	5,409,386.66	-	3,408.65	-	5,412,795.31	-
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 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	41,924.56	-	-	-	41,924.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020101.001	4,976,400.00	-	-	-	4,976,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	2,221,955.55	-	-	-	2,221,955.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	130,538.00	-	-	-	130,538.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	49,210.33	-	-	-	49,210.33
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	1,012,400.00	-	-	-	1,012,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	654,609.50	-	-	-	654,609.50
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	176,800.00	-	-	-	176,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	97,630.00	-	-	-	97,630.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	72,472.00	-	-	-	72,472.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	107,801.14	-	-	-	107,801.14
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120103.001	-	622.02	-	-	-	622.02
ครุภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130101.001	450,000.00	-	-	-	450,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เจริญพร

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	449,974.00	-	-	-	449,974.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	6,416.67	-	-	-	6,416.67
ถนน	1208010101.001	6,998,510.00	-	-	-	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	21,511,903.39	-	-	-	21,511,903.39	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,096,232.66	-	-	-	2,096,232.66
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	1,197,000.00	-	1,197,000.00	-
เจ้าหน้าที่การก้า - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	506,089.64	1,740,914.64	-	1,234,825.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,223.57	2,223.57	3,240.35	-	3,240.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,684.00	5,684.00	5,684.00	-	5,684.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	17.30	17.30	92.69	-	92.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,070.27	2,070.27	994.47	-	994.47
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	725.00	2,029,766.99	2,029,041.99	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	12,042.26	-	-	-	-
เงินรับฝากประจำกับสังคม	2111020199.004	-	25,475.00	50,950.00	50,782.00	-	25,307.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	227,011.73	227,011.73	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	15,075.96	-	-	-	15,075.96

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินต้นสมทบเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคารเรียนถาวร	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	-	982.07	-	788,795.06
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	969,326.00	-	24,150.00	-	993,476.00
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	-	22,987.00	-	147,157.00	-	170,144.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	21,156.55	-	236,233.24	-	257,389.79
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางราชการ	4401030103.001	-	882.70	-	29.10	-	911.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	424,900.00	-	70,000.00	-	494,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	300.00	-	50.00	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจดทะเบียนที่ดินและถมดิน	4401030134.001	-	2,500.00	-	500.00	-	3,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,500.00	-	-	-	30,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	4,189.00	-	210.00	-	4,399.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	21,351.99	-	6,315.72	-	27,667.71
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	860.00	-	40.00	-	900.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	375,760.00	-	65,680.00	-	441,440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	40,077.21	-	8,241.20	-	48,318.41
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	3,406.51	-	3,408.65	-	6,815.16
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	51,000.00	-	-	-	51,000.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,200.00	-	-	-	1,200.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	30.41	-	-	-	30.41
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	730,493.01	-	139,232.38	-	869,725.39
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,927,157.17	-	962,330.77	-	4,889,487.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	5,622,223.24	-	1,460,162.15	-	7,082,385.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	358,184.65	-	65,204.94	-	423,389.59
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,272,992.24	-	449,345.44	-	2,722,337.68
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	25,877.54	-	23,447.63	-	49,325.17
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	21,858.25	-	-	-	21,858.25
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,291,553.00	-	265,274.00	-	1,556,827.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไถ่บาต	4402010115.001	-	13,560.00	-	-	-	13,560.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,608,767.77	-	1,441,248.00	-	10,050,015.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับจัดหาวัสดุประสงค์	4403010103.001	-	60,211.30	-	12,042.26	-	72,253.56
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	8,329,737.60	-	-	-	8,329,737.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,260,332.26	-	432,700.00	-	2,693,032.26	-
โบนัส	5101010102.001	922,739.00	-	-	-	922,739.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,500.00	-	30,500.00	-	183,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	313,168.00	-	110,850.00	-	424,018.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,304,820.00	-	454,080.00	-	2,758,900.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมืองระยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	70,594.00	-	48,408.00	25,475.00	93,527.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	30,250.00	-	-	-	30,250.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	617,645.00	-	-	-	617,645.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	14,950.00	-	-	-	14,950.00	-
เงินช่วยเหลือเกษตรกร	5101030101.001	17,000.00	-	-	-	17,000.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	127,858.90	-	25,571.78	-	153,430.68	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	183,100.00	-	35,400.00	-	218,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,049.04	-	1,646.16	-	18,695.20	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,354,249.10	-	307,220.60	-	1,661,469.70	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	510,601.50	-	18,700.00	-	529,301.50	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	465,878.80	-	34,870.20	-	500,749.00	-
ค่าจ้างนายบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	714,204.76	-	96,087.00	6,900.00	803,391.76	-
ค่าจ้างนายบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่ารวมเนียม	5104010115.001	166,400.25	-	44,115.00	-	210,515.25	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,160.28	-	68,526.07	2,000.00	322,686.35	-
ค่าบำรุงประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,072.00	-	1,189.00	-	7,261.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	937.33	-	266.97	-	1,204.30	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/3/2565

อ. เมื่องาเยอง

จ. ระยอง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

รหัสบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,889.50	-	2,685.70	-	18,575.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	16,510.00	-	5,115.00	-	21,625.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	475.00	-	-	-	475.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - หน่วยงานภาครัฐ	5104030211.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	128,900.00	-	15,500.00	-	144,400.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	78,600.38	-	1,382.44	-	79,982.82	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	313,673.50	-	49,560.00	-	363,233.50	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	126,140.00	-	31,035.00	-	157,175.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	725.00	-	-	-	725.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	990,481.38	-	55,834.80	-	1,046,316.18	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,434,100.00	-	895,600.00	-	5,329,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,442,768.27	-	202,256.04	-	1,645,024.31	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,268.00	-	-	-	1,268.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
รวม		156,511,830.34	156,511,830.34	14,689,077.95	14,689,077.95	163,115,021.00	163,115,021.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		993,476.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		199,380.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		788,795.06
เงินรับฝากประกันสังคม		25,307.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		15,075.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		994.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		92.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		3,240.35
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,684.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสนับสนุนเพื่อดำเนินการโครงการก่อสร้างอาคาร	200,000.00	200,000.00
ร้านค้าชุมชน		
รวม		2,232,045.53

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 2350183580

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			68,065,643.35
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
18/01/2565	10312197	(26,151.00)	
รวม			(26,151.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2565			68,039,492.35

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางเพ็ญศรี แสงวารินทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

Account Details - Saving Account

Account No.	235-0-18358-0	Currency	THB
Account Name	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ	Account Status	Active
Alias Name	องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขวัญ อ.เมือง จ.	Branch Name	THA PRADU BR.
Ledger Balance	68,066,086.86	Available Balance	68,066,086.86 →

Select transactions to view by:

Transaction Date: From Date 31-03-2022 To Date 04-04-2022
Time 00:00 Time 24:00

Specific Period: Today

→ →

Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
31-03-2022	AB0004	IORSDT	004-0108413964		450.00		68,046,413.35	0235
31-03-2022	580057	SDCH			19,230.00		68,065,643.35	0708
04-04-2022	AB0025	IORSDT	025-1501097484		251.70		68,065,895.05	0235
04-04-2022	AB0014	IORSDT	014-4018163422		191.81		68,066,086.86	0235

Total Cr. = 20,123.51

Total Dr. = 0.00