



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

ที่ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบปรับ - จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอด้วย”

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำงบปรับ - จ่ายและงบทดลองประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

พิชญพงษ์

นายพิชญพงษ์ งามะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

ว่าที่ร้อยโท

(ยุทธชัย สอนแสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

- ทราบ

(นายศรายุทธ วะชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

- ทราบ

Chai N

(นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	566,300.00	566,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3385000276)	1101030101.001	-	-	564,031.04	564,031.04	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04176-6)	1101030101.001	-	-	502,726.72	-	502,726.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6612729511)	1101030101.001	-	-	210,635.00	210,635.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382428948)	1101030102.001	12,021,283.22	-	70,202.00	694,541.04	11,396,944.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382499416)	1101030102.001	758,092.60	-	-	-	758,092.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120269140)	1101030102.001	3,365,836.22	-	-	528,780.00	2,837,056.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6612729538)	1101030102.001	2,617,037.11	-	-	210,635.00	2,406,402.11	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000830129)	1101030199.001	12,854,032.35	-	-	-	12,854,032.35	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,619.00	-	-	-	1,619.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	3,355.74	-	-	3,355.74	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	8,677.21	-	-	8,677.21	-	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	40,167.00	-	-	40,167.00	-	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	9,850.00	-	-	9,850.00	-	-
อาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010101.001	105,000.00	-	-	-	105,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อการพักอาศัย	1205010103.001	-	52,500.00	-	-	-	52,500.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,810,000.00	-	-	-	1,810,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,177,418.72	-	-	-	1,177,418.72
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,609,900.00	-	-	-	2,609,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	612,872.57	-	-	-	612,872.57

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	925,478.50	-	-	-	925,478.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	597,773.89	-	-	-	597,773.89
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,904,030.00	-	-	-	7,904,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,829,042.34	-	-	-	5,829,042.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	401,300.00	-	-	21,400.00	379,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,509.61	16,237.50	410.42	-	247,682.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,436,500.00	-	-	-	1,436,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,080,591.66	-	-	-	1,080,591.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	20,000.00	-	-	10,000.00	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,999.00	9,999.00	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,165.00	-	-	-	60,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,330.66	-	-	-	34,330.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,574.43	-	-	-	31,574.43
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,703.20	-	-	-	10,703.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,036.54	-	-	-	20,036.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,856.79	-	-	-	133,856.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานเครื่อง	1206120103.001	-	7,740.00	-	-	-	7,740.00
ถนน	1208010101.001	15,859,205.00	-	-	-	15,859,205.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	6,426,809.58	-	-	-	6,426,809.58
อ่างเก็บน้ำ	1208040101.001	2,667,500.00	-	-	-	2,667,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอ่างเก็บน้ำ	1208040103.001	-	444,562.21	-	-	-	444,562.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	3,050,500.00	-	-	-	3,050,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,390,375.97	-	-	-	2,390,375.97
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,487,000.00	-	-	-	1,487,000.00	-
เจ้าหน้าที่การศึก - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	-	177,387.59	251,794.23	-	74,406.64
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,015.00	36,015.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	166,371.00	166,371.00	-	-
ค่าสาธารณูปโภคจ่าย	2102040101.001	-	12,651.33	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	325.60	-	325.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	118.23	118.23	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	14,981.18	14,981.18	958.36	-	958.36
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,378,276.41	1,378,276.41	-	-
ค่าใช้จ่ายค้ำจ่ายอื่น - บุคลากรนอก	2102040199.999	-	14,000.00	14,000.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	6,634.84	6,634.84	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,015.00	8,015.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	311,295.00	311,295.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	2111020199.999	-	531.03	-	-	-	531.03
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ชำระซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า บ้านนาคุณ หมู่ที่ 3	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	203,115.00	-	-	-	203,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	756,206.09	-	-	-	756,206.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	175,540.00	-	-	-	175,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,047,183.83	-	-	-	33,047,183.83
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,262,203.47	-	-	-	13,262,203.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขยะมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	54,120.00	-	54,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	-	-	80.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	139.00	-	139.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	12,032.95	-	12,032.95	-
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	3,560.00	-	2,004.00	-	5,564.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	3,598.00	-	2,069.00	-	5,667.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	23,231.81	-	34,598.04	-	57,829.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,024,984.94	-	-	-	2,024,984.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	191,008.40	-	137,870.50	-	328,878.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	39,874.41	-	39,874.41

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	267,200.83	-	236,671.68	-	503,872.51
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	8.00	-	8.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	8,052.09	-	8,052.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,732.77	-	-	-	11,732.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	11,507.00	-	35,152.00	-	46,659.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,193,975.00	-	576,800.00	-	4,770,775.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,500,269.68	-	6,634.84	-	1,506,904.52
เงินเดือน	5101010101.001	825,100.00	-	412,550.00	-	1,237,650.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00	-	28,000.00	-	84,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00	-	120,660.00	-	361,980.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	407,410.00	-	198,310.00	-	605,720.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,430.00	-	6,215.00	-	18,645.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,500.00	-	27,750.00	-	68,250.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	319,381.78	-	-	-	319,381.78	-
เงินชดเชยการศึกษามบุตร	5101030101.001	1,250.00	-	7,279.00	-	8,529.00	-
เงินชดเชยเลี้ยงบุตร	5101030102.001	-	-	7,150.00	-	7,150.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินมาเป็นเหตุจ่าย	5101040120.001	19,700.00	-	9,850.00	-	29,550.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,700.00	-	7,900.00	-	24,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00	-	1,600.00	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	5,600.00	-	18,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไปประเทศ	5103010199.001	14,058.16	-	988.00	-	15,046.16	-
ค่ารถตู้ใช้ไป	5104010104.001	90,657.00	-	65,973.00	-	156,630.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,000.00	-	87,451.59	-	88,451.59	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	22,188.00	-	21,800.00	-	43,988.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	144,350.00	-	56,190.00	14,000.00	186,540.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,536.46	-	-	-	15,536.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	829.55	-	-	829.55	-	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,400.40	-	-	10,400.40	-	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,375.00	-	1,071.00	-	2,446.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	240.00	-	1,240.00	-
ค่าเช่าวัสดุ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,500.00	-	7,500.00	-	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,960.00	-	200.00	-	4,160.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,150.00	-	-	-	2,150.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,790.00	-	10,790.00	-	21,580.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-	-	410.42	-	410.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	468,230.64	-	56,166.88	-	524,397.52	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	140,000.00	140,000.00	-	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	140,000.00	-	140,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,143,000.00	-	569,800.00	-	1,712,800.00	-
ค่าจ้างเหมา - ค่าขนส่งสำนักงาน	5203010111.001	-	-	5,162.50	-	5,162.50	-
ค่าจ้างเหมา - ค่าขนส่งไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-	-	1.00	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - บัตรไปโหนดโทรคมนาคม และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	613,604.66	-	230,882.16	10,323.78	834,163.04	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
	รวม	74,857,530.60	74,857,530.60	6,336,900.34	6,336,900.34	75,995,023.10	75,995,023.10

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,371,798.64	ยอดยกมา		31,616,281.50
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
54,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	54,120.00
179.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	159.00
5,564.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,004.00
5,667.00	รายได้อื่น	4401100000.000	2,069.00
3,021,892.47	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	492,226.72
6,277,679.52	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	583,434.84
9,365,181.99	รวม		1,134,013.56
36,936.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
83,182.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
9,850.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	9,850.00
1,403,818.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,444,601.81	เจ้าหนี้	2101000000.000	251,794.23
650,760.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	202,386.00
4,699,172.27	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,383,060.37
2,910,722.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
959,603.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	321,310.00
5,439.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,204,084.65	รวม		2,168,400.60
23,569,266.64	รวมรายรับ		3,302,414.16
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,762,435.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	828,554.00
24,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,900.00
38,966.16	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,188.00
492,462.60	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	191,356.19
2,405,197.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	793,966.88
844,486.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	230,882.16
17,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
6,585,948.88	รวม		2,060,847.23
36,936.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
83,182.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
2,890,818.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,370,195.17	เจ้าหนี้	2101000000.000	177,387.59
650,760.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	202,386.00
4,698,801.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,396,875.82
2,910,722.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	6,634.84
958,446.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	319,310.00
15,599,862.22	รวม		2,102,594.25
22,185,811.10	รวมรายจ่าย		4,163,441.48

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	54,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		54,200.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	139.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		179.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	5,564.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		5,564.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,667.00
รวม รายได้อื่น		5,667.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	57,829.85
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,024,984.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	328,878.90
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,874.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	503,872.51
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,052.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,732.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	46,659.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,021,892.47
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,770,775.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,506,904.52
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,277,679.52
รวมทั้งสิ้น		9,365,181.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,237,650.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	361,980.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	605,720.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,310,930.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,645.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	68,250.00
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	319,381.78
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		406,276.78
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,529.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,679.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,679.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	29,550.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		29,550.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		29,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,762,435.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		24,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,046.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		38,966.16

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		38,966.16
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	116,463.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	88,451.59
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	43,988.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	200,540.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
รวม ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		449,442.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	15,536.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	829.55
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	1,498.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	160.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		18,024.01
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,446.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,240.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,160.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,150.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		24,996.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		24,996.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		492,462.60
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	-
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		-
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	524,397.52
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,712,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		2,405,197.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,405,197.52

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญใหญ่

อ.นาหว้า

จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			18,599.41
7/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00024	-3,500.00
7/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00025	-14,981.18
7/12/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00026	-118.23
13/12/2565	อู่ ส.เจริญยนต์	3480900294044	66-03-00111-5320400-00003	95.60
13/12/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00111-5330100-00003	20.84
14/12/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00111-5330100-00002	51.37
14/12/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00123-5330100-00001	27.66
20/12/2565	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00111-5320100-00008	23.36
20/12/2565	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00113-5320100-00004	23.36
20/12/2565	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00231-5320100-00002	23.36
27/12/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00005	3,500.00
29/12/2565	บริษัท สกลนคร นิสสัน เซลส์ จำกัด	0475550000098	66-03-00111-5320400-00004	186.37
29/12/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00111-5330100-00004	42.67
29/12/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปอ ยิงเจริญ		66-03-00111-5330800-00003	203.74
29/12/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00113-5330100-00002	75.26
29/12/2565	บริษัท ว.สื่อสาร และ คุรุภัณฑ์ จำกัด	0475562000586	66-03-00123-5411800-00001	280.37
29/12/2565	ร้านจี แอนท์นาหว้า	1480900010767	66-03-00211-5320400-00001	230.00
			รวม	4,783.96