



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

ที่ วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ - จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

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

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรับ - จ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

พิษณุพงษ์

นายพิษณุพงษ์ ถามะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

ว่าที่ร้อยโท

(ยุทธชัย สอนแสง)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

- ทราบ

(นายศรายุทธ วะชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

- ทราบ

Cam'in

(นายชาญชัย แมตมิ่งเหง้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,371,798.64	ยอดยกมา		29,911,949.86
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
80.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	80.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
3,560.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,654.00
3,598.00	รายได้อื่น	4401100000.000	3,578.00
2,529,665.75	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,507,463.98
5,694,244.68	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,541,299.68
8,231,168.43	รวม		6,054,095.66
36,936.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,800.00
83,182.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	83,182.00
1,403,818.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,403,818.00
3,192,807.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,159,349.58
448,374.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	421,939.07
3,316,111.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,973,939.35
2,910,722.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,910,722.52
638,293.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,033.00
5,439.00	เงินสะสม	3102010101.001	3,360.00
12,035,684.05	รวม		10,294,143.52
20,266,852.48	รวมรายรับ		16,348,239.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,933,881.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,134,606.78
16,700.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,000.00
30,778.16	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	15,614.16
301,106.41	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	262,033.91
1,611,230.64	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,038,330.64
613,604.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	409,374.18
17,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	17,800.00
4,525,101.65	รวม		2,880,759.67
36,936.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,800.00
83,182.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	83,182.00
2,890,818.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,890,818.00
3,192,807.58	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,159,349.58
448,374.05	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	428,044.05
3,301,926.04	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,958,989.94
2,904,087.68	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	2,904,087.68
639,136.62	เงินรับฝาก	2111000000.000	320,876.62
13,497,267.97	รวม		11,763,147.87
18,022,369.62	รวมรายจ่าย		14,643,907.54
2,244,482.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,704,331.64

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	80.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		80.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	3,560.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		3,560.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	3,598.00
รวม รายได้อื่น		3,598.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	23,231.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,024,984.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	191,008.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	267,200.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,732.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	11,507.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,529,665.75
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,193,975.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,500,269.68
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,694,244.68
รวมทั้งสิ้น		8,231,168.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	825,100.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	241,320.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	407,410.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	10,790.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,540,620.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,430.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	40,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	319,381.78
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		372,311.78
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		1,250.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		1,250.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	19,700.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		19,700.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		19,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,933,881.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		16,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		16,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	14,058.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,778.16
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,778.16

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	566,600.00	566,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3385000276)	1101030101.001	-	-	2,510,620.08	2,510,620.08	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04176-6)	1101030101.001	1,785,479.65	-	4,001,798.50	5,787,278.15	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6612729511)	1101030101.001	-	-	530,939.78	530,939.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382428948)	1101030102.001	8,876,293.15	-	5,795,970.15	2,650,980.08	12,021,283.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382499416)	1101030102.001	758,092.60	-	-	-	758,092.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120269140)	1101030102.001	2,490,075.22	-	1,403,818.00	528,057.00	3,365,836.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6612729538)	1101030102.001	3,147,976.89	-	-	530,939.78	2,617,037.11	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300000830129)	1101030199.001	12,854,032.35	-	-	-	12,854,032.35	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	17,800.00	17,800.00	-	-
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	-
พัสดุคงคลัง	1106010199.002	-	-	83,182.00	83,182.00	-	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,609,900.00	-	-	-	2,609,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	612,872.57	-	-	-	612,872.57
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	-	-	-	401,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	263,509.61	-	-	-	263,509.61
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	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทรูทอล์คคอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมทรูทอล์คคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,856.79	-	-	-	133,856.79
ครุภัณฑ์สำนักงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานครัว	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	-	-	2,890,818.00	-	1,403,818.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,152,349.58	-	3,152,349.58	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	370,882.05	-	364,777.07	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	57,162.00	-	57,162.00	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	12,651.33	-	-	-	12,651.33
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	150.00	150.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	-	3,500.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	118.23	-	118.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	14,981.18	-	14,981.18

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,955,339.94	1,955,339.94	-	-
ค่าใช้จ่ายต่างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	14,000.00	-	-	-	14,000.00
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	2,904,087.68	2,910,722.52	-	6,634.84
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,015.00	8,015.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	312,018.00	312,018.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินลงทุนค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสบน้ำ	2111020199.999	-	1,374.65	843.62	-	-	531.03
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	203,115.00	-	-	-	203,115.00
เงินรับฝากเงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	756,206.09	-	-	-	756,206.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	175,540.00	-	-	-	175,540.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,043,823.83	-	3,360.00	-	33,047,183.83
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,262,203.47	-	-	-	13,262,203.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	80.00	-	80.00
รายได้ค่าบริการอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	1,906.00	-	1,654.00	-	3,560.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	20.00	-	3,578.00	-	3,598.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	23,231.81	-	23,231.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	-	-	2,024,984.94	-	2,024,984.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	191,008.40	-	191,008.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	267,200.83	-	267,200.83
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,732.77	-	-	-	11,732.77

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	10,469.00	-	1,038.00	-	11,507.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,152,945.00	-	2,041,030.00	-	4,193,975.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	-	1,403,818.00	2,904,087.68	-	1,500,269.68
เงินเดือน	5101010101.001	412,550.00	-	412,550.00	-	825,100.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	120,660.00	-	120,660.00	-	241,320.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	198,310.00	-	209,100.00	-	407,410.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,215.00	-	6,215.00	-	12,430.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	22,750.00	-	17,750.00	-	40,500.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	-	-	319,381.78	-	319,381.78	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	1,250.00	-	1,250.00	-
นำเงินจรายเดือนสำหรับการเบิกเงินมาหนี้ลูกจ้าง	5101040120.001	-	-	19,700.00	-	19,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,700.00	-	3,000.00	-	16,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,640.00	-	1,280.00	-	3,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,800.00	-	4,000.00	-	12,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,724.00	-	10,334.16	-	14,058.16	-
ค่ารถลู่ไป	5104010104.001	-	-	90,657.00	-	90,657.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	4,458.00	-	17,730.00	-	22,188.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	29,000.00	-	115,350.00	-	144,350.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	5,767.30	5,767.30	-	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	15,536.46	-	15,536.46	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	414.30	-	415.25	-	829.55	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	5,200.20	-	5,200.20	-	10,400.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	160.00	-	160.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,732.00	1,357.00	1,375.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,000.00	-	1,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	7,500.00	-	7,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	3,960.00	-	3,960.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	2,150.00	-	2,150.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	10,790.00	-	-	-	10,790.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	468,230.64	-	468,230.64	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	572,900.00	-	570,100.00	-	1,143,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	204,230.48	-	409,374.18	-	613,604.66	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	17,800.00	-	17,800.00	-
รวม	รวม	68,785,439.29	68,785,439.29	30,864,596.35	30,864,596.35	74,857,530.60	74,857,530.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		175,540.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		203,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		756,206.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,981.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		118.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินสมทบค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำ	531.03	531.03
	<u>รวม</u>	<u>1,153,991.53</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคูณใหญ่

อ.นาหว้า
จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน พฤศจิกายน

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,650.00
3/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปอ ยิงเจริญ		66-03-00111-5330800-00002	165.70
7/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00001	3.87
7/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00001	7.00
7/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00211-5340500-00001	46.18
14/11/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00013	-3,500.00
14/11/2565	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00014	-150.00
15/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00111-5330100-00001	53.93
18/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00113-5330100-00001	12.27
18/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด แอดไวซ์ นาหว้า	0483561000173	66-03-00113-5331400-00001	8.73
18/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชคชัยทวี1987	0483559000277	66-03-00312-5330200-00001	592.90
21/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00002	3.88
21/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00003	7.00
21/11/2565	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00211-5340500-00002	50.30
23/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนกิจอุปกรณ์ก่อสร้าง	0483538000022	66-03-00312-5330600-00001	180.37
24/11/2565	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส.ที.เค.เพาเวอร์	0483550000223	66-03-00312-5420900-00001	13,897.20
25/11/2565	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00003	3,500.00
25/11/2565	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00111-5320100-00004	23.36
25/11/2565	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00113-5320100-00002	23.36
25/11/2565	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00231-5320100-00001	23.36
			รวม	18,599.41

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนพฤศจิกายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,724.00	0.00	-3,724.00
	ภาษีป้าย	16,754.00	0.00	-16,754.00
รวมหมวดภาษีอากร		20,478.00	0.00	-20,478.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	931.00	0.00	-931.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	87,420.00	0.00	-87,420.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	31,550.00	0.00	-31,550.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	50.00	0.00	-50.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	749.00	0.00	-749.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	750.00	80.00	-670.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	415.00	0.00	-415.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	20.00	20.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		125,015.00	100.00	-124,915.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	67,993.00	0.00	-67,993.00
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		67,993.00	0.00	-67,993.00
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	26,149.00	0.00	-26,149.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	1,654.00	1,654.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		26,149.00	1,654.00	-24,495.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้ฝากให้	281.00	0.00	-281.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	46,085.00	3,578.00	-42,507.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		46,366.00	3,578.00	-42,788.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	297,080.00	23,231.81	-273,848.19
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,436,581.00	2,024,984.94	-7,411,596.06
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,910,784.00	191,008.40	-1,719,775.60
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	35,345.00	0.00	-35,345.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,791,771.00	267,200.83	-3,524,570.17
	ค่าภาคหลวงแร่	32,930.00	0.00	-32,930.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,919.00	0.00	-20,919.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	158,775.00	1,038.00	-157,737.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,684,185.00	2,507,463.98	-13,176,721.02

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,829,814.00	2,041,030.00	-14,788,784.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,829,814.00	2,041,030.00	-14,788,784.00
	รวมทั้งหมด	32,800,000.00	4,553,825.98	-28,246,174.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ