



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

ที่ วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ - จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

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

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรับ - จ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

นายพิชญพงษ์ งามะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

(นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ รักษาราชการแทน
หัวหน้าส่วนการคลัง

- ทราบ

(นายศรายุทธ วะชুম)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

- ทราบ

(นายสมหวัง ตาลีบุตร)

รองนายก อบต. รักษาราชการแทน
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,371,798.64	ยอดยกมา		32,054,231.39
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
77,067.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	9,688.10
348.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	119.00
25,622.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
7,337.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	1,773.00
67,782.20	รายได้อื่น	4401100000.000	7,607.80
7,379,141.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,473,695.75
8,751,676.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	587,928.84
16,308,973.84	รวม		2,080,812.49
112,459.52	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,619.00
83,182.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
9,850.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,403,818.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
5,696,392.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,164,050.28
1,025,762.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	251,302.26
8,188,648.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,371,916.43
2,910,722.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,743,911.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	446,951.00
4,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,559.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
21,186,290.45	รวม		3,235,838.97
37,495,264.29	รวมรายรับ		5,316,651.46
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,378,169.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,225.00
65,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	33,500.00
41,166.16	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,518,258.16	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	335,983.82
4,093,423.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	686,633.76
1,566,475.89	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น (นายพิษณุพงษ์ ถามระวี)	5210000000.000	244,210.45
17,800.00	ค่าใช้จ่ายอื่น นักวิชาการเงินและบัญชี	5210000000.000	-
11,681,193.27	รวม		2,113,553.03
114,717.68	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	17,146.84
83,182.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
40,450.00	ครุภัณฑ์ (นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร)	1206000000.000	-
4,167,418.00	งานระหว่างก่อสร้าง นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ	1211000000.000	784,300.00
5,696,392.09	เจ้าหนี้ ภาว. ผอ.จ.อ.ดง	2101000000.000	1,164,050.28
1,025,762.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	251,302.26
8,179,704.53	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,371,345.32
2,910,722.52	รายได้รับล่วงหน้า (นายสมหวัง ตาสีบุตร)	2103000000.000	-

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

(นายศรายุทธ วะชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


รายงานรับ - จ่ายเงิน


ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,632,786.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	334,451.00
1,376.15	เงินสะสม	3102010101.001	1,376.15
242.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	242.85
23,852,754.54	รวม		3,924,214.70
35,533,947.81	รวมรายจ่าย		6,037,767.73
1,961,316.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(721,116.27)
31,333,115.12	ยอดยกไป		31,333,115.12

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายศรายุทธ วะชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายพิษณุพงษ์ ถามะพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ร.ก. พ๐.ก๐ง๑ล๑


รองเลขาธิการสภา อบจ. นครพนม
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	69.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	67,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	9,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม	77,067.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร (นางกรรณิศา ศิริธรรมจักร)	4401050107.001	238.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	110.00
	รวม รายได้ใบอนุญาต	348.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,622.05
	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	25,622.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น ๆ	4401090198.001	7,337.00
	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,337.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,782.20
	รวม รายได้อื่น	67,782.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	101,974.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,802,959.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	939,879.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,874.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,366,840.59
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,052.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,314.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	96,239.00
	รวม รายได้ภาษีจัดสรร	7,379,141.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	7,231,502.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,506,904.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	13,269.68
	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,751,676.20
	รวมทั้งสิ้น	16,308,973.84

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,029,285.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	140,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	603,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,024,235.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,580.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,818,400.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,113.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	108,750.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,096.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	319,381.78
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		494,840.78
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	5101040120.001	49,250.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		49,250.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,378,169.78
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	65,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		65,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		65,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,046.16


องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)


ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,857,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,093,423.28
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,093,423.28
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,566,475.89
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,566,475.89
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		17,800.00
รวมทั้งสิ้น		11,681,193.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นายศรายุทธ วะชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นายพิชญพงษ์ ถามะพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
รท.๗๐.๓๐๖๓๖๖


(นายสมหวัง ตาสีบุตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	570,800.00	570,800.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (3385000276)	1101030101.001	-	-	832,114.56	832,114.56	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04176-6)	1101030101.001	1,985,901.77	-	2,464,012.09	-	4,449,913.86	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (6612729511)	1101030101.001	-	-	935,879.87	935,879.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382428948)	1101030102.001	10,927,887.05	-	119,004.31	987,360.56	10,059,530.80	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382499416)	1101030102.001	758,092.60	-	-	-	758,092.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120269140)	1101030102.001	3,296,176.72	-	112,500.00	1,493,392.24	1,915,284.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6612729538)	1101030102.001	2,222,776.13	-	-	935,879.87	1,286,896.26	-
เงินฝากไม่มีการตัด (300000830129)	1101030199.001	12,863,397.12	-	-	-	12,863,397.12	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	10,512.00	-	10,512.00	-
ลูกหนี้ค่าลิ้นค่าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,619.00	-	-	1,619.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆรับ	1102050193.001	-	13,269.68	6,634.84	-	-	6,634.84
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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	925,478.50	-	-	-	925,478.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	597,773.89	-	-	-	597,773.89

พันธุพรชัย

(นายพิษณุพงษ์ งามะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางกรรณิศา ศิริธรรมจักร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(นายศรายุทธ วัชชุม)

นักวิชาการบริหารส่วนตำบล

(นายสมหวัง ตาสีไตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	7,904,030.00	-	-	-	7,904,030.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,829,042.34	-	-	-	5,829,042.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	379,900.00	-	-	-	379,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	247,682.53	-	-	-	247,682.53
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,436,500.00	-	-	-	1,436,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,080,591.66	-	-	-	1,080,591.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	6,000.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	60,165.00	-	-	-	60,165.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	34,330.66	-	-	-	34,330.66
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	31,574.43	-	-	-	31,574.43
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โรงงาน	1206060103.001	-	10,703.20	-	-	-	10,703.20
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	20,036.54	-	-	-	20,036.54
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	40,450.00	-	-	-	40,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,856.79	-	-	-	133,856.79
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-

วิจิตรพงษ์

(นายวิศิษฎ์พงษ์ งามะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางกรรณิศา ศิริธรรมจักร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

(นายศรายุทธ วัชรูม)

เจ้าพนักงานบัญชี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

เจ้าพนักงานวิชาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

(นายสมหวัง ตาสีบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงานนครหัว	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	1,979,300.00	-	784,300.00	-	2,763,600.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,157,050.28	1,157,050.28	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	220,675.91	220,675.91	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	30,626.35	30,626.35	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	282.70	282.70	997.00	-	997.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,500.00	3,500.00	4,500.00	-	4,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	134.64	-	134.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,003.46	9,003.46	7,725.63	-	7,725.63
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,358,559.16	1,358,559.16	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,855.00	13,855.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	320,596.00	320,596.00	-	-

พัชรีญาตรี

(นายพิษณุพงษ์ ภาวะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางกรรณิภา ศิริธรรมจักร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
ร.ร. ๒๐๑๐๒๖๖๖

(นายศรายุทธ วะชุม)

1. รับผิดชอบการบริการส่วนตำบล

(นายสมหวัง ตาสีบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมใหญ่
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดมใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	-	-	112,500.00	-	112,500.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	203,115.00	-	-	-	203,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	756,206.09	-	-	-	756,206.09
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	180,525.00	-	-	-	180,525.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	33,048,303.83	1,376.15	-	-	33,046,927.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,262,203.47	242.85	-	-	13,261,960.62
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	29.10	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	69.00	-	69.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	67,200.00	-	480.00	-	67,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปี ประย ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นไม้เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	-	-	9,100.00	-	9,100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	-	150.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	139.00	-	99.00	-	238.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	90.00	-	20.00	-	110.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	13,589.10	-	-	-	13,589.10
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	5,564.00	-	1,773.00	-	7,337.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	12,174.40	-	7,607.80	-	19,782.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	80,997.69	-	20,976.42	-	101,974.11

วิเศษฤทธิ์

(นายวิเศษฤทธิ์ งามะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางกรรณิภา ศิริธรรมจักร)

(นายศรายุทธ วัฒน)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ส.ก. ๒๐๖๓๔๔

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,887,925.72	-	915,034.04	-	4,802,959.76
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	723,867.05	-	216,012.04	-	939,879.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,874.41	-	-	-	39,874.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,069,903.34	-	296,937.25	-	1,366,840.59
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,052.09	-	-	-	8,052.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	23,314.14	-	-	-	23,314.14
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	71,503.00	-	24,736.00	-	96,239.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,650,208.00	-	581,294.00	-	7,231,502.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,506,904.52	-	-	-	1,506,904.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	6,634.84	-	6,634.84	-	13,269.68
เงินเดือน	5101010101.001	1,634,025.00	-	395,260.00	-	2,029,285.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	482,640.00	-	120,660.00	-	603,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	808,675.00	-	215,560.00	-	1,024,235.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	29,258.00	-	10,855.00	-	40,113.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	91,000.00	-	17,750.00	-	108,750.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,306.00	-	11,790.00	-	23,096.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	319,381.78	-	-	-	319,381.78	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-

ชัชวาลย์

(นายพิษณุพงษ์ งามะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางกรรณิภา ศิริธรรมจักร)

(นายศรายุทธ วะชุม)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการส่วนตำบล

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

(นายสมหวัง ศิลปบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,529.00	-	-	-	8,529.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
บำเหน็จจ่ายเดือนสำหรับนักเรียนบ้านหลังอุ้ง	5101040120.001	39,400.00	-	9,850.00	-	49,250.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	5102010199.001	32,400.00	-	33,500.00	-	65,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,720.00	-	-	-	7,720.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00	-	-	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	15,046.16	-	-	-	15,046.16	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	167,150.00	-	88,367.00	-	255,517.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	480,851.59	-	13,470.00	-	494,321.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงทัศน	5104010107.002	-	-	5,100.00	-	5,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,188.00	-	25,200.00	-	100,388.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	308,440.00	-	116,500.00	14,000.00	410,940.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	87,258.20	-	144,676.07	74,180.38	157,753.89	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	1,253.08	-	1,253.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	19,163.70	-	19,163.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	160.00	-	1,008.00	-	1,168.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	1,182.35	-	1,182.35	-
ค่ารถกอล์ฟมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,446.00	-	744.00	-	3,190.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	11,540.00	-	-	-	21,540.00	-

นายก อบจ. นนทบุรี

(นายพิษณุพงษ์ งามะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นายก อบจ. นนทบุรี

(นางกรรณิศา ศิริธรรมจักร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

นายก อบจ. นนทบุรี

(นายสุรยุทธ์ วัชชุน)

นักวิชาการบริหารส่วนตำบล

นายก อบจ. นนทบุรี

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

(นายสมพงษ์ ตาสีบุตร)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	30,000.00	-	7,500.00	-	37,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	19,430.00	-	-	-	19,430.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,650.00	-	-	-	11,650.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	21,580.00	-	-	-	21,580.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	410.42	-	-	-	410.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	954,689.52	-	112,333.76	-	1,067,023.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,283,100.00	-	574,300.00	-	2,857,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าจ้างหน่วย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	5,162.50	-	-	-	5,162.50	-
ค่าจ้างหน่วย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,311,941.66	-	245,139.58	929.13	1,556,152.11	-
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
รวม		80,796,408.72	80,796,408.72	11,161,188.07	11,161,188.07	82,982,038.48	82,982,038.48



(นายพิษณุพงษ์ ภาวะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



1/ลำดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมหวัง ตาสีบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

ร.ก. ๐๖๓๐๖๑๖๖


รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566


เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		180,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		203,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		756,206.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,725.63
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		134.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		997.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		4,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566	112,500.00	112,500.00
	รวม	1,265,703.36


(นายพิชญพงษ์ ทัมมะพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ


(นายศรายุทธ วะชุม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


(นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
รท. ๖๐.๓๐๖๑๕๖


(นายสมหวัง ตาสีบุตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

อ.นาหว้า
จ.นครพนม

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน กุมภาพันธ์

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			12,786.16
7/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00051	-3,500.00
7/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00052	-282.70
7/2/2566	กรมสรรพากร		66-02-00000-0000000-00053	-9,003.46
14/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัดรัตนกิจอุปกรณ์ก่อสร้าง	0483538000022	66-03-00312-5330600-00002	121.78
14/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.โอ.เค.การโยธา	0473554000376	66-05-00312-5420900-00004	1,965.42
15/2/2566	บริษัท ว.สื่อสาร และ กรุภัณฑ์ จำกัด	0475562000586	66-03-00123-5331600-00001	93.46
21/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ปอปอ ยี่งเจริญ		66-03-00111-5330800-00005	235.51
21/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00003	3.87
21/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00004	3.87
21/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00004	48.60
21/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00005	60.90
21/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00211-5340500-00003	8.70
21/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00211-5340500-00004	8.70
21/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00311-5330100-00001	46.51
21/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด โชดชัยทรี1987	0483559000277	66-03-00312-5330200-00002	639.00
21/2/2566	ร้านธนภัทรก่อสร้าง	3480800519117	66-03-00312-5420700-00001	997.00
22/2/2566	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00111-5320100-00017	23.36
22/2/2566	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00113-5320100-00008	23.36
22/2/2566	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	66-03-00231-5320100-00006	23.36
23/2/2566	เงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		66-03-00000-0000000-00010	4,500.00
23/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.โอ.เค.การโยธา	0473554000376	66-05-00312-5420900-00005	1,862.62
23/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.โอ.เค.การโยธา	0473554000376	66-05-00312-5420900-00006	1,769.16
23/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ที.โอ.เค.การโยธา	0473554000376	66-05-00312-5420900-00007	800.93
28/2/2566	บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5320100-00018	11.05
28/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340300-00005	3.97
28/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00111-5340500-00006	60.90
28/2/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		66-03-00211-5340500-00005	8.70
28/2/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด เคนต้าคอม	0483562000312	66-03-00231-5330100-00001	36.54
			รวม	13,357.27

พิมพ์

(นายพิษณุพงษ์ งามะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ




(นางกรรณิศา ศิริธรรมจักร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

จก. ๖๐.๓๐๖๓๖

(นายศรายุทธ ระขุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายสมหวัง ตาสีบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกุมภาพันธ์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	286,001.00	178,156.45
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	15,684,185.00	7,379,141.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,829,814.00	7,231,502.00
รวม	32,800,000.00	14,788,799.64
รายจ่าย		
งบกลาง	8,074,438.00	3,247,870.58
งบบุคลากร	12,571,640.00	4,842,946.00
งบดำเนินงาน	6,395,822.00	2,045,995.91
งบลงทุน	2,639,100.00	172,150.00
งบเงินอุดหนุน	3,119,000.00	1,005,692.00
รวม	32,800,000.00	11,314,654.49
ผลต่าง รับ-จ่าย		3,474,145.15
เงินอุดหนุนระบுவัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	1,506,904.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	13,269.68
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	-
รวม	-	1,520,174.20
รายจ่าย		
งบกลาง	39,809.04	33,174.20
งบลงทุน	5,022,000.00	-
รวม	5,061,809.04	33,174.20
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,487,000.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	32,800,000.00	16,308,973.84
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	37,861,809.04	11,347,828.69
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,961,145.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

พิชิตพรชัย

(นายพิชิตพรชัย ทามะพันธ์)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางกรรณิศา ศิริธรรมจักร)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

จก. ๕๐.๓๐๖๑๖

(นายศรายุทธ วะชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นายสมหวัง ตาลิบุตร)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกุมภาพันธ์

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	29.10	-901.90
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	87,420.00	480.00	-86,940.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	31,550.00	9,100.00	-22,450.00
	ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	50.00	10.00	-40.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	749.00	69.00	-680.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งล้างล้างน้ำ	100.00	0.00	-100.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	750.00	0.00	-750.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	50.00	0.00	-50.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	3,000.00	0.00	-3,000.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	415.00	99.00	-316.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	0.00	20.00	20.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		125,015.00	9,807.10	-115,207.90
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	1,773.00	1,773.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		26,149.00	1,773.00	-24,376.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	281.00	0.00	-281.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	46,085.00	7,607.80	-38,477.20
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		46,366.00	7,607.80	-38,758.20
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	297,080.00	20,976.42	-276,103.58
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,436,581.00	915,034.04	-8,521,546.96
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	1,910,784.00	216,012.04	-1,694,771.96
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	35,345.00	0.00	-35,345.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,791,771.00	296,937.25	-3,494,833.75
	ค่าภาคหลวงแร่	32,930.00	0.00	-32,930.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,919.00	0.00	-20,919.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	158,775.00	24,736.00	-134,039.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,684,185.00	1,473,695.75	-14,210,489.25

พิชญ์ ทารซ์

(นายพิชญ์พงษ์ ทามะพันธ์)

(นางกรรณิศา ศิริธรรมจักร)

(นายศรายุทธ วะชุน)

(นายสมหวัง ตาสีบุตร)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,829,814.00	581,294.00	-16,248,520.00
	รวมหมวดเงินอุดหนุน	16,829,814.00	581,294.00	-16,248,520.00
	รวมทั้งหมด	32,800,000.00	2,074,177.65	-30,725,822.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ศิริธรรมจักร



(นางกรรณิกา ศิริธรรมจักร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
จก. ๗๑.๓๐๖๑๖

(นายพิษณุพงษ์ งามะพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ



(นายศรายุทธ วะชุม)
บด. หอการค้าการบริการส่วนตำบล



(นายสมหวัง ตาสีบุตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รักษาการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

องค์การบริหารส่วนตำบลคูเมือง
รายงานรายจ่ายประจำปีงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนกุมภาพันธ์

งบ	รวมจ่าย	ประเภทรายจ่าย	ประมาณการ	รวมจ่ายจริง	งบกลาง	งานบริหารทั่วไป	งบบริหารงานคลัง	งบป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	งานบริหารทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ	งานบริการทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ	งานจัดซื้อจัดจ้าง	งานบริหารทั่วไป	งานส่งเสริมการเกษตร
งบกลาง													
		เงินสมทบกองทุนประปาเสถียร	200,000.00	13,855.00	13,855.00								
		เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	10,000.00	3,500.00	3,500.00								
		เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	5,755,200.00	451,000.00	451,000.00								
		เบี้ยยังชีพคนพิการ	1,536,000.00	119,800.00	119,800.00								
		เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	60,000.00	3,500.00	3,500.00								
		เงินสำรองจ่าย	68,839.00	0.00	0.00								
		รายจ่ายตามข้อผูกพัน	434,399.00	3,215.16	3,215.16								
		เงินช่วยเหลือพิเศษ	10,000.00	0.00	0.00								
		รวม งบกลาง	8,074,438.00	594,870.16	594,870.16								
งบบุคลากร		ค่าตอบแทนรายเดือนนาย/รอง	514,080.00	42,840.00	42,840.00								
		ค่าตอบแทนประจำตำแหน่งนาย/	42,120.00	3,510.00	3,510.00								
		ค่าตอบแทนพิเศษนาย/รองนายก	42,120.00	3,510.00	3,510.00								
		ค่าตอบแทนรายเดือนเลขานุการ/ที่	86,400.00	7,200.00	7,200.00								
		ค่าตอบแทนประธานสภา/รอง	763,200.00	63,600.00	63,600.00								
		เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงาน	6,911,000.00	519,070.00	519,070.00								
		เงินเดือนต่าง ๆ ของข้าราชการ หรือ	84,000.00	7,000.00	7,000.00								
		เงินประจำตำแหน่ง	266,000.00	21,000.00	21,000.00								
		เงินวิทยฐานะ	168,000.00	14,000.00	14,000.00								
		ค่าตอบแทนพนักงานจ้าง	3,482,320.00	271,440.00	271,440.00								
		เงินพิเศษต่าง ๆ ของพนักงานจ้าง	212,400.00	11,790.00	11,790.00								
		รวม งบบุคลากร	12,571,640.00	964,960.00	964,960.00								
งบดำเนินงาน		ค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอื่นเป็น	205,000.00	8,250.00	8,250.00								
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	24,000.00	0.00	0.00								
		ค่าเช่าบ้าน	276,000.00	17,750.00	17,750.00								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000.00	0.00	0.00								
		รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้ค่าจ้างบริการ	1,452,000.00	118,452.35	118,452.35								
		รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจการขนส่งและพัสดุ	46,000.00	744.00	744.00								
		รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจการปฏิบัติ	1,810,250.00	33,500.00	33,500.00								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	268,000.00	3,470.00	3,470.00								
		วัสดุสำนักงาน	110,000.00	9,267.00	9,267.00								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	134,000.00	63,900.00	63,900.00								
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,105,572.00	148,813.28	148,813.28								
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	13,030.00	13,030.00								
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	25,200.00	25,200.00								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,000.00	0.00	0.00								
ค่าตอบแทน													
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	24,000.00	0.00	0.00								
		ค่าเช่าบ้าน	276,000.00	17,750.00	17,750.00								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000.00	0.00	0.00								
		รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้ค่าจ้างบริการ	1,452,000.00	118,452.35	118,452.35								
		รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจการขนส่งและพัสดุ	46,000.00	744.00	744.00								
		รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจการปฏิบัติ	1,810,250.00	33,500.00	33,500.00								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	268,000.00	3,470.00	3,470.00								
		วัสดุสำนักงาน	110,000.00	9,267.00	9,267.00								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	134,000.00	63,900.00	63,900.00								
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,105,572.00	148,813.28	148,813.28								
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	13,030.00	13,030.00								
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	25,200.00	25,200.00								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,000.00	0.00	0.00								
งบดำเนินงาน													
		ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอก	24,000.00	0.00	0.00								
		ค่าเช่าบ้าน	276,000.00	17,750.00	17,750.00								
		เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	80,000.00	0.00	0.00								
		รายจ่ายเพื่อไม่ให้ได้ค่าจ้างบริการ	1,452,000.00	118,452.35	118,452.35								
		รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจการขนส่งและพัสดุ	46,000.00	744.00	744.00								
		รายจ่ายเกี่ยวกับภารกิจการปฏิบัติ	1,810,250.00	33,500.00	33,500.00								
		ค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซม	268,000.00	3,470.00	3,470.00								
		วัสดุสำนักงาน	110,000.00	9,267.00	9,267.00								
		วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ	134,000.00	63,900.00	63,900.00								
		วัสดุงานบ้านงานครัว	1,105,572.00	148,813.28	148,813.28								
		วัสดุก่อสร้าง	100,000.00	13,030.00	13,030.00								
		วัสดุเชื้อเพลิงและหล่อลื่น	200,000.00	25,200.00	25,200.00								
		วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์	53,000.00	0.00	0.00								

(นางกรรณิศา ศิริธรรมจักร)
นักวิชาการจัดเก็บรายได้ปฏิบัติการ
๙ก.๗๐.๗๐๑๑๑๑

(นายศรายุทธ ราชูสม)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

ศิริคุณาภา
๙

(นายพิษณุพงษ์ ถานะพันธ์)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นายสมทวิง ศาส์บุตร)
รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองใหญ่
รักษาราชการแทน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคูเมืองใหญ่