



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

ที่ วันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการจัดทำงบรับ - จ่ายและงบทดลอง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

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

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่ ได้ดำเนินการจัดทำงบรับ - จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อตรวจสอบและดำเนินการต่อไป

ทิวณกรณ์

นายพิษณุพงษ์ ถามะพันธ์
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

- ทราบ

ว่าที่ร้อยโท

(ยุทธชัย สอนแสง)

รองปลัด อบต. รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

(นายศรายุทธ วะชุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

- ทราบ

Chamin

(นายชาญชัย แมดมิ่งเหง้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,371,798.64	ยอดยกมา		32,337,843.59
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
18,572.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	3,811.00
84,389.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	7,140.00
388.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
52,377.51	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	16,015.97
14,175.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	2,893.00
76,101.20	รายได้อื่น	4401100000.000	1,086.00
8,862,165.90	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	53,343.50
14,256,263.96	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,914,452.92
23,364,432.77	รวม		4,998,742.39
3,222,356.04	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	1,103,780.52
119,857.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	36,675.00
9,850.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
40,450.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
4,167,418.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
10,394,307.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,441,865.00
1,463,431.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	251,321.69
11,170,716.92	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,491,896.38
2,910,722.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,510,273.40	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,680.00
4,985.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
6,559.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
36,020,926.67	รวม		6,668,218.59
59,385,359.44	รวมรายรับ		11,666,960.98
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
6,048,556.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	813,925.00
77,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,500.00
78,382.16	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	27,320.00
2,265,493.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	358,654.99
5,307,814.28	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	579,400.00
2,050,703.69	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	277,426.00
79,666.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	61,866.00
15,907,615.92	รวม		2,126,091.99
3,207,467.36	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,019,922.84
119,857.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	36,675.00
99,700.00	อาคาร	1205000000.000	-
80,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,663,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
8,434,218.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,298,800.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน เมษายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
10,394,307.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,441,865.00
1,463,431.70	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	251,321.69
11,138,242.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,471,418.70
2,910,722.52	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,319,148.05	เงินรับฝาก	2111000000.000	342,680.00
1,376.15	เงินสะสม	3102010101.001	-
242.85	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
42,833,512.81	รวม		11,862,683.23
58,741,128.73	รวมรายจ่าย		13,988,775.22
644,230.71	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(2,321,814.24)
30,016,029.35	ยอดยกไป		30,016,029.35

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ้นปีกลุ่สร้าง	1205040101.001	8,003,730.00	-	-	-	8,003,730.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	5,829,042.34	-	-	-	5,829,042.34
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	379,900.00	-	-	-	379,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	247,682.53	-	-	-	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	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	6,000.00	-	-	-	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	224,450.00	-	-	-	224,450.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	133,856.79	-	-	-	133,856.79
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	7,740.00	-	-	-	7,740.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	17,820,505.00	-	-	-	17,820,505.00	-
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	3,753,100.00	-	-	-	3,753,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	2,390,375.97	-	-	-	2,390,375.97
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	968,000.00	-	3,298,800.00	-	4,266,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	3,434,865.00	3,434,865.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	177,919.80	177,919.80	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	73,401.89	73,401.89	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	867.00	867.00	100.00	-	100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	5,300.00	5,300.00	5,300.00	-	5,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	146.99	146.99	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,096.71	10,096.71	31,488.38	-	31,488.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,455,008.00	1,455,008.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	13,855.00	13,855.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	328,825.00	328,825.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	112,500.00	112,500.00	-	-	112,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ปีงบประมาณ 2566	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
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	-	33,046,927.68	-	-	-	33,046,927.68
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,261,960.62	-	-	-	13,261,960.62
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	14,761.00	-	3,811.00	-	18,572.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขอสลา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	141.00	-	-	-	141.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	67,680.00	-	4,260.00	-	71,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผนผังเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	-	9,100.00	-	2,800.00	-	11,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	260.00	-	80.00	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	258.00	-	-	-	258.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	130.00	-	-	-	130.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	24,328.59	-	16,015.97	-	40,344.56
รายได้จากรารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	11,282.00	-	2,893.00	-	14,175.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	48,000.00	-	-	-	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	27,015.20	-	1,086.00	-	28,101.20
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	122,209.96	-	26,199.50	-	148,409.46

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,702,945.00	-	-	-	5,702,945.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,154,273.02	-	-	-	1,154,273.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	39,874.41	-	-	-	39,874.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,618,508.42	-	-	-	1,618,508.42
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	8.00	-	-	-	8.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	8,052.09	-	-	-	8,052.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	30,958.50	-	-	-	30,958.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	131,993.00	-	-	27,144.00	159,137.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,815,002.00	-	-	1,940,518.08	9,755,520.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	1,506,904.52	-	-	-	1,506,904.52
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	19,904.52	-	-	2,973,934.84	2,993,839.36
เงินเดือน	5101010101.001	2,424,545.00	-	402,710.00	-	2,827,255.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	28,000.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	723,960.00	-	120,660.00	-	844,620.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,264,745.00	-	207,310.00	-	1,472,055.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	50,968.00	-	10,855.00	-	61,823.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	136,500.00	-	22,750.00	-	159,250.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,096.00	-	-	-	23,096.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	319,398.10	-	-	-	319,398.10	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,299.00	-	-	-	20,299.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,150.00	-	-	-	7,150.00	-
บ้านเช่ารายเดือนสำหรับภารกิจเงินบำเหน็จออกจ้าง	5101040120.001	59,100.00	-	9,850.00	-	68,950.00	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	69,500.00	-	10,000.00	2,500.00	77,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,600.00	-	2,160.00	960.00	9,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,000.00	-	16,800.00	8,000.00	32,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	18,462.16	-	28,848.00	11,528.00	35,782.16	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	381,967.00	-	31,855.00	-	413,822.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	524,321.59	-	5,510.00	-	529,831.59	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	120,888.00	-	28,800.00	-	149,688.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	527,440.00	-	120,300.00	-	647,740.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	227,589.52	-	82,239.10	-	309,828.62	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,087.39	-	-	-	2,087.39	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,196.30	-	-	-	32,196.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,264.00	-	49.00	-	1,313.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	1,182.35	-	4,201.89	-	5,384.24	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,190.00	-	37,800.00	-	40,990.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	24,940.00	-	-	-	24,940.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	45,000.00	-	7,500.00	-	52,500.00	-
ค่าปรับขาดสัมพันธ	5104030219.001	19,862.00	-	1,800.00	-	21,662.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,650.00	-	34,600.00	-	46,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	4,000.00	-	4,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	33,370.00	-	11,790.00	-	45,160.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	410.42	-	-	-	410.42	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,105,914.28	-	-	-	1,105,914.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	19,600.00	-	-	-	19,600.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	140,000.00	-	-	-	140,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,433,900.00	-	579,400.00	-	4,013,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการค้าดำเนินงานอื่น	5107010199.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	5,162.50	-	-	-	5,162.50	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,762,953.91	-	277,426.00	-	2,040,379.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	61,866.00	-	61,866.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	17,800.00	-	-	-	17,800.00	-
รวม	รวม	87,104,473.61	87,104,473.61	23,323,935.41	23,323,935.41	90,147,663.36	90,147,663.36

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		180,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		203,115.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		756,206.09
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		31,488.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		100.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		5,300.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก ของราษฎรผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ปีงบประมาณ 2566	112,500.00	
โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ ปีงบประมาณ 2566	80,000.00	192,500.00
	รวม	1,369,234.47

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายงานรายรับจริงตามงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
เดือนเมษายน

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3,724.00	0.00	-3,724.00
	ภาษีป้าย	16,754.00	3,811.00	-12,943.00
รวมหมวดภาษีอากร		20,478.00	3,811.00	-16,667.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยสุรา	931.00	0.00	-931.00
	ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	87,420.00	4,260.00	-83,160.00
	ค่าธรรมเนียมการแพทย์	31,550.00	2,800.00	-28,750.00
	ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง คิดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	50.00	0.00	-50.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	749.00	0.00	-749.00
	ค่าธรรมเนียมสำหรับสิ่งส่งล่าสำเนา	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
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		125,015.00	7,140.00	-117,875.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	67,993.00	16,015.97	-51,977.03
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		67,993.00	16,015.97	-51,977.03
หมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์	รายได้จากประปา	26,149.00	0.00	-26,149.00
	รายได้จากสาธารณูปโภคและกิจการพาณิชย์หรือกิจการอื่น ๆ	0.00	2,893.00	2,893.00
รวมหมวดรายได้จากสาธารณูปโภค และกิจการพาณิชย์		26,149.00	2,893.00	-23,256.00
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	เงินที่มีผู้อุทิศให้	281.00	0.00	-281.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	46,085.00	1,086.00	-44,999.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		46,366.00	1,086.00	-45,280.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	297,080.00	26,199.50	-270,880.50
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	9,436,581.00	0.00	-9,436,581.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	1,910,784.00	0.00	-1,910,784.00
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	35,345.00	0.00	-35,345.00
	ภาษีสรรพสามิต	3,791,771.00	0.00	-3,791,771.00
	ค่าภาคหลวงแร่	32,930.00	0.00	-32,930.00
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	20,919.00	0.00	-20,919.00
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	158,775.00	27,144.00	-131,631.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		15,684,185.00	53,343.50	-15,630,841.50
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	16,829,814.00	1,940,518.08	-14,889,295.92
รวมหมวดเงินอุดหนุน		16,829,814.00	1,940,518.08	-14,889,295.92
รวมทั้งหมด		32,800,000.00	2,024,807.55	-30,775,192.45

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	18,572.00
รวม รายได้ภาษี		18,572.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	141.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	71,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	10.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการแพทย์	4401030123.001	11,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		84,389.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	258.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	130.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		388.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,377.51
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		52,377.51
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	14,175.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		14,175.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	48,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	28,101.20
รวม รายได้อื่น		76,101.20
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	148,409.46
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,702,945.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,154,273.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	39,874.41
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,618,508.42
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	8.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,052.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	30,958.50
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	159,137.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,862,165.90
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,755,520.08
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	1,506,904.52

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,993,839.36
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		14,256,263.96
รวมทั้งสิ้น		23,364,432.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,827,255.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	844,620.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,472,055.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,160.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		5,385,090.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	61,823.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	159,250.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	23,096.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	319,398.10
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		567,067.10
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,299.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	7,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		27,449.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		27,449.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	68,950.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		68,950.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		68,950.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,048,556.10
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	77,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		77,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		77,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,782.16

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคุณใหญ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 เมษายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	575,900.00	575,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (3385000276)	1101030101.001	-	-	3,540,072.44	3,540,072.44	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04176-6)	1101030101.001	1,393,927.21	-	1,437,866.10	2,232,153.81	599,639.50	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (6612729511)	1101030101.001	-	-	553,908.87	553,908.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382428948)	1101030102.001	11,725,758.83	-	30,945.97	3,667,082.44	8,089,622.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (013382499416)	1101030102.001	758,092.60	-	-	-	758,092.60	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4120269140)	1101030102.001	1,383,266.48	-	-	510,960.00	872,306.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (6612729538)	1101030102.001	4,202,661.86	-	3,173,478.81	553,908.87	6,822,231.80	-
เงินฝากไม่รับตัว (300000830129)	1101030199.001	12,874,136.61	-	-	-	12,874,136.61	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,888.00	-	45,988.00	105,876.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนข้างรับ	1102050193.001	-	1,989,300.00	2,973,934.84	997,904.52	-	13,269.68
หักค่าปรับ	1106010199.002	-	-	36,675.00	36,675.00	-	-
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
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	925,478.50	-	-	-	925,478.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	597,773.89	-	-	-	597,773.89