

คูฉบับ



ที่ อต ๘๔๙๐๔ / ๑๐๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
หมู่ ๒ บ้านหายโศก ต.นาสะอาด
อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี ๔๑๒๖๐

๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสร้างคอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน “ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จึงขอส่งรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ โสสิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

๑ ๘-๙-๖๖

กองคลัง(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๔ ๕๔๓๐ ต่อ ๕๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nasaardlocal.go.th



อุดรธานี
เจ้าพนักงานเกษมธรรมที่๑๘๐นโศก
พ.ศ.๒๕๖๙

ปลัด.....
หัวหน้าส่วนการคลัง.....
หัวหน้าส่วนโยธา.....
หัวหน้าส่วนการศึกษา.....
เจ้าหน้าที่.....
พิมพ์/ทาน.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๔-๕๔๓๐

ที่ อต ๘๔๙๐๔/๗๐

วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน “ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

บัดนี้ กองคลัง (กลุ่มงานการเงินและบัญชี) องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเกษร พิสัยพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)

(นางสาวนیرชา สมใจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)

(นายพนพล โพนพุ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ โฆสิต)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	39,751.00	39,561.00	190.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	333,800.00	333,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-6-00186-9)	1101030101.001	-	-	709,638.49	709,638.49	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (9055000147)	1101030101.001	-	-	1,234,248.69	1,234,248.69	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020034919317)	1101030102.001	45,307.14	-	-	-	45,307.14	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100825578)	1101030102.001	3,049,160.83	-	-	-	3,049,160.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4500317171)	1101030102.001	7,163,042.92	-	2,338,775.46	1,049,684.56	8,452,133.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052104360)	1101030102.001	963,861.07	-	2,000.00	-	965,861.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052669342)	1101030102.001	5,210,552.17	-	40,468.00	1,526,816.29	3,724,203.88	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9058030602)	1101030102.001	123,366.86	-	-	-	123,366.86	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300015293594)	1101030199.001	938.14	-	-	-	938.14	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000746488)	1101030199.001	5,412.55	-	-	-	5,412.55	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (4502054844)	1101030199.001	718.92	-	-	-	718.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	27,560.00	-	116,132.00	45,804.00	97,888.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	160,146.00	-	-	1,689.00	158,457.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคลากรนอก	1102050107.001	2,225.39	-	-	-	2,225.39	-
จำนองหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,969.88	-	-	-	5,969.88
จำนองหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.004	-	3,018.00	-	-	-	3,018.00
จำนองหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	388.86	-	-	-	388.86
ลูกหนี้ - ภาษีโรงเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,939.75	-	-	-	11,939.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	18,748.00	-	-	-	18,748.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,124.38	-	-	-	22,124.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015293594)	1104010101.001	2,123,474.22	-	-	-	2,123,474.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000746488)	1104010101.001	4,294,739.26	-	-	-	4,294,739.26	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (4502054844)	1104010101.001	4,120,283.21	-	-	-	4,120,283.21	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	57,235.85	-	-	-	57,235.85	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,341,975.78	-	-	-	2,341,975.78	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,944,898.03	-	-	-	1,944,898.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,492,010.00	-	-	-	1,492,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	574,588.11	-	-	-	574,588.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	332,500.00	-	-	-	332,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	14,440.64	-	-	-	14,440.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	557,500.00	-	-	-	557,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	365,745.35	-	-	-	365,745.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	414,540.00	-	-	-	414,540.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,964.23	-	-	-	170,964.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,961,000.00	-	-	-	4,961,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	715,960.23	-	-	-	715,960.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,772.79	-	-	-	11,772.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	310,200.00	-	-	-	310,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	213,791.38	-	-	-	213,791.38
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,823.57	-	-	-	121,823.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,166.66	-	-	-	9,166.66
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	65,500.00	-	-	-	65,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,831.51	-	-	-	13,831.51
ถนน	1208010101.001	13,229,900.00	-	-	-	13,229,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	4,981,804.24	-	-	-	4,981,804.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,209,636.00	-	-	-	16,209,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,675,232.38	-	-	-	6,675,232.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	698,000.00	-	-	-	698,000.00	-
เจ้าหน้าที่การท่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	27,371.00	288,063.00	260,692.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	840.18	1,105.49	2,020.83	-	1,755.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	68.74	-	203.70	-	272.44

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกาย นอก	2102040106.001	-	-	-	150.00	-	150.00
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	398,025.43	3,110,410.02	2,810,002.59	-	97,618.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	8,620.00	3,751.00	9,284.00	-	14,153.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	549,752.00	762,243.00	648,046.00	-	435,555.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,610.00	-	-	-	1,610.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	2111020199.999	-	41,468.00	-	-	-	41,468.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อจ่ายเงิน ช่วยเหลือผู้สูงอายุ ราย นายฉลองชัย คำมะบาล	2111020199.999	-	-	-	800.00	-	800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,880.00	-	-	-	22,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนแผ่นดิน(เงินเยียวยาอาหาร เสริม(นม))	2111020199.999	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	115.14	-	-	-	115.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (นายทะเบียน นันทะวัน)	2111020199.999	-	3,390.00	-	-	-	3,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	157,690.00	8,450.00	-	-	149,240.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,124,007.07	-	311.00	-	1,124,318.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	137,365.00	-	-	-	137,365.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,801,323.70	-	-	-	38,801,323.70
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,556,986.20	-	-	-	8,556,986.20
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	50,020.00	-	1,240.00	-	51,260.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	-	-	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	30.00	-	350.00	-	380.00
รายได้ค่าบริการสัตสัฎษา	4401040110.001	-	5,082.00	-	-	-	5,082.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	48.00	-	-	-	48.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	718.92	-	18,772.18	-	19,491.10
รายได้จากป่า	4401090101.001	-	94,257.00	172.00	39,314.00	-	133,399.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,556.93	-	-	-	136,556.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,039,130.19	-	1,972,749.37	-	5,011,879.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	404,166.24	-	120,710.60	-	524,876.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	19,235.25	4,474.36	2,742.96	-	17,503.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	545,703.14	-	152,022.89	-	697,726.03
รายได้จากหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	4,282.36	-	4,282.36
รายได้จากหลวงงมิโตจเสริม	4402010111.001	-	54,643.46	-	-	-	54,643.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,537.00	800.00	60,315.00	-	95,052.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,757,278.00	-	339,905.00	-	4,097,183.00
เงินเดือน	5101010101.001	968,791.00	-	843,690.00	126,410.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	402,745.00	-	-	-	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	73,500.00	-	49,000.00	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	234,120.00	-	241,320.00	-	475,440.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	298,590.00	-	218,730.00	10,120.00	507,200.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	92,630.00	-	-	-	92,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,204.00	-	3,751.00	-	13,955.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	18,000.00	-	98,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,680.00	-	-	-	21,680.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	87,412.00	-	-	-	87,412.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,630.00	-	-	-	1,630.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,321.00	-	1,650.00	-	5,971.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	51,508.80	-	34,339.20	-	85,848.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ไม่ประเทศ	5102010199.001	59,460.00	-	9,500.00	-	68,960.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	2,400.00	-	480.00	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ไม่ประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	1,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	4,600.00	-	12,424.00	-	17,024.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	94,320.00	-	101,006.00	-	195,326.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	4,390.00	-	4,900.00	-	9,290.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,100.00	-	-	-	70,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	419,338.00	-	175,926.00	16,484.00	578,780.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	32,100.00	-	1,605.00	-	33,705.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,976.22	-	-	-	285,976.22	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,112.18	-	535.00	-	2,647.18	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,313.60	-	21,260.90	-	64,574.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,050.00	-	284.00	-	1,334.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	1,900.00	-	16,000.00	-	17,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าเช่ารถสัมพันธ	5104030219.001	780.00	-	-	-	780.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,360.00	-	16,360.00	-	31,720.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	206,550.00	-	206,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตนเองของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,331,000.00	-	338,300.00	-	1,669,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	20,949.78	-	-	-	20,949.78	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	28,000.00	-	10,626.00	-	38,626.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	302,481.93	-	210,080.00	-	512,561.93	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	208,437.60	-	-	-	208,437.60	-
	รวม	73,918,099.55	73,918,099.55	11,538,199.61	11,538,199.61	76,182,574.26	76,182,574.26

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,974,466.84	ยอดยกมา		27,100,857.29
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
285.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
52,069.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,590.00
5,082.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
48.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
19,491.10	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,772.18
133,399.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	39,142.00
620.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,542,550.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,307,577.92
4,097,183.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	339,905.00
10,850,727.86	รวม		2,706,987.10
75,950.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	47,493.00
22,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
515,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,192,634.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	260,692.00
6,960,454.38	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,812,377.12
106,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,385,380.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	658,130.00
129,625.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
1,391.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	311.00
1,157.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
11,390,491.72	รวม		3,779,003.12
22,241,219.58	รวมรายรับ		6,485,990.22
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,638,702.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,290,310.20
68,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	9,500.00
29,504.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	14,504.00
1,301,812.90	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	311,032.90
1,976,425.78	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	555,476.00
720,999.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	210,080.00
7,736,404.21	รวม		2,390,903.10
165,780.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	116,132.00
44,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
515,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,050,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,192,634.34	เจ้าหนี้	2101000000.000	288,063.00
6,873,442.97	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,111,515.51
106,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,366,935.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	765,994.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ * ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
257,900.00	เงินประกัน	2112000000.000	8,450.00
12,573,492.31	รวม		4,290,154.51
20,309,896.52	รวมรายจ่าย		6,681,057.61
1,931,323.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(195,067.39)
26,905,789.90	ยอดยกไป		26,905,789.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	285.53
รวม รายได้ภาษี		285.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	51,260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	380.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		52,069.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,082.00
รวม รายได้ค่าปรับ		5,082.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	48.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		48.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	19,491.10
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		19,491.10
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	133,399.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		133,399.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	620.00
รวม รายได้อื่น		620.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	136,556.93
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,011,879.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	524,876.84
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,503.85
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	697,726.03
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	4,282.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,643.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	95,052.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,542,550.13

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,097,183.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,097,183.00
รวมทั้งสิ้น		10,850,727.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 2)-

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,686,071.00
โบนัส	5101010102.001	402,745.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,440.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	507,200.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	92,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	31,720.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,321,806.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,955.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	87,412.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		222,677.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,971.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		8,371.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		8,371.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	85,848.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		85,848.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		85,848.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,638,702.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		68,960.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		68,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,024.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		29,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		29,504.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195,326.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,290.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,100.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	578,780.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,705.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		887,201.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,976.22
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,647.18
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,574.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,334.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		354,531.90
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	780.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,680.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		30,680.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00
รวม ค่าตอบแทน		29,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,301,812.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกิจการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	206,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,669,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,949.78
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,626.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		1,976,425.78
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		1,976,425.78
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512,561.93
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	208,437.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		720,999.53
รวมทั้งสิ้น		7,736,404.21

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		137,365.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		149,240.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		435,555.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,124,318.07
เงินรับฝากประกันสังคม		14,153.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		150.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		272.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,755.52
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	1,610.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	41,468.00	
งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ราย นายฉลองชัย คำมะบาล	800.00	
เงินประกันสัญญา	22,880.00	
เงินรอคืนแผ่นดิน(เงินเยียวยาอาหารเสริม(นม))	840.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	115.14	
รับคืนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (นายทะเบียน นั้น ตระวัน)	3,390.00	71,103.14
	รวม	1,933,912.17