

สำเนาฉบับนี้



ที่ อต ๘๔๙๐๔ / ๑๕๗

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

๕ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสร้างคอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๕) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน “ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จึงขอส่งรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ โฆสิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

กองคลัง(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๔ ๕๔๓๐ ต่อ ๕๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nasaardlocal.go.th



อุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง
พ.ศ. ๒๕๖๙

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
หน./ผอ.....
รองปลัด อบต.....
ปลัด อบต.....

พิมพ์
กิตติ
๗๕/๗



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๔-๕๕๓๐

ที่ อต ๘๔๙๐๔/๑๔๖

วันที่ ๔ เมษายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

อาศัยอำนาจระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๖๑ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน “ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเกษร พิสัยพันธ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)

(นางสาวนیرชา สมใจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)

(นายพนพล โพนพุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

ความเห็นนายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ โฉมสิต)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,974,466.84	ยอดยกมา		26,905,789.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
685.53	รายได้ภาษี	4401010000.000	400.00
53,659.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	1,590.00
5,082.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
48.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
28,098.41	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	8,607.31
158,956.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	25,557.00
620.00	รายได้อื่น	4401100000.000	-
7,821,158.31	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,278,608.18
4,445,183.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	348,000.00
12,513,490.35	รวม		1,662,762.49
203,986.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	128,036.00
280.34	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	280.34
44,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
515,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,856,495.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	663,861.30
8,238,060.86	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,277,606.48
106,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,668,723.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	283,343.00
170,075.00	เงินประกัน	2112000000.000	40,450.00
1,539.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	148.00
66,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	66,500.00
1,157.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
13,872,716.84	รวม		2,482,225.12
26,386,207.19	รวมรายรับ		4,144,987.61
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,256,559.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	617,857.60
150,960.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	82,000.00
73,576.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	44,072.00
1,865,650.60	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	563,837.70
2,401,968.73	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	425,542.95
904,969.25	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	183,969.72
9,653,684.18	รวม		1,917,279.97
195,076.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	29,296.00
280.34	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	280.34
183,170.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	139,170.00
515,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,050,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,788,807.64	เจ้าหนี้	2101000000.000	596,173.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,210,576.88	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,337,133.91
106,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,624,924.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	257,989.00
269,200.00	เงินประกัน	2112000000.000	11,300.00
14,944,834.86	รวม		2,371,342.55
24,598,519.04	รวมรายจ่าย		4,288,622.52
1,787,688.15	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(143,634.91)
26,762,154.99	ยอดยกไป		26,762,154.99

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,038,271.00
โบนัส	5101010102.001	402,745.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	596,100.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	568,820.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	92,630.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,400.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,883,966.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,021.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	123,812.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	87,412.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,630.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		259,555.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	7,621.00
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		10,021.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		10,021.00
ค่าน้ำเนืองบ้านนาญ		
บ้านเนืองบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	103,017.60
รวม บ้านเนืองบ้านนาญ		103,017.60
รวม ค่าน้ำเนืองบ้านนาญ		103,017.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,256,559.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		149,760.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		1,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		150,960.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	61,096.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		73,576.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		73,576.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	269,430.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	107,290.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	96,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	732,109.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,755.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,255,084.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	447,139.30
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	9,993.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,574.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,334.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		523,041.60
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,445.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,900.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	780.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,125.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		58,125.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00
รวม ค่าตอบแทน		29,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,865,650.60

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	206,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,008,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	103,100.73
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	43,018.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,401,968.73
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,401,968.73
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	696,531.65
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	208,437.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		904,969.25
รวมทั้งสิ้น		9,653,684.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	11010101.001	190.00	-	3,147.00	3,337.00	-	-
เงินฝากกระแสรวงการค้า	1101020501.001	-	-	334,500.00	334,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรวันตั้งสถาบันการเงิน (450-6-00186-9)	1101030101.001	-	-	384,652.70	384,652.70	-	-
เงินฝากกระแสรวันตั้งสถาบันการเงิน (9055000147)	1101030101.001	-	-	940,684.80	940,684.80	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020034919317)	1101030102.001	45,307.14	-	1,102.76	46,409.90	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053100825578)	1101030102.001	3,049,160.83	-	-	-	3,049,160.83	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4500317171)	1101030102.001	8,452,133.82	-	1,303,049.18	499,701.54	9,255,481.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052104360)	1101030102.001	965,861.07	-	1,000.00	-	966,861.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9052669342)	1101030102.001	3,724,203.88	-	141,195.94	1,098,625.80	2,766,774.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9058030602)	1101030102.001	123,366.86	-	195.53	123,562.39	-	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300015293594)	1101030199.001	938.14	-	-	-	938.14	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (310000746488)	1101030199.001	5,412.55	-	5,331.01	-	10,743.56	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (4502054844)	1101030199.001	718.92	-	3,008.01	-	3,726.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	97,888.00	-	29,296.00	127,184.00	-	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินพดโครงการตามชุมชน	1102030102.001	158,457.00	-	-	852.00	157,605.00	-
รายได้ต่างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	2,225.39	-	-	-	2,225.39	-
ค่าเสียหายสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ภายในเรือนและที่ดิน	1102050123.002	-	5,969.88	-	-	-	5,969.88
ค่าเสียหายสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ภายนอก	1102050123.004	-	3,018.00	-	-	-	3,018.00
ค่าเสียหายสิ่งของสูญ - ลูกหนี้ภายในและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	388.86	-	-	-	388.86
ลูกหนี้ - ภายในเรือนและที่ดิน	1102050194.001	11,939.75	-	-	-	11,939.75	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 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	-
เงินรอรับคืน	1103020110.001	-	-	280.34	280.34	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015293594)	1104010101.001	2,123,474.22	-	-	-	2,123,474.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000746488)	1104010101.001	4,294,739.26	-	169,972.29	-	4,464,711.55	-
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	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,964.23	109,670.00	22,000.00	87,670.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,961,000.00	-	-	-	4,961,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	715,960.23	-	-	-	715,960.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,772.79	-	-	-	11,772.79
ครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050101.001	310,200.00	-	-	-	310,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กาบเกษตร	1206050103.001	-	213,791.38	-	-	-	213,791.38
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	18,900.00	-	-	-	18,900.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	29,500.00	-	29,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	121,823.57	-	-	-	121,823.57
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	9,166.66	-	-	-	9,166.66
ครุภัณฑ์สวน	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สวน	1206150103.001	-	99,996.00	-	-	-	99,996.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	65,500.00	-	-	-	65,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	13,831.51	-	-	-	13,831.51
ถนน	1208010101.001	13,229,900.00	-	-	-	13,229,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	4,981,804.24	-	-	-	4,981,804.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	16,209,636.00	-	-	-	16,209,636.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,675,232.38	-	-	-	6,675,232.38
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	698,000.00	-	-	-	698,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเสะฮาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	164,390.30	164,390.30	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	431,783.00	499,471.00	-	67,688.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,755.52	1,882.12	2,582.90	-	2,456.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	272.44	287.44	169.96	-	154.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	150.00	81.26	728.53	-	797.27
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	97,618.00	1,334,883.09	1,274,125.09	-	36,860.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	14,153.00	11,066.00	5,897.00	-	8,984.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	435,555.00	245,323.00	275,616.00	-	465,848.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา คำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	1,610.00	-	1,030.00	-	2,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการสนับสนุนผู้สูงอายุ	2111020199.999	-	41,468.00	-	-	-	41,468.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา - งบกลาง เงินสำรองจ่ายเพื่อจ่ายเงินช่วยเหลือพิเศษผู้สูงอายุ ราย นายเขตลงชัย ตำบลนาเสะฮาด	2111020199.999	-	800.00	1,600.00	800.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	22,880.00	-	-	-	22,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรอคืนแผ่นดิน(เงินเที่ยวอาหารเสริม(นม))	2111020199.999	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	115.14	-	-	-	115.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับคืนเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (นายทรงง นันตะวัน)	2111020199.999	-	3,390.00	-	-	-	3,390.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	149,240.00	11,300.00	40,450.00	-	178,390.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,124,318.07	-	148.00	-	1,124,466.07
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	137,365.00	-	66,500.00	-	203,865.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,801,323.70	-	-	-	38,801,323.70

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	8,556,986.20	-	-	-	8,556,986.20
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	-	-	400.00	-	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	51,260.00	-	520.00	-	51,780.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	330.00	-	390.00	-	720.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	-	580.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	380.00	-	100.00	-	480.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	5,082.00	-	-	-	5,082.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	48.00	-	-	-	48.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	19,491.10	-	8,607.31	-	28,098.41
รายได้จากปราบ	4401090101.001	-	133,399.00	-	25,557.00	-	158,956.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-	-	57.00	-	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,556.93	-	75,815.14	-	212,372.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,011,879.56	-	939,132.92	-	5,951,012.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010104.001	-	524,876.84	-	119,806.38	-	644,683.22
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	17,503.85	-	3,501.91	-	21,005.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	697,726.03	-	128,846.32	-	826,572.35
รายได้ค่าภทหลวงแร่	4402010110.001	-	4,282.36	-	4,075.51	-	8,357.87

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงมีโตรเสริม	4402010111.001	-	54,643.46	-	-	-	54,643.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	95,052.00	-	7,430.00	-	102,482.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	4,097,183.00	-	348,000.00	-	4,445,183.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,686,071.00	-	352,200.00	-	2,038,271.00	-
โบนัส	5101010102.001	402,745.00	-	-	-	402,745.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	122,500.00	-	24,500.00	-	147,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	475,440.00	-	120,660.00	-	596,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	507,200.00	-	85,300.00	23,680.00	568,820.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	92,630.00	-	-	-	92,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,955.00	-	11,066.00	-	25,021.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	98,000.00	-	25,812.00	-	123,812.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,680.00	-	-	-	21,680.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	87,412.00	-	-	-	87,412.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,630.00	-	-	-	1,630.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,971.00	-	1,650.00	-	7,621.00	-
เงินช่วยเหลือบุตร	5101030102.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	85,848.00	-	17,169.60	-	103,017.60	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	68,960.00	-	80,800.00	-	149,760.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,880.00	-	-	-	2,880.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	17,024.00	-	44,072.00	-	61,096.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	195,326.00	-	76,584.00	2,480.00	269,430.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	9,290.00	-	98,000.00	-	107,290.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	70,100.00	-	37,600.00	11,200.00	96,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	578,780.00	-	153,329.00	-	732,109.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	33,705.00	-	16,050.00	-	49,755.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	285,976.22	-	161,163.08	-	447,139.30	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,647.18	-	7,346.62	-	9,993.80	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	64,574.50	-	-	-	64,574.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,334.00	-	-	-	1,334.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-	-	9,445.00	-	9,445.00	-
ค่าความรู้เดิมมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,000.00	-	9,000.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,900.00	-	-	-	17,900.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	15,000.00	6,000.00	15,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	780.00	-	-	-	780.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	29,400.00	-	-	-	29,400.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน	5104040108.001	31,720.00	-	7,680.00	1,000.00	38,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	206,550.00	-	-	-	206,550.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00	-	-	-	9,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,669,300.00	-	339,000.00	-	2,008,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	20,949.78	-	102,407.55	20,256.60	103,100.73	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	38,626.00	-	4,392.00	-	43,018.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	512,561.93	-	188,792.72	4,823.00	696,531.65	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	208,437.60	-	-	-	208,437.60	-
รวม	รวม	76,182,574.26	76,182,574.26	7,649,458.34	7,649,458.34	77,974,649.32	77,974,649.32

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		203,865.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		178,390.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		465,848.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,124,466.07
เงินรับฝากประกันสังคม		8,984.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		797.27
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		154.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,456.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่ารักษาพยาบาล	2,640.00	
โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่	41,468.00	
เงินประกันสัญญา	22,880.00	
เงินรอกินแผ่นดิน(เงินเยียวยาอาหารเสริม(นม))	840.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	115.14	
รับเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร (นายทะเบียน นั้น ตะวัน)	3,390.00	71,333.14
	รวม	2,056,294.74