

สำเนา



ที่ อต ๘๔๙๐๔ / ๒๓๖

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

มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอส่งรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอสร้างคอม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

พร้อมหนังสือฉบับนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี จึงขอส่งรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายอนันต์ โขสิต)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

กองคลัง(กลุ่มงานการเงินและบัญชี)

โทรศัพท์ ๐ ๔๒๑๔ ๕๔๓๐ ต่อ ๕๒๑๒

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@nasaardlocal.go.th



เจ้าพนักงานแผนกธรรมที่๒สรณมณี
ท.๔.๒๕๖๙

ร่าง.....
พิมพ์/ทาน.....
ทน./ผอ.....
รองปลัด อบต.....
ปลัดอบต.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง อบต.นาสะอาด อ.สร้างคอม จ.อุดรธานี

โทรศัพท์ ๐-๔๒๑๔-๕๕๓๐

ที่ อด ๘๔๙๐๔/๒๔๔

วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

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 ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายบันทึกข้อความ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางเกษร พิสัยพันธ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)

(นางสาวนรีชา สมใจ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

ความเห็นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายนพพล โพนพุ่ม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

ความเห็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(ลงชื่อ)

(นายอนันต์ ไชยสิทธิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,974,466.84	ยอดยกมา	26,208,820.89
	รายรับ	
5,901.53	รายได้ภาษี	2,200.00
55,269.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,030.00
5,082.00	รายได้ค่าปรับ	-
48.00	รายได้ใบอนุญาต	-
33,691.25	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,549.78
505.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	505.00
241,692.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	41,820.00
620.00	รายได้อื่น	-
9,392,472.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,529,113.17
6,296,271.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	765,774.00
16,031,552.19	รวม	2,341,991.95
300,182.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	55,392.00
12,631.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	1,863.00
589,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
15,210,626.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,343,491.38
106,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,508,335.00	เงินรับฝากระยะสั้น	286,931.00
69,912.43	เงินรับฝากระยะยาว	137.00
1,657.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	500.00
18,798,743.77	รวม	2,688,314.38
34,830,295.96	รวมรายรับ	5,030,306.33
	รายจ่าย	
5,496,297.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	675,404.00
137,356.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	17,169.60
39,400.00	ค่าตอบแทน	-
1,728,038.00	ค่าใช้สอย	309,617.00
438,575.50	ค่าวัสดุ	28,280.00
734,509.78	ค่าสาธารณูปโภค	108,963.93
16,600.00	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	16,600.00
238,550.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
2,933,028.11	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	347,600.00
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,085,344.57	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	81,080.00
12,907,699.76	รวม	1,584,714.53
525,230.34	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	176,048.00
1,961,370.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	683,300.00
515,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
14,916,312.97	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,092,695.96

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
106,000.00	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,446,065.00	เงินรับฝากระยะสั้น	276,184.00
20,470,878.31	รวม	3,228,227.96
33,378,578.07	รวมรายจ่าย	4,812,942.49
1,451,717.89	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	217,363.84
26,426,184.73	ยอดยกไป	26,426,184.73

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,616.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	285.53
รวม รายได้ภาษี		5,901.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	810.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		55,269.10
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	33,691.25
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		33,691.25
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	505.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		505.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	241,692.00
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	-
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		241,692.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	620.00
รวม รายได้อื่น		620.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,296.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,987,981.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	963,086.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	23,510.36
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	968,030.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,357.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,643.46

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	140,537.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,392,472.31
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,296,271.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,296,271.00
รวมทั้งสิ้น		16,031,552.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,763,290.00
โบนัส	5101010102.001	402,745.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	196,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	837,420.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	799,119.00
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	92,630.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,698.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	170,812.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,680.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	87,412.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,630.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,021.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,840.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,496,297.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	137,356.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		137,356.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	39,400.00
รวม ค่าตอบแทน		39,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,160.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	1,200.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,914.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	192,290.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาประโยชน์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	47,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,128,204.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	65,805.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	9,445.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	29,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	780.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,728,038.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	284,575.50

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	137,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00
รวม ค่าวัสดุ		438,575.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	651,265.14
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,520.24
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,390.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,334.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		734,509.78
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ค่าขายไป	5104010104.002	16,600.00
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		16,600.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	206,550.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		238,550.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,692,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	177,610.11
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	62,518.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,933,028.11
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		60,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	876,906.97
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	208,437.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,085,344.57
รวมทั้งสิ้น		12,907,699.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาละฮาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,560.00	11,560.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการตั้ง	1101020501.001	-	-	332,100.00	332,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันหักภาษีเงิน (450-6-00186-9)	1101030101.001	-	-	1,027,935.20	1,027,935.20	-	-
เงินฝากกระแสรายวันหักภาษีเงิน (9055000147)	1101030101.001	-	-	1,140,562.51	1,140,562.51	-	-
เงินฝากออมทรัพย์หักภาษีเงิน (053100825578)	1101030102.001	3,049,160.83	-	-	-	3,049,160.83	-
เงินฝากออมทรัพย์หักภาษีเงิน (4500317171)	1101030102.001	4,550,186.69	-	1,974,629.17	497,343.60	6,027,472.26	-
เงินฝากออมทรัพย์หักภาษีเงิน (9052104360)	1101030102.001	970,455.50	-	2,000.00	-	972,455.50	-
เงินฝากออมทรัพย์หักภาษีเงิน (9052669342)	1101030102.001	6,911,097.20	-	44,828.00	1,308,299.51	5,647,625.69	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (300015293594)	1101030199.001	938.14	-	-	-	938.14	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (310000746488)	1101030199.001	10,743.56	-	-	-	10,743.56	-
เงินฝากไม่มีรายได้ (4502054844)	1101030199.001	7,769.99	-	1,549.78	-	9,319.77	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	104,392.00	-	176,048.00	55,392.00	225,048.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินเหนื่อโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	155,747.00	-	-	1,863.00	153,884.00	-
รายได้ค่าจ้าง - บดคณายเอก	1102050107.001	2,225.39	-	-	-	2,225.39	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050123.002	-	5,969.88	-	-	-	5,969.88
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบ้าน	1102050123.004	-	3,018.00	-	-	-	3,018.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	388.86	-	-	-	388.86
ลูกหนี้ - ภายในโรงเรียนและที่อื่น	1102050194.001	11,939.75	-	-	-	11,939.75	-
ลูกหนี้ - ภายในบ้าน	1102050194.003	18,748.00	-	-	-	18,748.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	22,124.38	-	-	-	22,124.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300015293594)	1104010101.001	2,123,474.22	-	-	-	2,123,474.22	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (310000746488)	1104010101.001	4,464,711.55	-	-	-	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	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,944,898.03	-	-	-	1,944,898.03
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,492,010.00	-	-	-	1,492,010.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	574,588.11	-	-	-	574,588.11
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	332,500.00	-	-	-	332,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	14,440.64	-	-	-	14,440.64
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	557,500.00	-	-	-	557,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	365,745.35	-	-	-	365,745.35
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	414,540.00	-	-	-	414,540.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	87,670.00	-	-	-	87,670.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	170,964.23	-	-	-	170,964.23
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,961,000.00	-	-	-	4,961,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	715,960.23	-	-	-	715,960.23
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	76,000.00	-	-	-	76,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,772.79	-	-	-	11,772.79
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	310,200.00	-	-	-	310,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่ารักษาพยาบาล	1206050102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
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	-
หักค่ารักษาพยาบาล	1206100102.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
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
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	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	-	683,300.00	-	1,381,300.00	-
เงินเพื่อการเช่า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	19,700.00	19,700.00	-	-
เงินเพื่อการเช่า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	809,295.00	936,655.00	-	127,360.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,487.15	2,613.75	2,953.00	-	2,826.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	154.96	86.22	-	-	68.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอเนกประสงค์ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	457.71	457.71	4,626.17	-	4,626.17
ในลำดับจ่ายอื่น	2102040110.001	-	53,202.34	1,260,543.28	1,379,557.21	-	172,216.27
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	7,393.00	7,393.00	7,525.00	-	7,525.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	465,548.00	268,791.00	268,791.00	-	465,548.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	2,640.00	-	-	-	2,640.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	41,468.00	-	-	-	41,468.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	22,880.00	-	-	-	22,880.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	115.14	-	-	-	115.14
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	3,390.00	-	-	-	3,390.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2111020199.999	-	287,130.00	-	10,615.00	-	297,745.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2207020102.001	-	1,126,202.50	-	137.00	-	1,126,339.50
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเกิน 1 ปี	2208010101.001	-	203,865.00	-	-	-	203,865.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	38,801,323.70	-	500.00	-	38,801,823.70
เงินสะสม	3102010101.002	-	8,556,986.20	-	-	-	8,556,986.20
รายได้ภาษี	4401010103.001	-	3,416.00	-	2,200.00	-	5,616.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการ	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการตามกฎหมาย	4401030105.001	-	70.00	-	-	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	52,300.00	-	570.00	-	52,870.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	720.00	-	190.00	-	910.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	540.00	-	270.00	-	810.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	5,082.00	-	-	-	5,082.00
รายได้ค่าบริการอื่นๆเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	48.00	-	-	-	48.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากกับสถาบันการเงิน	4401070101.001	-	32,141.47	-	1,549.78	-	33,691.25
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจกรรมประจำปีให้เงินทั่วไป	4401080001.001	-	-	-	505.00	-	505.00
รายได้จากประจำปี	4401090101.001	-	199,872.00	-	41,820.00	-	241,692.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	620.00	-	-	-	620.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	212,372.07	-	33,924.42	-	246,296.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	5,955,158.31	-	1,032,822.95	-	6,987,981.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	644,683.22	-	318,403.19	-	963,086.41
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,005.76	-	2,504.60	-	23,510.36
รายได้จากเงินลงทุน	4402010106.001	-	826,572.35	-	141,458.01	-	968,030.36
รายได้จากค่าเช่า	4402010110.001	-	8,357.87	-	-	-	8,357.87
รายได้จากค่าเช่า	4402010111.001	-	54,643.46	-	-	-	54,643.46
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	140,537.00	-	-	-	140,537.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,530,497.00	-	765,774.00	-	6,296,271.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,397,501.00	-	365,789.00	-	2,763,290.00	-
โบนัส	5101010102.001	402,745.00	-	-	-	402,745.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	171,500.00	-	24,500.00	-	196,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเบื้อง)	5101010199.001	716,760.00	-	120,660.00	-	837,420.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	686,319.00	-	112,800.00	-	799,119.00	-
เงินเดือนและค่าจ้างอื่น	5101010199.999	92,630.00	-	-	-	92,630.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	34,305.00	-	7,393.00	-	41,698.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	147,312.00	-	23,500.00	-	170,812.00	-
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	-
เงินค่าการศึกษาบุตร	5101030101.001	10,021.00	-	-	-	10,021.00	-
บำนาญอุปการะ	5101040102.001	120,187.20	-	17,169.60	-	137,356.80	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ในประเทศ	5102010199.001	121,760.00	-	8,400.00	-	130,160.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - นอกเขตเมือง	5102020199.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,240.00	-	-	-	4,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00	-	-	-	14,400.00	-
ค่าใช้จ่ายค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - ในประเทศ	5103010199.001	70,522.00	-	13,392.00	-	83,914.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	275,995.50	-	8,580.00	-	284,575.50	-

จ. ขุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

จบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าใช้ไป	5104010104.002	-	-	16,600.00	-	16,600.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	192,290.00	-	-	-	192,290.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหิทธิภัณฑ์ภาคเกษตร	5104010107.003	47,500.00	-	-	-	47,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	117,800.00	-	19,700.00	-	137,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	856,429.00	-	271,775.00	-	1,128,204.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	49,755.00	-	16,050.00	-	65,805.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	542,301.21	-	108,963.93	-	651,265.14	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,520.24	-	-	-	10,520.24	-
ค่าบริการลูกค้าและโทรคมนาคม	5104020106.001	71,390.40	-	-	-	71,390.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,334.00	-	-	-	1,334.00	-
ค่าน้ำมันประทุนน้ำมัน	5104030203.001	9,445.00	-	-	-	9,445.00	-
ค่ารถบรรทุกและค่าเช่ารถบรรทุก	5104030206.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่ารับรอง และพิธีการ	5104030208.001	29,100.00	-	-	-	29,100.00	-
ค่าเช่าบ่อผลิต - บุคคลภายนอก	5104030212.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเช่าประทุนน้ำมัน	5104030219.001	780.00	-	-	-	780.00	-
ค่าใช้ซ่อมอื่น ๆ	5104030299.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถบรรทุก	5104040105.001	39,400.00	-	-	-	39,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,078.00	-	20,762.00	-	71,840.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถบรรทุก - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	206,550.00	-	-	-	206,550.00	-
ค่าใช้ซ่อมรถบรรทุก - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	32,000.00	-	-	-	32,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,355,800.00	-	337,100.00	-	2,692,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	177,610.11	-	-	-	177,610.11	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณูปโภคตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	52,018.00	-	10,500.00	-	62,518.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	795,826.97	-	81,080.00	-	876,906.97	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	208,437.60	-	-	-	208,437.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		79,207,650.27	79,207,650.27	9,348,107.15	9,348,107.15	81,811,821.64	81,811,821.64

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะอาด
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		203,865.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,745.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		465,548.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,126,339.50
เงินรับฝากประกันสังคม		7,525.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,626.17
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		68.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,826.40
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 เน้น ตะวัน)	3,390.00	71,333.14
รวม		<u>2,179,876.95</u>