

สำเนาฉบับ



ที่ สด ๗๒๗๐๔/ ๑๑๒

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงิน งบกระทบยอด และกระดาษทำการกระทบยอด
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา
และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ”

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้ดำเนินการจัดทำงบประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งงบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐๗๕๗๗ ๓๗๒๕, ๐๗๕-๗๕๐๕๕๘


..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กอง
..... ตรวจ
..... ร่าง/พิมพ์

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐ ๗๕๔๗๗ ๓๗๗๒๕

ที่ สท.๗๒๑๗๐๒/ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติมได้กำหนดให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอและเปิดเผยประกาศให้ประชาชนทราบ

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำงบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และ แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ ๙๙

๓.๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๒๖๐๘ ลงวันที่ ๒๘ สิงหาคม ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๐๒๐ ลงวันที่ ๒๙ กันยายน ๒๕๖๓ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๓๔๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๔.๑ เห็นควรส่งสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ ต่อไป

๔.๒ เห็นควรประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือนมกราคม ๒๕๖๖ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทาง www.natorm.go.th ต่อไป

๔.๓ พร้อมนี้ งานการเงินและบัญชีได้ร่างประกาศและหนังสือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา ลงนาม

(ลงชื่อ).....

(นางจิรากร สุวรรณโณ)
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง

ความเห็นผู้อำนวยการกองคลัง

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอีน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด

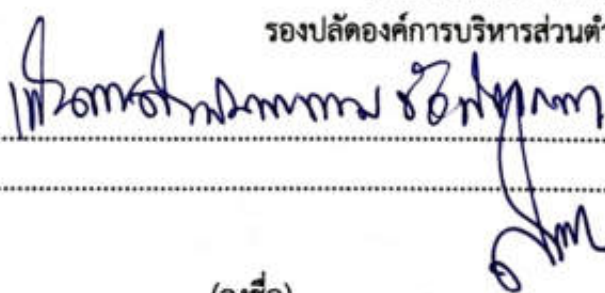
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอีน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นปลัด

.....
.....



(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ อยู่ถ้าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายก

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

สำเนาคู่ฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖


.....
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๔๔ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ” ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖


(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน


.....ปลัด อบต.
.....ผอ.กอง
.....ตรวจ
.....ราชพิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,230,469.65	ยอดยกมา		52,364,879.75
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,144.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	1,144.00
23,071.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,310.00
1,700.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	500.00
240.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
55,327.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	52,341.70
494,925.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	148,951.00
26,934.80	รายได้อื่น	4401100000.000	26,634.80
7,211,444.85	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,624,506.96
12,645,399.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,736,256.00
20,460,186.48	รวม		5,596,744.46
304,123.78	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	101,141.14
263,410.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	40,742.50
2,048,198.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	706,048.10
2,311,013.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	959,238.53
7,868,714.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,935,418.42
22,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,330.00
1,791,536.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	485,213.25
15,252.63	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	5,534.18
448,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	18,450.00
92,436.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,165,416.45	รวม		4,274,116.12
35,625,602.93	รวมรายรับ		9,870,860.58
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,379,435.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,093,790.00
74,820.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	(89,000.00)
48,870.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,510,648.02	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	735,136.63
4,519,643.50	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,546,100.00
1,759,699.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	378,202.37
13,293,116.86	รวม		3,664,229.00
202,214.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	73,554.00
121,945.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	107,695.00
1,976,478.69	เจ้าหนี้	2101000000.000	648,598.10
2,311,013.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	965,694.91
7,914,293.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,078,701.38
1,788,555.75	เงินรับฝาก	2111000000.000	492,613.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
43,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
14,358,301.03		รวม	4,366,856.64
27,651,417.89		รวมรายจ่าย	8,031,085.64
7,974,185.04	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,839,774.94
54,204,654.69	ยอดยกไป		54,204,654.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ



(นางสาวสุวิทย์ คาเดอิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายสุริยันต์ อยู่ลำย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน



(นายเอกชัย ทองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,144.00
รวม รายได้ภาษี		1,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	20,320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นเปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		23,071.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	1,700.00
รวม รายได้ค่าปรับ		1,700.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		240.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,341.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,986.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,327.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	487,675.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	7,250.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		494,925.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	407.80
รวม รายได้อื่น		26,934.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	119,552.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,207,917.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,165,167.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,305.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,664,692.71
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	9.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,431.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,177.34

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	20.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,211,444.85
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,645,399.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,645,399.00
รวมทั้งสิ้น		20,460,186.48

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายงานรายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,475,568.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,600.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	61,600.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,760.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,880.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,893,488.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,618.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,045.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,720.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	156,148.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		364,181.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		30,150.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		30,150.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	91,616.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		91,616.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		91,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,379,435.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		74,820.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		74,820.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,750.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,870.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,870.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	255,641.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	366,850.31
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,560.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	162,391.70
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	789,099.34
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		1,575,542.35
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	154,347.25
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	684.80
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,672.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,222.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		190,926.05
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	369,156.02
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	75,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,300.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,654.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	82,409.60
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		641,419.62
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		641,419.62
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,960.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,800.00
รวม ค่าตอบแทน		102,760.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,510,648.02
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,525,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,793.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,985,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,519,643.50,
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,519,643.50
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,759,699.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,759,699.95
รวมทั้งสิ้น		13,293,116.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. หุ่นบัว

จ. ลลิต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	580.00	580.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	749,300.00	749,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-675-500-015-8)	1101030101.001	-	-	1,438,982.14	1,438,982.14	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-2-07738-8)	1101030101.001	-	-	469,342.25	469,342.25	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04208-2)	1101030101.001	1,004,342.25	-	4,611,696.96	4,560,271.88	1,055,767.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-23492-4)	1101030102.001	226,863.14	-	43,104.12	-	269,967.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-29816-2)	1101030102.001	27,876,023.94	-	3,008,051.20	1,572,516.14	29,311,559.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-8-54053-3)	1101030102.001	22,458,362.03	-	1,921,419.38	1,611,708.70	22,768,072.71	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	8,400.00	-	73,554.00	63,100.00	18,854.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	568,658.75	-	-	36,569.94	532,088.81	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	46,522.00	-	32,675.00	36,514.00	42,683.00	-
ลูกหนี้ยื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	119,300.58	-	-	892.20	118,408.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34356000882-7)	1104010101.001	799,288.39	-	-	-	799,288.39	-
วัสดุคง	1105010101.001	14,250.00	-	-	-	14,250.00	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	36,340.00	-	-	4,600.00	31,740.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	160,183.58	-	107,695.00	36,142.50	231,736.08	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	505,093.03	-	-	-	505,093.03	-
ที่ดิน	1204010101.001	1,711,000.00	-	-	-	1,711,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,140,915.13	-	-	-	10,140,915.13	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,718,335.59	-	-	-	3,718,335.59

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	116,012,098.11	-	-	-	116,012,098.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	28,007,275.69	-	-	-	28,007,275.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,014,258.00	-	-	-	15,014,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,259,807.08	-	-	-	14,259,807.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	886,646.00	-	-	-	886,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,042.55	-	-	-	300,042.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,264,532.00	-	-	-	2,264,532.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,060,355.90	-	-	-	1,060,355.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	191,170.00	-	-	-	191,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	53,737.10	-	-	-	53,737.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	187,900.00	-	-	-	187,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	146,504.80	-	-	-	146,504.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,998.00	-	-	-	95,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	223,200.00	-	-	-	223,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	81,344.87	-	-	-	81,344.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	281,200.00	-	-	-	281,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	248,618.76	-	-	-	248,618.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,990.00	-	-	-	199,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ถนน	1208010101.001	53,323,958.29	-	-	-	53,323,958.29	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	34,353,975.18	-	-	-	34,353,975.18
สะพาน	1208020101.001	3,790,529.79	-	-	-	3,790,529.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,708,332.22	-	-	-	1,708,332.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,536,156.52	-	-	-	41,536,156.52	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,904,380.21	-	-	-	20,904,380.21
เจ้าหน้าที่กว้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	12,000.00	12,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่กว้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	14,270.00	636,598.10	694,048.10	-	71,720.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,456.38	952,694.91	946,238.53	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,686.00	3,686.00	5,439.74	-	5,439.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ต.1	2102040104.001	-	1,149.30	1,149.30	1,149.30	-	1,149.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	105.09	105.09	152.51	-	152.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	964.74	964.74	388.62	-	388.62
ใบสำคัญหักจ่ายอื่น	2102040110.001	-	144,508.00	2,072,796.25	1,928,288.25	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	22,330.00	-	22,330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,745.00	9,745.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,383.00	473,868.25	473,868.25	-	4,383.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	2111020199.999	-	22,200.00	-	1,600.00	-	23,800.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2111020199.999	-	9,000.00	9,000.00	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,879.38	-	-	-	4,879.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	17,128.00	-	-	-	17,128.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	310,170.00	-	-	-	310,170.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,300,614.92	-	5,534.18	-	1,306,149.10
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	515,304.00	-	18,450.00	-	533,754.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	169,513,896.24	-	-	-	169,513,896.24
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,256,802.25	-	-	-	17,256,802.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,144.00	-	1,144.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	291.00	-	-	-	291.00
รายได้ค่าธรรมเนียมลงกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	18,970.00	-	5,790.00	-	24,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	170.00	-	320.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำเงินเชื่อเพลิง	4401030130.001	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,200.00	-	500.00	-	1,700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการทำสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	100.00	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	-	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	26,731.26	-	-	52,341.70	-	25,610.44
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	383,739.00	-	141,241.00	-	524,980.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	2,450.00	-	4,800.00	-	7,250.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	27.00	-	27.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	26,500.00	-	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	300.00	-	107.80	-	407.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	88,709.17	-	30,842.96	-	119,552.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนรา	4402010102.001	-	3,152,149.74	-	1,055,767.33	-	4,207,917.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	528,645.83	-	636,521.66	-	1,165,167.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,305.58	-	-	-	1,305.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	781,651.33	-	883,041.38	-	1,664,692.71
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	9.00	-	-	-	9.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,431.53	-	-	-	14,431.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	18,109.71	-	18,067.63	-	36,177.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,906.00	-	266.00	-	2,172.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,909,143.00	-	2,736,256.00	-	12,645,399.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,837,248.39	-	638,320.00	-	2,475,568.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	98,400.00	-	35,200.00	-	133,600.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผูู้ได้รับเงินเดือน	5101010109.001	43,400.00	-	18,200.00	-	61,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	79,380.00	-	26,460.00	-	105,840.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00	-	135,060.00	-	540,240.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	416,820.00	-	138,940.00	-	555,760.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,612.00	-	7,006.00	-	19,618.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	126,145.00	-	46,900.00	-	173,045.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	10,290.00	-	3,430.00	-	13,720.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	156,148.00	-	-	-	156,148.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,650.00	-	14,500.00	-	30,150.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	68,712.00	-	22,904.00	-	91,616.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	163,820.00	-	-	89,000.00	74,820.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	-	-	5,520.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	-	21,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,750.00	-	-	-	21,750.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	230,755.50	-	24,885.50	-	255,641.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	221,928.91	-	144,921.40	-	366,850.31	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	78,181.90	-	45,302.70	7,221.00	116,263.60	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	568,199.34	-	220,900.00	-	789,099.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	73,366.57	-	37,601.97	-	110,968.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	451.54	-	-	-	451.54	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,003.20	-	6,334.40	-	25,337.60	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566

อ. พงษ์วา

จ. ลลล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,236.00	-	1,768.00	-	4,004.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	211,876.36	-	109,488.46	-	321,364.82	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	16,500.00	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,900.00	-	500.00	-	19,400.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	35,000.00	-	40,000.00	-	75,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	32,000.00	-	34,300.00	-	66,300.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,358.00	-	4,296.00	-	12,654.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	35,822.40	-	28,959.20	-	64,781.60	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	54,560.00	-	9,200.00	800.00	62,960.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,660.00	-	5,220.00	-	20,880.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	1,600.00	-	8,200.00	-	9,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	731,850.00	-	793,800.00	-	1,525,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,793.50	-	-	-	8,793.50	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,232,900.00	-	752,300.00	-	2,985,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,374,072.74	-	378,202.37	-	1,752,275.11	-
	รวม	309,219,674.14	309,219,674.14	20,403,257.69	20,403,257.69	314,733,052.18	314,733,052.18

(นางสาวสรวิทย์ ตาเคอีน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิวัฒน์ อยู่สำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

(นายเอกชัย ทองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

รายละเอียด ประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		533,754.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		310,170.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,383.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,306,149.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		388.62
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		152.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,439.74
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,149.30
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	23,800.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,879.38	
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	17,128.00	45,807.38
	รวม	2,207,393.65

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-6-04208-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			3,769,557.53
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/01/2566	31/01/2566	(2,713,790.20)	
รวม			(2,713,790.20)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			1,055,767.33

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิตติมากริยา ป่าคิง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิชัย ตาเคอหิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล วิทยาราชการแทน

ตำแหน่ง.....
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 ก.พ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29816-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			26,679,895.69
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/01/2566	31/01/2566	2,713,790.20	
รวม			2,713,790.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/01/2566	52140184	(9,900.00)	
24/01/2566	52140186	(3,000.00)	
24/01/2566	52140187	(11,880.00)	
31/01/2566	52140189	(18,327.10)	
31/01/2566	52140190	(1,620.74)	
31/01/2566	52140191	(7,165.00)	
31/01/2566	52140192	(6,275.20)	
31/01/2566	52140193	(8,500.00)	
31/01/2566	52140195	(15,458.85)	
รวม			(82,126.89)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			29,311,559.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลิตติมาวีรยา ปาติง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

1 ก.พ. 2566

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(...นางสาวสรวิทย์...ตาเดอิน).....)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ตำแหน่ง

ผู้อำนวยการกองคลัง

1 ก.พ. 2566

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-8-54053-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			22,776,972.71
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2566	10086914	(8,900.00)	
รวม			(8,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566			22,768,072.71

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิติมาภรียา ปาติง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 ก.พ. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..... (นางสาวสรวิทย์ คาเดชัน).....)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... 1 ก.พ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
				00330	00410	งานกิจการประปา	งบกลาง	
				00332	00411			
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	16,500.00	
				รวมเดือนนี้	-	-	16,500.00	
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	16,500.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	793,800.00	
				รวมเดือนนี้	-	-	793,800.00	
				รวมทั้งสิ้นปีนี้	-	-	1,525,650.00	
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	122,748.46	787,249.00	3,820,587.88	
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	391,466.02	3,384,364.00	12,972,451.86	



(นางสาวสรวิชัย ตาเดอีน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุริยพันธ์ อยู่ลำย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน



(นายเอกชัย พงษ์จิรา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน