



ที่ สด ๗๒๗๐๔/๒๑๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

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

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
ข้อ ๔๔ ความว่า "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน
เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา
และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้ดำเนินการจัดทำงบประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว
จึงขอส่งงบประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย ท้องขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐๗๕๗๗๗ ๓๗๒๕, ๐๗๕-๗๕๐๕๔๘

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

"ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐ ๗๕๔๗๗ ๓๗๒๕

ที่ สด.๗๒๗๑๐๒/..... วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่าย งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำงบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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/ว๓๙๕๖ ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓ เรื่อง ชักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการบัญชีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๓.๓ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๗๓๑๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

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

๔.๒ เห็นควรประกาศสำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลองประจำปีเดือนกุมภาพันธ์ 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).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด

.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นปลัด.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ อยู่ล้ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายก.....

.....

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

สำเนาฉบับ



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง รายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมข้อ ๙๙ ความว่า "ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ" ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

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

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
46,230,469.65	ยอดยกมา		54,204,654.69
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
44,975.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	43,831.00
34,633.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	11,562.00
4,460.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	2,760.00
540.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	300.00
55,327.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
648,874.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	153,949.00
27,042.60	รายได้อื่น	4401100000.000	107.80
9,055,351.13	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,843,906.28
13,403,649.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	758,250.00
23,274,852.56	รวม		2,814,666.08
328,777.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	24,654.14
355,079.75	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	91,669.75
66,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	66,000.00
494,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	494,000.00
3,804,160.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,755,961.40
2,465,244.34	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	154,230.36
10,048,451.85	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,179,737.23
22,330.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,217,216.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	425,679.77
15,982.69	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	730.06
452,800.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	4,400.00
92,436.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
20,362,479.16	รวม		5,197,062.71
43,637,331.72	รวมรายรับ		8,011,728.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,469,275.39	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,089,840.00
81,720.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	6,900.00
65,924.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,054.00
3,375,512.59	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	864,864.57
5,274,184.30	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	754,540.80
2,375,861.92	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	616,161.97
16,642,478.20	รวม		3,349,361.34
226,088.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23,874.00
174,260.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	52,315.00
132,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	132,000.00
372,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	372,000.00
998,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	998,000.00
3,274,860.09	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,298,381.40


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,465,244.34	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	154,230.36
10,088,118.55	ค่าใช้จ่ายทางจ่าย	2102000000.000	2,173,824.94
2,210,635.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	422,079.77
74,290.00	เงินประกัน	2112000000.000	30,490.00
1,100.00	เงินประกัน - ระยะเวลา	2208000000.000	1,100.00
20,016,596.50	รวม		5,658,295.47
36,659,074.70	รวมรายจ่าย		9,007,656.81
6,978,257.02	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(995,928.02)
53,208,726.67	ยอดยกไป		53,208,726.67

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายสุริยันต์ อยู่ล้ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน


(นายเอกชัย ทองขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	44,975.00
รวม รายได้ภาษี		44,975.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	31,130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,120.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		34,633.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	1,760.00
รวม รายได้ค่าปรับ		4,460.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	440.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	52,341.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,986.13
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		55,327.83
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	630,824.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	18,050.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		648,874.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	27.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	515.60
รวม รายได้อื่น		27,042.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	152,433.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,198,261.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,513,269.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	1,305.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,127,932.28
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	7,049.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,431.53

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายรับจึ่งประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจึ่ง
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	36,177.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,550.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		9,055,351.13
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,403,649.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,403,649.00
รวมทั้งสิ้น		23,274,852.56

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	3,113,888.39
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	79,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	132,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	694,700.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	26,100.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,890,888.39
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,624.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	219,945.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,150.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	156,148.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		421,517.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	42,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		42,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		42,350.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	114,520.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		114,520.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		114,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,469,275.39
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		81,720.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,720.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	7,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	28,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	30,324.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ		65,924.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ		65,924.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	280,149.75
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	695,131.31
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,560.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	250,440.10
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,009,999.34
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		2,237,280.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,361.02
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	909.50
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	31,672.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,997.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		234,939.52
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	485,901.77
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,900.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	75,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	69,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,154.00
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	100,476.80
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		782,732.57
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		782,732.57
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,960.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	40,000.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	11,600.00
รวม ค่าตอบแทน		120,560.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,375,512.59
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,525,650.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	10,334.30
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,738,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		5,274,184.30
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,274,184.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณิชน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,375,861.92
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานการณิชน		2,375,861.92
รวมทั้งสิ้น		16,642,478.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	750,000.00	750,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-675-500-015-8)	1101030101.001	-	-	1,339,947.60	1,339,947.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-2-07738-8)	1101030101.001	-	-	407,808.77	407,808.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04208-2)	1101030101.001	1,055,767.33	-	1,852,388.28	-	2,908,155.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-23492-4)	1101030102.001	269,967.26	-	4,700.00	-	274,667.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-29816-2)	1101030102.001	29,311,559.00	-	218,280.00	1,474,581.60	28,055,257.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-8-54053-3)	1101030102.001	22,768,072.71	-	2,068.00	1,598,782.70	21,171,358.01	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	18,854.00	-	23,874.00	18,854.00	23,874.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	532,088.81	-	-	3,969.94	528,118.87	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	42,683.00	-	35,974.00	29,264.00	49,393.00	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	118,408.38	-	-	892.20	117,516.18	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34356000882-7)	1104010101.001	799,288.39	-	-	-	799,288.39	-
วัสดุสิ้นเปลือง	1105010101.001	14,250.00	-	-	-	14,250.00	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	31,740.00	-	-	8,280.00	23,460.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	231,736.08	-	52,315.00	83,389.75	200,661.33	-
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
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	116,012,098.11	-	-	-	116,012,098.11	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะพานอาหารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	28,007,275.69	-	-	-	28,007,275.69
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,014,258.00	-	-	-	15,014,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,259,807.08	-	-	-	14,259,807.08
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	886,646.00	-	-	-	886,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	300,042.55	-	-	-	300,042.55
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,264,532.00	-	-	-	2,264,532.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,060,355.90	-	-	-	1,060,355.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	191,170.00	-	-	-	191,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	53,737.10	-	-	-	53,737.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	187,900.00	-	-	-	187,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	146,504.80	-	-	-	146,504.80
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,998.00	-	-	-	95,998.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	223,200.00	-	-	-	223,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	81,344.87	-	-	-	81,344.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	281,200.00	-	66,000.00	-	347,200.00	-
พักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	66,000.00	66,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	248,618.76	-	-	-	248,618.76
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,990.00	-	-	-	199,990.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ตวักก่อสร้าง	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาตวักก่อสร้าง	1206150103.001	-	49,998.00	-	-	-	49,998.00
ถนน	1208010101.001	53,323,958.29	-	372,000.00	-	53,695,958.29	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	34,353,975.18	-	-	-	34,353,975.18
สะพาน	1208020101.001	3,790,529.79	-	-	-	3,790,529.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,708,332.22	-	-	-	1,708,332.22
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,536,156.52	-	-	-	41,536,156.52	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	20,904,380.21	-	-	-	20,904,380.21
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	998,000.00	494,000.00	504,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	18,067.20	18,067.20	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,720.00	1,280,314.20	1,737,894.20	-	529,300.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	141,230.36	141,230.36	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	13,000.00	13,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,439.74	5,439.74	5,530.08	-	5,530.08
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	1,149.30	1,149.30	1,149.30	-	1,149.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	152.51	152.51	35.14	-	35.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	388.62	388.62	6,327.94	-	6,327.94
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,166,694.77	2,166,694.77	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	22,330.00	-	-	-	22,330.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,745.00	9,745.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,383.00	412,334.77	412,334.77	-	4,383.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าประกันการใช้ไฟ	2111020199.999	-	23,800.00	-	3,600.00	-	27,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,879.38	-	-	-	4,879.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	17,128.00	-	-	-	17,128.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	310,170.00	30,490.00	-	-	279,680.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,306,149.10	-	730.06	-	1,306,879.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	533,754.00	1,100.00	4,400.00	-	537,054.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	169,513,896.24	-	-	-	169,513,896.24
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	17,256,802.25	-	-	-	17,256,802.25
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	1,144.00	-	43,831.00	-	44,975.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	291.00	-	602.00	-	893.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	24,760.00	-	8,990.00	-	33,750.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โป๊ย คิดถึงแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	320.00	-	140.00	-	460.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการไม้เนื้อแข็ง	4401030130.001	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	1,700.00	-	1,000.00	-	2,700.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	1,760.00	-	1,760.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	100.00	-	-	-	100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	140.00	-	300.00	-	440.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,610.44	-	-	-	25,610.44

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	524,980.00	-	152,617.00	-	677,597.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	7,250.00	-	10,800.00	-	18,050.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	27.00	-	-	-	27.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	26,500.00	-	-	-	26,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	407.80	-	107.80	-	515.60
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	119,552.13	-	32,881.39	-	152,433.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	4,207,917.07	-	990,344.89	-	5,198,261.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,165,167.49	-	348,102.43	-	1,513,269.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,305.58	-	-	-	1,305.58
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,664,692.71	-	463,239.57	-	2,127,932.28
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	9.00	-	7,040.00	-	7,049.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,431.53	-	-	-	14,431.53
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	36,177.34	-	-	-	36,177.34
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,172.00	-	768.00	-	2,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าอื่นไม่വാသ	4402010115.001	-	20.00	-	1,530.00	-	1,550.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	12,645,399.00	-	758,250.00	-	13,403,649.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,475,568.39	-	638,320.00	-	3,113,888.39	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,600.00	-	35,200.00	-	168,800.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้นำได้รับเงินตั้งขึ้น	5101010109.001	61,600.00	-	18,200.00	-	79,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	105,840.00	-	26,460.00	-	132,300.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00	-	135,060.00	-	675,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	555,760.00	-	138,940.00	-	694,700.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	19,618.00	-	7,006.00	-	26,624.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,045.00	-	46,900.00	-	219,945.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	13,720.00	-	3,430.00	-	17,150.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	156,148.00	-	-	-	156,148.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,650.00	-	-	-	1,650.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,150.00	-	12,200.00	-	42,350.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	91,616.00	-	22,904.00	-	114,520.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	74,820.00	-	6,900.00	-	81,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	2,080.00	-	7,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	6,400.00	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,750.00	-	8,574.00	-	30,324.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	255,641.00	-	24,508.75	-	280,149.75	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	366,850.31	-	328,281.00	-	695,131.31	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,560.00	-	-	-	1,560.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	116,263.60	-	88,048.40	-	204,312.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	789,099.34	-	220,900.00	-	1,009,999.34	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	110,968.54	-	42,013.77	-	152,982.31	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	451.54	-	224.70	-	676.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	25,337.60	-	-	-	25,337.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,004.00	-	1,775.00	-	5,779.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	321,364.82	-	116,745.75	-	438,110.57	-
ค่าครูฝึกซ่อมค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	16,500.00	-	-	-	16,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,400.00	-	500.00	-	19,900.00	-
ค่าบริการรองและพิธีการ	5104030208.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	66,300.00	-	3,500.00	-	69,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,654.00	-	2,500.00	-	15,154.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	64,781.60	-	18,067.20	-	82,848.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	62,960.00	-	6,000.00	-	68,960.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00	-	10,000.00	-	40,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	20,880.00	-	5,220.00	-	26,100.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	9,800.00	-	1,800.00	-	11,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,525,650.00	-	-	-	1,525,650.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	8,793.50	-	1,540.80	-	10,334.30	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,985,200.00	-	753,000.00	-	3,738,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,752,275.11	-	728,321.97	110,160.00	2,368,437.08	-
รวม		314,733,052.18	314,733,052.18	13,728,983.46	13,728,983.46	317,995,998.61	317,995,998.61

(นางสาวปริดา แก้วกรรมพฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิวัฒน์ อยู่สาย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

(นายเอกชัย ทองขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		537,054.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		279,680.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,383.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,306,879.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		6,327.94	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.14	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,530.08	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,149.30	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำ	27,400.00		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,879.38		
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	17,128.00		49,407.38
	รวม		2,190,446.00

อ.พงษ์วิภา จ.ศตฤณ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-6-04208-2

รายการ		บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		2,917,155.61
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน
เงินระหว่างรอตรวจจ่าย วันที่ ๑๓/๓/๖๖	Statement เดือนกุมภาพันธ์ 2566	(9,000.00)
		รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566		2,908,155.61

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวลิติณภรียา ปาติง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 มี.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 มี.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29816-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			28,117,882.40
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
24/02/2566	53868523	(1,526.40)	
28/02/2566	53868524	(37,248.60)	
28/02/2566	53868525	(9,200.00)	
รวม			(47,975.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ	Statement เดือนกุมภาพันธ์ 2566	(14,650.00)	
รวม			(14,650.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			28,055,257.40

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิตมกรียา ป่าตึง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....1 มี.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(..นางสาวปริดา แก้วกรรมพุดกัญ)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....1 มี.ค. 2566.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-8-54053-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			21,180,258.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2566	10086921	(8,900.00)	
รวม			(8,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566			21,171,358.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสิตติมาрия ปาดิง)

เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 มี.ค. 2566.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปริดา แก้วกรรมพฤษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... 1 มี.ค. 2566.....

หมวด / ประเภทรายจ่าย				แผนงาน / งาน		แผนงานการพาณิชย์	แผนงานงบกลาง	รวม
				00330	00410	งานกิจการประปา	งบกลาง	
				00332	00411			
				รวมทั้งแต่ต้นปี		265,155.97	-	536,503.72
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์สำนักงาน	5410100	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์หรืออิเล็กทรอนิกส์	5411600	เงินงบประมาณ	-	-	-	66,000.00
		รวมเดือนนี้			-	-	-	66,000.00
				รวมทั้งแต่ต้นปี		-	-	82,500.00
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-	-	-	-
		รวมเดือนนี้			-	-	-	-
				รวมทั้งแต่ต้นปี		-	-	1,525,650.00
				รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		150,910.75	787,189.80	3,300,426.59
				รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		542,376.77	4,171,553.80	16,272,878.45

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสุวิวัฒน์ ลุขชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล...

(นายเอกชัย ทองขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล...