



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
เรื่อง งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง
เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดเกณฑ์การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้มีการเปิดเผย
ข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้
สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่
สาธารณะ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू จึงขอปิดประกาศงบประมาณประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ให้
ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกันผ่าน Website องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू (www.udnangua.to.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ภคเนศวร



ที่ อค ๘๒๐๐๒ / ๐๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
อำเภอโนนสำราญ จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๐๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอโนนสำราญ

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว ได้ดำเนินการจัดทำงบทดลอง งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๓ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว ขอส่งรายละเอียดงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

โทร. ๐-๔๒๒๑-๗๒๒๓

โทรสาร ๐-๔๒๒๑-๗๒๒๓

(นางสาวโสมสรี นนทิบุตรธีรชัย)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

๘ ก.พ. ๒๕๖๕
๘ ก.พ. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโนนโสม จังหวัดอุดรธานี

ที่ อค ๘๒๐๑๒/๒๕๖๕

วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ กำหนดให้
หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น
เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อนทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ
องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง
ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติกรบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน
การเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบและรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารต่อไป

(นางกิจปัทม์ โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

- กองคลังได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๕
- เสนอรายงานงบบุการเงินส่งอำเภอฯ ต่อไป

(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

- ทราบ รายงานอำเภอต่อไป

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	452,600.00	452,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000360198)	1101030101.001	-	-	49,365.67	49,365.67	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (105-5-00029-8)	1101030101.001	-	-	429,185.46	429,185.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (431-6-00604-5)	1101030101.001	-	-	1,608,006.04	1,608,006.04	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05313030494-1)	1101030102.001	4,416,952.67	-	19,967.61	35,122.00	4,401,798.28	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (105-2-19349-6)	1101030102.001	943,638.69	-	36,318.00	429,185.46	550,771.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (105-2-28321-7)	1101030102.001	548,571.23	-	-	-	548,571.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (105-2-60383-9)	1101030102.001	118,157.19	-	-	-	118,157.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (431-1-40416-6)	1101030102.001	22,543,425.24	-	1,071,199.83	591,732.55	23,022,892.52	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	5,688.00	-	5,688.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	365,000.00	-	-	-	365,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	51.44	-	-	51.44	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	35,557.98	-	-	35,557.98	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	29,594.61	-	9,864.87	-	39,459.48	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	804,537.00	-	-	-	804,537.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,289,000.00	-	-	-	1,289,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	996,311.50	-	-	-	996,311.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,096,000.00	-	-	-	1,096,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	127,048.49	-	-	-	127,048.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงปลงสร้ง	1205040103.001	-	250,275.00	-	-	-	250,275.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	419,300.00	-	-	-	419,300.00	-
พักรุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	74,800.00	-	74,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	178,716.66	-	-	-	178,716.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,944.44	-	-	-	7,944.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
พักรุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	-	-	15,500.00	-	15,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,020.01	-	-	-	33,020.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,661.11	-	-	-	14,661.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	187,000.00	-	-	-	187,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	77,742.82	-	-	-	77,742.82
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	77,466.68	-	-	-	77,466.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,900.00	-	-	-	105,900.00
ถนน	1208010101.001	5,081,000.00	-	-	-	5,081,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงถนน	1208010103.001	-	103,929.06	-	-	-	103,929.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,044,660.38	-	-	-	2,044,660.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	628,126.82	-	-	-	628,126.82
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	6,400.00	6,400.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	150,738.00	212,178.00	-	61,440.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,045.14	1,045.14	978.00	-	978.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.56	82.56	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	22.43	22.43	22.43	-	22.43
เบสสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,268,108.98	1,282,129.98	-	14,021.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	840.00	-	-	-	840.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	10,415.00	-	10,415.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	150,143.00	150,143.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	166,235.00	-	-	-	166,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,607,155.48	584.25	-	-	1,606,571.23
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	190,500.00	-	-	-	190,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	18,971,506.57	63,833.08	496.61	-	18,908,170.10
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,504,259.93	-	63,920.72	-	13,568,180.65
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	25,753.00	-	25,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	40.00	-	30.00	-	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	200.00	-	50.00	-	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,440.00	-	350.00	-	1,790.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	74.00	-	100.00	-	174.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	35,609.42	54,393.06	-	18,783.64
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	30,817.00	-	10,035.00	-	40,852.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	108,264.28	-	6,040.92	-	114,305.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	2,483,139.72	-	-	-	2,483,139.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	446,974.96	-	206,040.33	-	653,015.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,107.98	-	13,604.67	-	17,712.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	753,060.62	-	304,221.16	-	1,057,281.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	7,596.15	-	-	-	7,596.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,687.48	-	-	-	26,687.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	9,424.00	-	13,178.00	-	22,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาตามกฎหมายที่ดิน	4402010116.001	-	12,539.00	12,539.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,282,638.00	-	958,741.00	-	4,241,379.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,099,594.61	-	9,864.87	-	2,109,459.48
เงินเดือน	5101010101.001	800,720.00	-	257,930.00	26,930.00	1,031,720.00	-
โบนัส	5101010102.001	476,521.80	-	-	56,908.80	419,613.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00	-	18,000.00	-	72,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	55.00	-	-	-	55.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	3,500.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,070.00	-	20,690.00	-	82,760.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	442,354.71	196,680.82	245,673.89	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	597,875.00	-	188,020.00	31,320.00	754,575.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,046.00	-	-	2,250.00	17,796.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	24,000.00	-	48,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	322,000.00	-	-	-	322,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	5,329.00	-	5,329.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,189.00	-	15,063.00	-	60,252.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00	-	-	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,260.00	-	-	-	13,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00	-	-	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,728.00	-	-	-	1,728.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	455,539.00	-	42,486.00	-	498,025.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	16,960.00	-	500.00	-	17,460.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	12,300.00	-	6,400.00	-	18,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	96,725.00	-	66,662.00	-	163,387.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,800.18	-	41,174.70	2,958.26	66,016.62	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,016.00	-	352.00	-	5,368.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,687.22	-	-	-	3,687.22	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,919.40	-	-	-	22,919.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,354.50	-	-	-	5,354.50	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,330.00	-	2,330.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,656.00	-	7,500.00	-	34,156.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	316,761.47	-	39,435.44	10,967.72	345,229.19	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,000.00	-	172,822.00	-	529,822.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,372,100.00	-	460,600.00	-	1,832,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	183,084.60	-	188,667.06	-	371,751.66	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	172,822.00	-	-	172,822.00	-	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		46,339,416.60	46,339,416.60	7,464,317.25	7,464,317.25	47,979,483.79	47,979,483.79

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,887,966.08	ยอดยกมา		28,570,745.02
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
25,753.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	25,753.00
32,226.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	517.30
174.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
18,783.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	18,783.64
40,852.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	10,035.00
4,382,340.27	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	530,546.08
6,350,838.48	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	968,605.87
10,850,967.79	รวม		1,554,340.89
233,367.42	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	35,609.42
105,887.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
500.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,070,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,013,003.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	218,578.00
35,502.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-
5,529,193.62	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,283,130.41
2,070,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
634,783.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,558.00
103,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
540.33	เงินสะสม	3102010101.001	496.61
63,928.44	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	63,920.72
13,860,206.01	รวม		1,762,293.16
24,711,173.80	รวมรายรับ		3,316,634.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,059,773.89	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	653,797.09
37,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
11,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
1,096,551.93	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	195,314.16
2,387,522.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	633,422.00
371,751.66	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	15,845.06
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
7,025,007.48	รวม		1,498,378.31
242,956.92	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	15,552.87
105,887.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
90,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	90,300.00
2,070,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,070,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,951,563.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	157,138.00
35,502.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
5,518,246.50	ค่าใช้จ่ายต่างจ่าย	2102000000.000	1,269,259.11
4,148,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
626,668.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	150,143.00
7,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
584.25	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	584.25
64,333.08	เงินสะสม	3102010101.001	63,833.08
17,931,941.95	รวม		1,746,810.31
24,956,949.43	รวมรายจ่าย		3,245,188.62
(245,775.63)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		71,445.43
28,642,190.45	ยอดยกไป		28,642,190.45

ไม่
สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,753.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-
รวม รายได้ภาษี		25,753.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	70.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,790.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,226.40
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	174.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
รวม รายได้ใบอนุญาต		174.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	18,783.64
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,783.64
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	40,852.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		40,852.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	114,305.20
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,483,139.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	653,015.29
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	17,712.65
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,057,281.78
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,596.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,687.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	22,602.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,382,340.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,241,379.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,109,459.48
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,350,838.48
รวมทั้งสิ้น		10,850,967.79

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 431-1-40416-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			23,061,430.82
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ยังไม่ได้บันทึกได้รับรายได้(ปีโต เลียม)	31/01/65	(24,294.63)	
บันทึกบัญชีเข้าธ.ออมสิน	RV-00060/65	(13,604.67)	
บันทึกบัญชีเข้าธ.ออมสิน	RV-00061/65	(639.00)	
รวม			(38,538.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			23,022,892.52

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำว
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 05313030494-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			4,387,554.61
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับรู้รายได้เข้าบัญชีกรุงไทย	21/01/65	13,604.67	
รับรู้รายได้เข้าบัญชีกรุงไทย	28/01/65	639.00	
รวม			14,243.67
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2565			4,401,798.28

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....