



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
เรื่อง งบทดลองขององค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

.....

ตามหนังสือกรมบัญชีกลาง ด่วนที่สุด ที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว ๑๖๐ ลงวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๔ เรื่อง เกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชีภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ ได้กำหนดเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานด้านบัญชี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่องที่ ๒ ความโปร่งใสให้มีการเปิดเผยผลข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว จึงขอปิดประกาศงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกันผ่าน Website องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว (www.udnangua.to.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๖ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บัวใหญ่)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

สำเนาฉบับ



ที่ อด ๘๒๑๐๒ / ๐๐๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

อำเภอโนนไสม จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๑๐

๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอโนนไสม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔

จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ได้ดำเนินการจัดทำบทลง งบรายรับ-รายจ่ายเงินสด ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ขอส่งรายละเอียดงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายสถาพร โสภ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

โทร. ๐-๔๒๒๑-๗๓๒๓

โทรสาร ๐-๔๒๒๑-๗๓๒๓

(นางสาวโสมสิริ นนทิบุตรธีรชัย)
เจ้าหน้าที่ปกครอง

๖ ม.ก ๖๔ ๖ ม.ค. ๒๕๖๕



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโนนโสภี จังหวัดอุดรธานี

ที่ อค ๘๒๐๒/๐๑

วันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบบุการเงิน ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ หมวด ๑๐ ข้อ ๕๕ กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

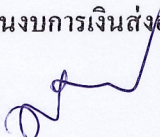
บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบและรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารต่อไป


(นางกิตติพิชัย โคตะมี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

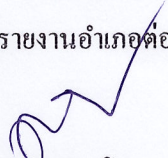
เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

- กองคลังได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๔
- เสนอรายงานงบบุการเงินส่งอำเภอฯ ต่อไป


(นายสถาพร โสภี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

- ทราบ รายงานอำเภอต่อไป


(นายสถาพร โสภี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	450,500.00	450,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000360198)	1101030101.001	-	-	35,122.00	35,122.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (105-5-00029-8)	1101030101.001	-	-	521,919.16	521,919.16	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (431-6-00604-5)	1101030101.001	-	-	2,424,860.09	2,424,860.09	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05313030494-1)	1101030102.001	4,452,074.67	-	-	35,122.00	4,416,952.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (105-2-19349-6)	1101030102.001	1,452,490.85	-	13,067.00	521,919.16	943,638.69	-
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	22,325,178.07	-	1,337,176.63	1,118,929.46	22,543,425.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	151,410.00	-	20,460.00	171,870.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	19,729.74	-	9,864.87	-	29,594.61	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	804,537.00	-	-	-	804,537.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	1,289,500.00	-	-	500.00	1,289,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	996,311.50	-	-	-	996,311.50
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,308,200.00	-	-	212,200.00	1,096,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	161,268.50	34,220.01	-	-	127,048.49
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	506,000.00	-	-	46,000.00	460,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	254,491.67	4,216.67	-	-	250,275.00
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	454,300.00	-	-	35,000.00	419,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	194,810.41	16,093.75	-	-	178,716.66
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	27,500.00	-	-	-	27,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	7,944.44	-	-	-	7,944.44
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	61,800.00	-	-	-	61,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	33,020.01	-	-	-	33,020.01
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	18,200.00	-	-	-	18,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	14,661.11	-	-	-	14,661.11
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	204,000.00	-	-	17,000.00	187,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	81,709.49	3,966.67	-	-	77,742.82
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	30,000.00	-	-	30,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	25,833.33	25,833.33	-	-	-
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	99,600.00	-	-	-	99,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	77,466.68	-	-	-	77,466.68
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	129,000.00	-	-	-	129,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	105,900.00	-	-	-	105,900.00
ถนน	1208010101.001	3,011,000.00	-	2,070,000.00	-	5,081,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	103,929.06	-	-	-	103,929.06
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	2,059,660.38	-	-	15,000.00	2,044,660.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	632,751.82	4,625.00	-	-	628,126.82
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,070,000.00	-	-	2,070,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	7,000.00	7,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	49,329.00	347,250.60	297,921.60	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	8,833.92	8,833.92	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	1,045.14	-	1,045.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	82.56	-	82.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	22.43	-	22.43
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	112,746.27	1,583,524.23	1,470,777.96	-	-
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	-	-	-	1,607,155.48
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	190,500.00	-	-	-	190,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	19,238,207.42	266,744.57	43.72	-	18,971,506.57
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	13,504,252.21	-	7.72	-	13,504,259.93
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	80.00	-	200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	30,000.00	-	-	-	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	720.00	-	720.00	-	1,440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	74.00	-	-	-	74.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	18,590.00	-	12,227.00	-	30,817.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	67,015.01	-	41,249.27	-	108,264.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,660,885.56	-	822,254.16	-	2,483,139.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	285,760.96	-	161,214.00	-	446,974.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	4,107.98	-	-	-	4,107.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	451,403.57	-	301,657.05	-	753,060.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	7,596.15	-	7,596.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	26,687.48	-	-	-	26,687.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	6,218.00	-	3,206.00	-	9,424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินสิทธิ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	-	12,539.00	-	-	-	12,539.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,832,138.00	-	450,500.00	-	3,282,638.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	2,089,729.74	-	9,864.87	-	2,099,594.61
เงินเดือน	5101010101.001	542,790.00	-	257,930.00	-	800,720.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	476,521.80	-	476,521.80	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	36,000.00	-	18,000.00	-	54,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	55.00	-	-	-	55.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง	5101010113.001	41,380.00	-	20,690.00	-	62,070.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	409,855.00	-	288,950.00	100,930.00	597,875.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,631.00	-	10,415.00	-	20,046.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	322,000.00	-	-	-	322,000.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	30,126.00	-	15,063.00	-	45,189.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	9,800.00	-	14,700.00	-	24,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	13,260.00	-	13,260.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00	-	960.00	-	1,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00	-	4,800.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,728.00	-	-	-	1,728.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	438,599.00	-	16,940.00	-	455,539.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	890.00	-	16,070.00	-	16,960.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,300.00	-	7,000.00	-	12,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,550.00	-	58,175.00	-	96,725.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	27,800.18	-	-	-	27,800.18	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,648.00	-	3,368.00	-	5,016.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,493.10	-	1,194.12	-	3,687.22	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,279.60	-	7,639.80	-	22,919.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	800.50	-	4,554.00	-	5,354.50	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	960.00	-	-	-	960.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,400.00	-	2,400.00	-	4,800.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,656.00	-	-	-	26,656.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	93,843.31	-	222,918.16	-	316,761.47	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	357,000.00	-	-	-	357,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	921,600.00	-	458,500.00	8,000.00	1,372,100.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	75,070.00	-	108,014.60	-	183,084.60	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	-	-	172,822.00	-	172,822.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
รวม		45,045,381.80	45,045,381.80	11,571,773.42	11,571,773.42	46,339,416.60	46,339,416.60

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
28,887,966.08	ยอดยกมา		28,896,472.01
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
31,709.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	840.00
74.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
30,817.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	12,227.00
3,851,794.19	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,337,176.63
5,382,232.61	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	460,364.87
9,296,626.90	รวม		1,810,608.50
197,758.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	171,870.00
105,887.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
500.00	อาคาร	1205000000.000	500.00
2,070,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	2,070,000.00
2,794,425.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	304,921.60
35,502.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,833.92
4,246,063.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,471,928.09
2,070,000.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
474,225.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,558.00
103,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
43.72	เงินสะสม	3102010101.001	43.72
7.72	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	7.72
12,097,912.85	รวม		4,188,663.05
21,394,539.75	รวมรายรับ		5,999,271.55
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,405,976.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	986,639.80
37,760.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	27,960.00
11,648.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,760.00
901,237.77	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	340,259.08
1,754,100.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	475,500.00
355,906.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	280,836.60
60,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
5,526,629.17	รวม		2,116,955.48
227,404.05	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	30,376.31
105,887.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
2,070,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	2,070,000.00
2,070,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,794,425.60	เจ้าหนี้	2101000000.000	354,250.60
35,502.60	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	8,833.92
4,248,987.39	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,583,524.23
4,148,500.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
476,525.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	160,558.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
7,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
500.00	เงินสะสม	3102010101.001	500.00
16,185,131.64	รวม		4,208,043.06
21,711,760.81	รวมรายจ่าย		6,324,998.54
(317,221.06)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(325,726.99)
28,570,745.02	ยอดยกไป		28,570,745.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	30,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		31,709.10
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	74.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		74.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	30,817.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		30,817.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	108,264.28
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,483,139.72
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	446,974.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	4,107.98
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	753,060.62
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	7,596.15
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,687.48
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	9,424.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินอสังหาริมทรัพย์ กฎหมายกรมที่ดิน	4402010116.001	12,539.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,851,794.19
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	3,282,638.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	2,099,594.61
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5,382,232.61
รวมทั้งสิ้น		9,296,626.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว
รายจ่ายจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	800,720.00
โบนัส	5101010102.001	476,521.80
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	54,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	55.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	3,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,070.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	597,875.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		1,994,741.80
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,046.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	24,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	322,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		366,046.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	45,189.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		45,189.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		45,189.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,405,976.80
จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		24,500.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		13,260.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		37,760.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,728.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		11,648.00



Account Detail

Account No. **431-1-40416-6**Account Status **Active**Account Name **องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว**Alias Name **องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว**Branch Name **BAN PHU BR.**Currency **THB**Ledger Balance **22,592,094.36**Available Balance **22,592,094.36**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **1,547.40**Last Transaction Date **31-12-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

☒ Transaction Date: From **01-12-2021** Time: - To **31-12-2021** Time: -

☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2021	550228	OTOS	TFR-4316006045		-3,000.00		22,311,762.07	0431
2	03-12-2021	550228	OTOS	TFR-4316006045		-3,000.00		22,308,762.07	0431
3	03-12-2021	550228	OTOS	TFR-4316006045		-3,000.00		22,305,762.07	0431
4	03-12-2021	550228	OTOS	TFR-4316006045		-3,000.00		22,302,762.07	0431
5	03-12-2021	560785	OTOS	TFR-4316006045		-70,516.66		22,232,245.41	0431
6	22-12-2021	9700	SPOSD	SPO From 4316006045		7,973.48		22,240,218.89	0000
7	27-12-2021	560785	OTOS	TFR-4316006045		-412,439.00		21,827,779.89	0431
8	28-12-2021	560785	OTOS	TFR-4316006045		-6,854.60		21,820,925.29	0431
9	29-12-2021	572556	OTOS	TFR-4316006045		-112,200.00		21,708,725.29	0431
10	30-12-2021	K19294	PASWP	9294-41900011980000001		-20,830.00		21,687,895.29	0431
11	30-12-2021	9700	SPOSD	SPO From 4316006045		855,529.95		22,543,425.24	0000
12	31-12-2021	9400	IIPS			48,669.12		22,592,094.36	0000

Total :	Total Cr.	Total Dr.
	912,172.55	-634,840.26

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th



Account Detail

Account No. **431-6-00604-5**Account Status **Active**Account Name **อนต.นางัว**Alias Name **อนต.นางัว**Branch Name **BAN PHU BR.**Currency **THB**Ledger Balance **0.00**Available Balance **0.00**Total OD Limit **0.00**Hold Amount **0.00**Cheque Clearing **0.00**Cheque BC **0.00**Accrued Interest Receivable **0.00**Accrued Interest Payable **0.00**Last Transaction Date **30-12-2021**

Statement online Please specify criteria to view/download

- ☒ Transaction Date: From **01-12-2021** Time: - To **31-12-2021** Time: -
- ☐ Specific Period: **Today**

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
1	03-12-2021	550228	CWTRC	4310682960	10174119	-3,000.00		-3,000.00	0431
2	03-12-2021	550228	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0431
3	03-12-2021	550228	CWTRC	4310235697	10174118	-3,000.00		-3,000.00	0431
4	03-12-2021	550228	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0431
5	03-12-2021	550228	CWTRC	4311371799	10174117	-3,000.00		-3,000.00	0431
6	03-12-2021	550228	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0431
7	03-12-2021	550228	CWTRC	4310810942	10174116	-3,000.00		-3,000.00	0431
8	03-12-2021	550228	OTID	Overdraft protection		3,000.00		0.00	0431
9	03-12-2021	560785	CWTRC		10174120	-70,516.66		-70,516.66	0431
10	03-12-2021	560785	OTID	Overdraft protection		70,516.66		0.00	0431
11	22-12-2021	931002	BCD14	GFMIS/108682		7,973.48		7,973.48	108682
12	22-12-2021	9700	DW	SPO To 4311404166		-7,973.48		0.00	0000
13	27-12-2021	931001	BCD02	สนง.ที่ดิน จว./200401		3,206.00		3,206.00	108682
14	27-12-2021	560785	CWTRC		10192101	-415,645.00		-412,439.00	0431
15	27-12-2021	560785	OTID	Overdraft protection		412,439.00		0.00	0431
16	28-12-2021	931001	BCD14	กรมการปกครอง/200045		462,871.05		462,871.05	108682

No	Date	Teller Id	Transaction Code	Description	Cheque No.	Amount	Tax	Balance	Init Br
17	28-12-2021	590507	CWTPC		10192103	-800.00		462,071.05	0431
18	28-12-2021	931001	BCD14	กรม อุตสาหกรรม/200013		7,596.15		469,667.20	108682
19	28-12-2021	560785	CWTRC		10192104	-476,521.80		-6,854.60	0431
20	28-12-2021	560785	OTID	Overdraft protection		6,854.60		0.00	0431
21	29-12-2021	572556	CWTRC		10192102	-112,200.00		-112,200.00	0431
22	29-12-2021	572556	OTID	Overdraft protection		112,200.00		0.00	0431
23	30-12-2021	931001	BCD14	GFMIS/108682		855,529.95		855,529.95	108682
24	30-12-2021	9700	DW	SPO To 4311404166		-855,529.95		0.00	0000

Total :

Total Cr.

Total Dr.

1,951,186.89

-1,951,186.89

Krung Thai Bank Public Company Limited
 35 Sukhumvit Road, Klong Toey Nua Subdistrict, Wattana District, Bangkok, 10110
 Tel. 0-2208-7799, Email: corporate.banking@ktb.co.th

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข้าว
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 431-1-40416-6

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			22,592,094.36
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
31/12/2564	01/01/2565	(48,669.12)	
รวม			(48,669.12)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2564			22,543,425.24

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางกัญญา โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....