



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू  
เรื่อง งบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

.....

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 ความโปร่งใสให้มีการเปิดเผยข้อมูลทางบัญชีต่อสาธารณะ เป็นประจำทุกเดือน โดยเปิดเผยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย ๓๐ วัน นับจากวันที่ส่งให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินหรือสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินภูมิภาค เช่น ลง Website หรือปิดประกาศในที่สาธารณะ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू จึงขอปิดประกาศงบประมาณประจำปีเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ให้ประชาชนที่สนใจทราบโดยทั่วกันผ่าน Website องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ([www.udnangua.to.th](http://www.udnangua.to.th))

ประกาศ ณ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

# สำเนาฉบับ



ที่ อค ๘๒๑๐๒ / ๑๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว  
อำเภอโนนไสม จังหวัดอุดรธานี ๔๑๒๑๐

๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง ขอส่งงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอโนนไสม

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

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

ในการนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว ขอส่งรายละเอียดงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมหนังสือนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

7/3/65

กองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนางัว

โทร. ๐-๔๒๒๑-๗๓๒๓

โทรสาร ๐-๔๒๒๑-๗๓๒๓

(นางสาวโสมสิริ นนทบุตรธีรชัย)

เจ้าหน้าที่ปกครอง

๗ มี.ค. ๒๕๖๕



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू อำเภอโนนโสม จังหวัดอุดรธานี

ที่ อค ๘๑๐๒/ ๓๐

วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๕

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू ได้จัดทำงบแสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ และปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบันทึกบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงาน การเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบและรายงานอำเภอต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและโปรดลงนามในเอกสารต่อไป

(นางกัญพัชร์ โคตะมี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

- กองคลังได้จัดทำงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๕
- เสนอรายงานงบการเงินส่งอำเภอฯ ต่อไป

(นายสถาพร โสกา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

- ทราบ รายงานอำเภอต่อไป

(นายวิชัย บัวใหญ่)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                          | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |            | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |            |
|----------------------------------------------------|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
|                                                    |                | เดบิต         | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต     |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง                              | 1101020501.001 | -             | -          | 453,200.00         | 453,200.00   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000360198)    | 1101030101.001 | -             | -          | 35,122.00          | 35,122.00    | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (105-5-00029-8) | 1101030101.001 | -             | -          | 447,468.15         | 447,468.15   | -             | -          |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (431-6-00604-5) | 1101030101.001 | -             | -          | 3,998,896.85       | 3,998,896.85 | -             | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (05313030494-1)   | 1101030102.001 | 4,401,798.28  | -          | 3,814.00           | 35,122.00    | 4,370,490.28  | -          |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (105-2-19349-6)   | 1101030102.001 | 550,771.23    | -          | 2,029,913.00       | 447,468.15   | 2,133,216.08  | -          |
| 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 | 23,022,892.52 | -          | 1,466,859.39       | 2,556,286.70 | 21,933,465.21 | -          |
| ลูกหนี้เงินยืม                                     | 1102010102.001 | 5,688.00      | -          | 6,000.00           | 5,688.00     | 6,000.00      | -          |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน  | 1102030102.001 | 365,000.00    | -          | -                  | -            | 365,000.00    | -          |
| รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ                            | 1102050193.001 | 39,459.48     | -          | 9,864.87           | -            | 49,324.35     | -          |
| 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    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง                     | 1205040103.001 | -             | 250,275.00 | -                  | -            | -             | 250,275.00 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                                   | 1206010101.001 | 419,300.00    | -          | -                  | -            | 419,300.00    | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                      | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |            | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป      |            |
|------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|--------------------|----------|--------------|------------|
|                                                |                | เดบิต        | เครดิต     | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต        | เครดิต     |
| พัสดุภัณฑ์สำนักงาน                             | 1206010102.001 | 74,800.00    | -          | -                  | -        | 74,800.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน              | 1206010103.001 | -            | 178,716.66 | -                  | -        | -            | 178,716.66 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                          | 1206030101.001 | 27,500.00    | -          | -                  | -        | 27,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ         | 1206030103.001 | -            | 7,944.44   | -                  | -        | -            | 7,944.44   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                        | 1206040101.001 | 61,800.00    | -          | -                  | -        | 61,800.00    | -          |
| พัสดุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                      | 1206040102.001 | 15,500.00    | -          | -                  | -        | 15,500.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่       | 1206040103.001 | -            | 33,020.01  | -                  | -        | -            | 33,020.01  |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                               | 1206050101.001 | 18,200.00    | -          | -                  | -        | 18,200.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร              | 1206050103.001 | -            | 14,661.11  | -                  | -        | -            | 14,661.11  |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์                            | 1206100101.001 | 187,000.00   | -          | -                  | -        | 187,000.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์           | 1206100103.001 | -            | 77,742.82  | -                  | -        | -            | 77,742.82  |
| ครุภัณฑ์สนาม                                   | 1206150101.001 | 99,600.00    | -          | -                  | -        | 99,600.00    | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม                  | 1206150103.001 | -            | 77,466.68  | -                  | -        | -            | 77,466.68  |
| ครุภัณฑ์อื่น                                   | 1206160101.001 | 129,000.00   | -          | -                  | -        | 129,000.00   | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น                  | 1206160103.001 | -            | 105,900.00 | -                  | -        | -            | 105,900.00 |
| ถนน                                            | 1208010101.001 | 5,081,000.00 | -          | -                  | -        | 5,081,000.00 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน                           | 1208010103.001 | -            | 103,929.06 | -                  | -        | -            | 103,929.06 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น                  | 1208050101.001 | 2,044,660.38 | -          | -                  | -        | 2,044,660.38 | -          |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | -            | 628,126.82 | -                  | -        | -            | 628,126.82 |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ             | 2101010101.001 | -            | -          | 6,200.00           | 6,200.00 | -            | -          |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                                                    | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป |               |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|---------------|--------------------|------------|---------|---------------|
|                                                                              |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                                                 | 2101010102.001 | -       | 61,440.00     | 299,089.00         | 237,649.00 | -       | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                                                | 2101020198.999 | -       | -             | -                  | 17,791.96  | -       | 17,791.96     |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                            | 2102040103.001 | -       | 978.00        | 1,053.90           | 2,253.39   | -       | 2,177.49      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                | 2102040106.001 | -       | 22.43         | 260.75             | 284.11     | -       | 45.79         |
| ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น                                                           | 2102040110.001 | -       | 14,021.00     | 893,183.35         | 899,992.35 | -       | 20,830.00     |
| เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน                                                       | 2104010101.001 | -       | 840.00        | -                  | -          | -       | 840.00        |
| เงินรับฝากประกันสังคม                                                        | 2111020199.004 | -       | 10,415.00     | 20,830.00          | 10,415.00  | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                                     | 2111020199.005 | -       | -             | 143,643.00         | 143,643.00 | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                                   | 2112010101.001 | -       | 166,235.00    | -                  | -          | -       | 166,235.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                              | 2207020102.001 | -       | 1,606,571.23  | -                  | -          | -       | 1,606,571.23  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                                    | 2208010101.001 | -       | 190,500.00    | -                  | -          | -       | 190,500.00    |
| เงินสะสม                                                                     | 3102010101.001 | -       | 18,908,170.10 | -                  | -          | -       | 18,908,170.10 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม                                                         | 3102010101.002 | -       | 13,568,180.65 | -                  | -          | -       | 13,568,180.65 |
| รายได้ภาษีป้าย                                                               | 4401010103.001 | -       | 25,753.00     | -                  | 5,868.00   | -       | 31,621.00     |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง                                             | 4401010104.001 | -       | -             | -                  | 13,419.00  | -       | 13,419.00     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา                                         | 4401030103.001 | -       | 116.40        | -                  | -          | -       | 116.40        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                    | 4401030105.001 | -       | 70.00         | -                  | -          | -       | 70.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -       | 250.00        | -                  | 40.00      | -       | 290.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง                    | 4401030130.001 | -       | -             | -                  | 920.00     | -       | 920.00        |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -       | 30,000.00     | -                  | -          | -       | 30,000.00     |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ข้อบัญญัติ                                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา      |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยอดยกไป      |              |
|------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
|                                                                  |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น                                           | 4401030199.001 | -            | 1,790.00     | -                  | 350.00     | -            | 2,140.00     |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                         | 4401050107.001 | -            | 174.00       | -                  | 78.00      | -            | 252.00       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน                            | 4401070101.001 | -            | 18,783.64    | -                  | -          | -            | 18,783.64    |
| รายได้จากประปา                                                   | 4401090101.001 | -            | 40,852.00    | -                  | 10,552.00  | -            | 51,404.00    |
| รายได้ภาษีรถยนต์                                                 | 4402010101.001 | -            | 114,305.20   | -                  | 81,897.17  | -            | 196,202.37   |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | -            | 2,483,139.72 | -                  | 885,264.60 | -            | 3,368,404.32 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | -            | 653,015.29   | -                  | 151,626.98 | -            | 804,642.27   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ                                            | 4402010105.001 | -            | 17,712.65    | -                  | 3,419.24   | -            | 21,131.89    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต                                              | 4402010106.001 | -            | 1,057,281.78 | -                  | 329,906.40 | -            | 1,387,188.18 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่                                              | 4402010110.001 | -            | 7,596.15     | -                  | -          | -            | 7,596.15     |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -            | 26,687.48    | -                  | -          | -            | 26,687.48    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -            | 22,602.00    | -                  | 14,745.00  | -            | 37,347.00    |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                          | 4403010101.001 | -            | 4,241,379.00 | -                  | 453,200.00 | -            | 4,694,579.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์                   | 4403010103.001 | -            | 2,109,459.48 | -                  | 9,864.87   | -            | 2,119,324.35 |
| เงินเดือน                                                        | 5101010101.001 | 1,031,720.00 | -            | 239,410.00         | -          | 1,271,130.00 | -            |
| โบนัส                                                            | 5101010102.001 | 419,613.00   | -            | -                  | -          | 419,613.00   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                                 | 5101010103.001 | 72,000.00    | -            | 18,000.00          | -          | 90,000.00    | -            |
| เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือน                             | 5101010109.001 | 55.00        | -            | -                  | -          | 55.00        | -            |
| ค่าจ้าง                                                          | 5101010113.001 | 82,760.00    | -            | 20,690.00          | -          | 103,450.00   | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                                         | 5101010199.001 | 245,673.89   | -            | 135,060.00         | -          | 380,733.89   | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา    |        | รายการระหว่างเดือน |          | ยอดยกไป    |        |
|-------------------------------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|----------|------------|--------|
|                                                 |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต   | เดบิต      | เครดิต |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 754,575.00 | -      | 188,020.00         | -        | 942,595.00 | -      |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 17,796.00  | -      | 19,330.00          | 1,500.00 | 35,626.00  | -      |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 48,000.00  | -      | -                  | -        | 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 | 60,252.00  | -      | 15,063.00          | -        | 75,315.00  | -      |
| 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   | -      | 320.00             | -        | 2,240.00   | -      |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 8,000.00   | -      | 800.00             | -        | 8,800.00   | -      |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 1,728.00   | -      | 4,568.00           | -        | 6,296.00   | -      |
| ค่าวัสดุใช้ไป                                   | 5104010104.001 | 498,025.00 | -      | 44,579.00          | 3,000.00 | 539,604.00 | -      |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 17,460.00  | -      | 179,270.00         | -        | 196,730.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                   | 5104010110.001 | 18,700.00  | -      | 6,200.00           | -        | 24,900.00  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                 | 5104010112.001 | 163,387.00 | -      | 9,000.00           | -        | 172,387.00 | -      |
| ค่าไฟฟ้า                                        | 5104020101.001 | 66,016.62  | -      | 17,045.11          | -        | 83,061.73  | -      |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล                          | 5104020103.001 | 5,368.00   | -      | -                  | -        | 5,368.00   | -      |
| ค่าโทรศัพท์                                     | 5104020105.001 | 3,687.22   | -      | 2,512.36           | -        | 6,199.58   | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                    | 5104020106.001 | 22,919.40  | -      | 15,279.60          | -        | 38,199.00  | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                               | 5104020107.001 | 5,354.50   | -      | -                  | -        | 5,354.50   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาจำว

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565

| ชื่อบัญชี                                                                | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |               | ยอดยกไป       |               |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|--------------------|---------------|---------------|---------------|
|                                                                          |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม                                                    | 5104030207.001 | 960.00        | -             | -                  | -             | 960.00        | -             |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                                      | 5104030208.001 | 2,330.00      | -             | -                  | -             | 2,330.00      | -             |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                                           | 5104030212.001 | 7,200.00      | -             | 2,400.00           | -             | 9,600.00      | -             |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                                         | 5104030219.001 | 34,156.00     | -             | 2,400.00           | -             | 36,556.00     | -             |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                                                   | 5104040102.001 | 345,229.19    | -             | -                  | -             | 345,229.19    | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                                       | 5107010101.001 | 529,822.00    | -             | -                  | -             | 529,822.00    | -             |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                             | 5107010103.001 | 25,000.00     | -             | -                  | -             | 25,000.00     | -             |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล                                             | 5107010114.001 | 1,832,700.00  | -             | 461,700.00         | 2,500.00      | 2,291,900.00  | -             |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 371,751.66    | -             | 68,586.59          | -             | 440,338.25    | -             |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                   | 5212010199.002 | 60,000.00     | -             | -                  | -             | 60,000.00     | -             |
| รวม                                                                      |                | 47,979,483.79 | 47,979,483.79 | 11,265,631.92      | 11,265,631.92 | 49,894,603.86 | 49,894,603.86 |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                               | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 28,887,966.08                               | ยอดยกมา                                              |                | 28,642,190.45                          |
|                                             | รายรับ (หมายเหตุ 1)                                  |                |                                        |
| 45,040.00                                   | รายได้ภาษี                                           | 4401010000.000 | 19,287.00                              |
| 33,536.40                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 4401030000.000 | 1,310.00                               |
| 252.00                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | 4401050000.000 | 78.00                                  |
| 18,783.64                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 4401070000.000 | -                                      |
| 51,404.00                                   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 4401090000.000 | 10,552.00                              |
| 5,849,199.66                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 4402010000.000 | 1,466,859.39                           |
| 6,813,903.35                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 463,064.87                             |
| 12,812,119.05                               | รวม                                                  |                | 1,961,151.26                           |
| 239,055.42                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 5,688.00                               |
| 105,887.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 500.00                                      | อาคาร                                                | 1205000000.000 | -                                      |
| 2,070,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 3,256,852.60                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 243,849.00                             |
| 53,294.56                                   | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | 17,791.96                              |
| 6,431,723.47                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย                                   | 2102000000.000 | 902,529.85                             |
| 2,070,000.00                                | รายได้รับล่วงหน้า                                    | 2103000000.000 | -                                      |
| 788,841.00                                  | เงินรับฝาก                                           | 2111000000.000 | 154,058.00                             |
| 103,500.00                                  | เงินประกัน - ระยะยาว                                 | 2208000000.000 | -                                      |
| 540.33                                      | เงินสะสม                                             | 3102010101.001 | -                                      |
| 63,928.44                                   | เงินทุนสำรองเงินสะสม                                 | 3102010101.002 | -                                      |
| 15,184,122.82                               | รวม                                                  |                | 1,323,916.81                           |
| 27,996,241.87                               | รวมรายรับ                                            |                | 3,285,068.07                           |
|                                             | รายจ่าย (หมายเหตุ 2)                                 |                |                                        |
| 3,693,846.89                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 5101000000.000 | 634,073.00                             |
| 37,760.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม                             | 5102000000.000 | -                                      |
| 17,336.00                                   | ค่าใช้จ่ายเดินทาง                                    | 5103000000.000 | 5,688.00                               |
| 1,372,238.00                                | ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค                  | 5104000000.000 | 275,686.07                             |
| 2,846,722.00                                | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน                                | 5107000000.000 | 459,200.00                             |
| 440,338.25                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น                    | 5210000000.000 | 68,586.59                              |
| 60,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายอื่น                                       | 5212000000.000 | -                                      |
| 8,468,241.14                                | รวม                                                  |                | 1,443,233.66                           |
| 258,821.79                                  | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ                     | 1102000000.000 | 15,864.87                              |
| 105,887.00                                  | สินค้าและวัสดุคงเหลือ                                | 1105000000.000 | -                                      |
| 90,300.00                                   | ครุภัณฑ์                                             | 1206000000.000 | -                                      |
| 2,070,000.00                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 1208000000.000 | -                                      |
| 2,070,000.00                                | งานระหว่างก่อสร้าง                                   | 1211000000.000 | -                                      |
| 3,256,852.60                                | เจ้าหนี้                                             | 2101000000.000 | 305,289.00                             |
| 35,502.60                                   | เจ้าหนี้อื่น                                         | 2101020000.000 | -                                      |

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                          | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---------------------------------------------|---------------------------------|----------------|----------------------------------------|
| 6,412,744.50                                | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย              | 2102000000.000 | 894,498.00                             |
| 4,148,500.00                                | รายได้รับล่วงหน้า               | 2103000000.000 | -                                      |
| 791,141.00                                  | เงินรับฝาก                      | 2111000000.000 | 164,473.00                             |
| 7,400.00                                    | เงินประกัน                      | 2112000000.000 | -                                      |
| 584.25                                      | เงินรับฝาก - ระยะยาว            | 2207000000.000 | -                                      |
| 64,333.08                                   | เงินสะสม                        | 3102010101.001 | -                                      |
| 19,312,066.82                               | รวม                             |                | 1,380,124.87                           |
| 27,780,307.96                               | รวมรายจ่าย                      |                | 2,823,358.53                           |
| 215,933.91                                  | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย |                | 461,709.54                             |
| 29,103,899.99                               | ยอดยกไป                         |                | 29,103,899.99                          |

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.น้ำโสม จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 431-1-40416-6

| รายการ                                                |                    |             | บาท           |
|-------------------------------------------------------|--------------------|-------------|---------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 |                    |             | 21,951,173.51 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ                   |                    |             |               |
| รายละเอียด                                            | เลขที่เอกสาร       | จำนวนเงิน   |               |
| ยังไม่ได้บันทึกบัญชีรายได้(ปีโตเลียม)                 | 30/01/64           | (24,294.63) |               |
| บันทึกบัญชีเข้าธ.ออมสิน                               | RV-00060/65        | (13,604.67) |               |
| บันทึกบัญชีเข้าธ.ออมสิน                               | RV-00061/65        | (639.00)    |               |
| ตัดจ่ายประกันสังคม                                    | ตัดบัญชีเดือนมี.ค. | 20,830.00   |               |
| รวม                                                   |                    |             | (17,708.30)   |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565        |                    |             | 21,933,465.21 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางกัญปัทม์ โคตะมี )

ผู้อำนวยการกองการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  
งบทระทบยอตเงินฝำกธนาการ

ธนาการอมลีน

เลขที่บัญชี 05313030494-1

| รายการ                                                |              |           | บาท          |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|--------------|
| ยอตคงเหลือตามรายงานธนาการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565 |              |           | 4,356,246.61 |
| บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอตอื่น ๆ                   |              |           |              |
| รายละเอียด                                            | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน |              |
| รับรู้รายได้เข้าบัญชีกรงไทย                           | 21/01/65     | 13,604.67 |              |
| รับรู้รายได้เข้าบัญชีกรงไทย                           | 28/01/65     | 639.00    |              |
| รวม                                                   |              |           | 14,243.67    |
| ยอตคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565        |              |           | 4,370,490.28 |

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางกัจปทัย โคตะมื )

ผู้อำนวยการกองการคลัง

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....