



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอนิคมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มห ๗๒๕๐๑/ -

วันที่ ๖ ก.พ. 2566

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๘ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ และ(ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ทราบ ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวนิตา พรหมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

(นางสาวปริญญาภรณ์ คำมณี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายธีรวัฒน์ พรามสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

ความเห็น.....

(นายสงวน พันธุ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
งพดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	991,500.00	991,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000239772)	1101030101.001	-	-	105,534.00	105,534.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1735000095)	1101030101.001	-	-	13,736.91	13,736.91	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276004497)	1101030101.001	-	-	2,749,967.17	2,749,967.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00503-5)	1101030101.001	6,448,281.37	-	5,446,570.24	5,913,791.25	5,981,060.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200280505785)	1101030102.001	2,835,305.52	-	-	105,534.00	2,729,771.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020078208712)	1101030102.001	31,634.38	-	-	-	31,634.38	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1732352142)	1101030102.001	3,255,111.73	-	-	13,736.91	3,241,374.82	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1732417859)	1101030102.001	467,677.98	-	1,000.00	-	468,677.98	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1732593217)	1101030102.001	666,341.13	-	14,150.00	-	680,491.13	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1732615893)	1101030102.001	156,624.41	-	-	-	156,624.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4271110957)	1101030102.001	24,397,573.45	-	6,019,785.46	3,672,190.21	26,745,168.70	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	282,656.00	-	75,792.00	192,960.00	165,488.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	401,800.00	-	-	1,000.00	400,800.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	5,480.00	-	-	-	5,480.00	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	34,684.79	-	-	-	34,684.79	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	123,078.26	-	-	29,813.00	93,265.26	-
เงินขาดบัญชี	1201050119.001	262,250.00	-	-	-	262,250.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	98,000.00	-	-	-	98,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	793,700.00	-	-	-	793,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	279,421.42	-	-	-	279,421.42
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	852,738.00	-	-	-	852,738.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	302,019.80	-	-	-	302,019.80
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,629,000.00	-	-	-	2,629,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,024,001.68	-	-	-	2,024,001.68
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	459,900.00	-	-	-	459,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	264,000.00	-	-	204,000.00	60,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลลาดุม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	291,061.61	-	-	-	291,061.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	11,272.01	-	-	-	11,272.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	101,700.00	-	-	-	101,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	31,389.42	-	-	-	31,389.42
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,700.00	-	-	-	79,700.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	72,223.00	-	-	-	72,223.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	373,200.00	-	-	-	373,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	106,422.19	-	-	-	106,422.19
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	9,384.47	-	-	-	9,384.47
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	103,000.00	-	-	-	103,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,480.37	-	-	-	3,480.37
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	585,300.00	-	23,000.00	-	608,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	75,500.00	-	23,000.00	30,500.00	68,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	457,019.21	-	-	-	457,019.21
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	7,900.00	-	-	7,900.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,537.42	-	-	-	10,537.42
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	178,000.00	-	-	-	178,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	177,990.00	98,991.00	-	99,000.00	-
ถนน	1208010101.001	33,975,652.00	-	-	-	33,975,652.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	3,632,850.78	-	-	-	3,632,850.78
เขื่อน	1208030101.001	525,000.00	-	-	-	525,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	15,557.48	-	-	-	15,557.48
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,188,069.75	-	400,000.00	-	8,588,069.75	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	1,087,204.34	-	-	-	1,087,204.34
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	400,000.00	-	-	400,000.00	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	153,640.74	-	153,640.74	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,014,490.00	-	1,014,490.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,696.05	7,078.11	-	5,404.59	-	1,022.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,400.66	3,779.98	-	3,049.32	-	2,670.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส้ม - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา บุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,140.20	6,859.82	-	13,146.84	-	7,427.22
ใบสำคัญค่างายอื่น	2102040110.001	-	-	2,987,102.09	-	2,994,541.59	-	7,439.50
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	-	10,000.00	-	30,000.00	-	20,000.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,249.00	13,249.00	-	21,405.00	-	21,405.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	331,246.96	-	331,246.96	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น เงินรับฝาก-กองทุนหลักประกันสุขภาพ อบต.นาอุดม ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	2111020199.999	-	31,634.38	-	-	-	-	31,634.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น บัญชีโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ	2111020199.999	-	109,855.12	-	-	-	-	109,855.12
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล	2111020199.999	-	156,784.41	-	-	-	-	156,784.41
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2112010101.001	-	350,570.00	31,050.00	-	-	-	319,520.00
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2207020102.001	-	1,092,137.98	-	-	-	-	1,092,137.98
เงินรับฝากเงินต้นโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลาสั้น	2208010101.001	-	555,848.00	-	-	-	-	555,848.00
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	63,193,918.46	-	-	-	-	63,193,918.46
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	3102010101.002	-	12,598,175.98	-	-	-	-	12,598,175.98
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401010104.001	-	126.27	-	-	-	-	126.27
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมหรือสิ่งปฏิกูล	4401030105.001	-	200.00	-	-	-	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030107.001	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	900.00	-	-	-	-	900.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	-	65,124.21	-	65,124.21
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	35,815.00	-	-	40,520.00	-	76,335.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคู

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายได้เงินคงเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	14,150.00	-	-	14,150.00	-	14,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	4,905.00	-	300.00	-	-	300.00	-	5,205.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	89,017.70	-	94,066.31	-	-	94,066.31	-	183,084.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,314,260.71	-	1,014,235.85	-	-	1,014,235.85	-	3,328,496.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	632,482.44	-	753,028.18	-	-	753,028.18	-	1,385,510.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,940.43	-	16,006.40	-	-	16,006.40	-	31,946.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	894,499.73	-	1,010,344.83	-	-	1,010,344.83	-	1,904,844.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,182.87	-	-	14,182.87	-	14,182.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	20,727.60	-	20,672.30	-	-	20,672.30	-	41,399.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	14,246.00	-	7,496.00	-	-	7,496.00	-	21,742.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายในตลาด	4402010115.001	-	1,600.00	-	-	-	-	-	-	1,600.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	58.20	-	145.50	-	-	145.50	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,089,770.00	-	3,477,892.00	-	-	3,477,892.00	-	12,567,662.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	134,445.00	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-	144,445.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,141,355.00	-	-	-	698,985.00	-	-	2,840,340.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	-	-	14,000.00	-	-	56,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	448,380.00	-	-	-	149,460.00	-	-	597,840.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,214.00	-	-	-	8,107.00	-	-	24,321.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,500.00	-	-	-	43,500.00	-	-	174,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	472,836.00	-	-	-	-	-	-	472,836.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-	-	5,200.00	-	-	5,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,000.00	-	-	-	7,672.00	-	-	9,672.00	-
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	134,445.00	-	-	-	10,000.00	-	-	144,445.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	147,384.00	-	-	-	42,400.00	-	-	189,784.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,800.00	-	-	-	5,440.00	-	-	34,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	89,600.00	-	-	-	16,800.00	-	-	106,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	49,542.00	-	-	-	14,032.00	-	-	63,574.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	143,638.50	-	-	-	132,673.00	-	-	276,311.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	208,966.00	-	-	-	737,685.00	-	-	946,651.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	26,372.70	-	-	-	26,372.70	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	335,000.00	-	75,850.00	-	410,850.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	91,916.98	-	43,173.22	-	135,090.20	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,454.09	-	4,792.10	-	14,246.19	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	674.10	-	70.00	-	744.10	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	21,000.00	-	119,400.00	-	140,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	38,565.00	-	106,245.00	-	144,810.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	260,440.00	-	138,550.00	-	398,990.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,200.00	-	-	-	13,200.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐ	5107010101.001	-	-	57,000.00	-	57,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,975,700.00	-	998,000.00	-	3,973,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	921,534.46	-	118,941.90	-	1,040,476.36	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-	-	9.00	-	9.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,660,461.40	-	1,485,137.76	-	3,145,599.16	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	32,343.52	-	-	-	32,343.52	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่นให้	5210010121.999	-	-	-	32,343.52	-	32,343.52
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,308.00	-	-	-	133,308.00	-
รวม		99,875,389.52	99,875,389.52	25,668,646.46	25,668,646.46	106,355,384.83	106,355,384.83

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
36,520,796.37	ยอดยกมา		38,258,549.97
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
126.27	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
5,400.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	50.00
900.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
65,124.21	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	65,124.21
76,335.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	40,520.00
19,355.00	รายได้อื่น	4401100000.000	14,450.00
6,913,011.05	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,930,178.24
12,712,107.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	3,487,892.00
19,792,358.53	รวม		6,538,214.45
545,648.39	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	193,960.00
29,813.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	29,813.00
242,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	242,400.00
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	400,000.00
2,686,372.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,168,130.74
11,592,958.09	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	3,016,142.34
164,445.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	30,000.00
1,459,947.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	352,651.96
35,130.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
9,450.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,166,163.78	รวม		5,433,098.04
36,958,522.31	รวมรายรับ		11,971,312.49
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,324,654.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	936,924.00
189,784.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	42,400.00
204,214.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	36,272.00
2,595,357.30	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	1,372,438.32
5,071,176.36	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,173,941.90
3,145,599.16	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	1,452,794.24
133,308.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
15,664,092.82	รวม		5,014,770.46
644,212.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	75,792.00
508,400.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	146,000.00
400,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	400,000.00
400,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,686,372.12	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,168,130.74

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

11,630,559.26	ค่าใช้จ่ายค้ำจ่าย	2102000000.000	3,004,820.00
144,445.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	10,000.00
1,310,434.18	เงินรับฝาก	2111000000.000	344,495.96
56,000.00	เงินประกัน	2112000000.000	31,050.00
17,780,422.56	รวม		5,180,288.70
33,444,515.38	รวมรายจ่าย		10,195,059.16
3,514,006.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,776,253.33
40,034,803.30	ยอดยกไป		40,034,803.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 1)

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	126.27
รวม รายได้ภาษี		126.27
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	5,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		5,400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	900.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		900.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	65,124.21
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		65,124.21
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	76,335.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		76,335.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	14,150.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	5,205.00
รวม รายได้อื่น		19,355.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	183,084.01
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,328,496.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,385,510.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	31,946.83
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,904,844.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,182.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	41,399.90
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	21,742.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,600.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	203.70
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,913,011.05
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,567,662.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	144,445.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		12,712,107.00
รวมทั้งสิ้น		19,792,358.53

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,840,340.00
โบนัส	5101010102.001	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	597,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,494,180.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,321.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	174,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	472,836.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		676,357.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,672.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		9,672.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		9,672.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	144,445.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		144,445.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		144,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,324,654.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	189,784.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		189,784.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		189,784.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	106,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	63,574.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		204,214.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		204,214.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	276,311.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	946,651.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,372.70

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	410,850.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,660,185.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	183,469.27
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	19,058.73
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	744.10
รวม ค่าสาธารณูปโภค		203,272.10
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	140,400.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	7,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	6,500.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	144,810.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		319,710.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		319,710.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	398,990.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	13,200.00
รวม ค่าตอบแทน		412,190.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,595,357.30
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	57,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,973,700.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	1,040,476.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดดำเนินงาน		5,071,176.36
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,071,176.36
ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์อื่น	5203010126.001	-
รวม ค่าจำหน่ายจากการขายสินทรัพย์		-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,145,599.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	32,343.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - หน่วยงานภายใต้สังกัดโอนให้งบทั่วไป	5210010121.999	(32,343.52)
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		3,145,599.16
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	133,308.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		133,308.00
รวมทั้งสิ้น		15,664,092.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		555,848.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		319,520.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,092,137.98	
เงินรับฝากประกันสังคม		21,405.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		7,427.22	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,022.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		2,670.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ผู้สูงอายุที่มีภาวะพึ่งพิง	31,634.38		
บัญชีโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณสุข	109,855.12		
ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล	156,784.41		298,273.91
			<hr/>
			2,298,304.64
			<hr/>
	รวม		<hr/>