



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้จัดทำบับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๔ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

พ.จ.ท

(จรัญญ์ ลมลอย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
53,154,763.68	ยอดยกมา		54,620,981.02
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
83,535.92	รายได้ภาษี	4401010000.000	971.57
202,473.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	58,550.10
99,532.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
2,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
177,322.46	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	32,410.54
13,500.00	รายได้อื่น	4401100000.000	1,000.00
19,842,833.42	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,555,081.59
19,825,106.99	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,197,254.00
<b>40,246,304.19</b>	<b>รวม</b>		<b>3,845,267.80</b>
38,749.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	23.00
288,051.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
19,000.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
1,073,190.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,700.00
8,847,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	105,500.00
25,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,960,307.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,225,546.90
1,773,982.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,326.43
13,563,541.98	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,018,224.00
87,148.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
2,388,656.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	191,963.31
243,620.00	เงินประกัน	2112000000.000	123,150.00
3,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
3,373.51	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	939.24
60,975.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
110,996.51	เงินสะสม	3102010101.001	300.00
3,150.75	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>43,492,232.19</b>	<b>รวม</b>		<b>2,727,672.88</b>
<b>83,738,536.38</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>6,572,940.68</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
9,064,609.29	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	736,612.00
17,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
16,146.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,184,213.98	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	339,411.21
15,184,210.94	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,489,447.80
255,767.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
1,283,507.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	89,085.24
110,160.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
<b>28,116,214.97</b>	<b>รวม</b>		<b>2,654,556.25</b>

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,089.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
288,051.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
762,500.00	อาคาร	1205000000.000	-
2,261,130.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	6,700.00
7,888,800.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	105,500.00
8,847,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	105,500.00
25,990.00	สินทรัพย์ไม่หมุนเวียนอื่น	1213000000.000	-
14,960,307.45	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,225,946.90
1,773,982.56	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	55,326.43
13,564,250.28	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,023,558.89
87,148.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	500.00
2,386,956.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	291,913.31
94,530.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
3,700.00	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
191,980.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	119,900.00
1,997.88	เงินสะสม	3102010101.001	-
352.57	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
<b>53,172,565.17</b>	<b>รวม</b>		<b>2,934,845.53</b>
<b>81,288,780.14</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>5,589,401.78</b>
<b>2,449,756.24</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>983,538.90</b>
<b>55,604,519.92</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>55,604,519.92</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	163.00	163.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงารคลัง	1101020501.001	-	-	919,400.00	919,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรววงารที่สถาบันการเงิน (074-5-00069-6)	1101030101.001	-	-	1,419,909.45	1,419,909.45	-	-
เงินฝากกระแสรววงารที่สถาบันการเงิน (7096039449)	1101030101.001	-	-	3,382,646.38	3,382,646.38	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742066962)	1101030102.001	27,286,370.75	-	119,226.11	1,419,909.45	25,985,687.41	26,056,738.36
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742158654)	1101030102.001	753,453.16	-	939.24	-	754,392.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090443906)	1101030102.001	5,935,298.06	-	2,832,964.69	549,681.69	8,218,581.06	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	2,269.00	-	-	-	2,269.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	10,328.64	-	-	322.00	10,006.64	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300744020471)	1104010101.001	3,317,703.07	-	-	-	3,317,703.07	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-27438-9)	1104010101.001	17,328,155.98	-	-	-	17,328,155.98	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,738,100.00	-	-	-	4,738,100.00	-
สวนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	412,000.00	-	-	-	412,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	382,900.00	-	-	-	382,900.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	6,700.00	6,700.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	59,531.26	-	-	-	59,531.26
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,017,300.00	-	-	-	1,017,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	53,000.00	-	-	-	53,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	13,694.44	-	-	-	13,694.44
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	942,890.00	-	-	-	942,890.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักค่าวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	1206030102.001	49,440.00	-	-	-	49,440.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าวัสดุไฟฟ้าและวัสดุ	1206030103.001	-	66,180.00	-	-	-	66,180.00
ครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ	1206040101.001	92,490.00	-	-	-	92,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โคมไฟและแผงไฟ	1206040103.001	-	18,732.51	-	-	-	18,732.51
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
หักครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	6,233.33	-	-	-	6,233.33
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวารสาร	1206090101.001	234,473.69	-	-	-	234,473.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและวารสาร	1206090103.001	-	11,723.68	-	-	-	11,723.68
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	428,780.00	-	-	-	428,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	55,500.00	-	-	-	55,500.00
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206110101.001	42,000.00	-	-	-	42,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	1206110103.001	-	3,666.67	-	-	-	3,666.67
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,990.00	-	-	-	11,990.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ถนน	1208010101.001	7,553,800.00	-	-	-	7,553,800.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	229,500.00	-	-	105,500.00	-	335,000.00
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	105,500.00	105,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	2,022.30	2,022.30	-	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## งบพดลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	400.00	1,223,924.60	1,223,524.60	-	-
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	31,389.83	31,389.83	-	-
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	23,936.60	23,936.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,525.50	7,862.00	5,954.92	-	5,618.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,200.00	1,200.00	1,200.00	-	1,200.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	26.95	26.95	26.95	-	26.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	6,135.63	6,135.63	2,707.82	-	2,707.82
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,008,334.31	1,008,334.31	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับล่วงหน้า	2103010103.001	-	500.00	500.00	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	2,045.00	2,045.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	189,918.31	189,918.31	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ค่าปรับจากรางทางบก 25%	2111020199.999	-	13,850.00	-	-	-	13,850.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา โครงการค้นหาและสกัดการจรดติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยการตรวจเชิงรุกในพื้นที่ตำบล Rapid Antigen Test	2111020199.999	-	99,950.00	99,950.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุน - ระยะเวลา	2112010101.001	-	25,940.00	-	123,150.00	-	149,090.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการชุมชนชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	753,453.16	-	939.24	-	754,392.40
เงินรับฝากเงินสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	210,775.00	119,900.00	-	-	90,875.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	4,116,760.01	-	-	-	4,116,760.01
เงินสะสม	3102010101.001	-	26,629,954.84	-	300.00	-	26,630,254.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	28,328,125.06	-	-	-	28,328,125.06

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	1,393.00	-	-	-	1,393.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	36,807.00	-	538.00	-	37,345.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	51,390.99	-	134.57	-	51,525.56
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	1,251.30	-	29.10	-	1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	9,002.00	-	1,011.00	-	10,013.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	129,300.00	-	57,440.00	-	186,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	670.00	-	70.00	-	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	3,700.00	-	-	-	3,700.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	5,100.00	-	-	-	5,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	94,432.00	-	-	-	94,432.00
รายได้ค่าโอนยอดให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	79,697.68	-	32,410.54	-	112,108.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	65,214.24	-	-	-	65,214.24
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	7,000.00	-	-	-	7,000.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	5,500.00	-	500.00	-	6,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	316,821.45	-	86,254.25	-	403,075.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	7,844,105.45	-	1,720,072.00	-	9,564,177.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	2,896,655.99	-	266,540.45	-	3,163,196.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,572,124.51	-	315,688.18	-	4,887,812.69

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

บทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	30,116.55	-	11,019.71	-	41,136.26
รายได้ค่าภาคหลวงป่าไม้	4402010111.001	-	26,969.88	-	-	-	26,969.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	1,591,648.00	-	155,507.00	-	1,747,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้ไปศาล	4402010115.001	-	4,310.00	-	-	-	4,310.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	18,520,214.99	-	1,197,254.00	-	19,717,468.99
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	81,648.00	-	-	-	81,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,990.00	-	-	-	25,990.00
เงินต้น	5101010101.001	4,931,663.29	-	462,950.00	-	5,394,613.29	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	335,547.00	-	31,500.00	-	367,047.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,615,659.00	-	136,480.00	-	1,752,139.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	700,370.00	-	63,670.00	-	764,040.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	24,134.00	-	1,697.00	-	25,831.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	169,764.00	-	20,200.00	-	189,964.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	460,000.00	-	-	-	460,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,085.00	-	-	-	2,085.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,500.00	-	16,200.00	300.00	57,400.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	17,600.00	-	-	-	17,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00	-	-	-	240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,900.00	-	-	-	12,900.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,006.00	-	-	-	3,006.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	485,218.80	-	89,965.00	-	575,183.80	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	376,853.10	-	41,105.60	5,450.00	412,508.70	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงพื้นที่ดิน	5104010107.002	-	-	200,000.00	100,000.00	100,000.00	-
ค่าซื้อหนังสือ	5104010110.001	180,575.00	-	17,090.00	-	197,665.00	-
ค่าจ้างหมบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	350,542.80	-	48,500.00	-	399,042.80	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	101,345.78	-	10,859.04	-	112,204.82	-
ค่าเช่าประมาณและน้บาดาล	5104020103.001	6,089.37	-	584.22	-	6,673.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,055.62	-	230.05	-	3,285.67	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,011.30	-	3,306.30	-	40,317.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,085.00	-	1,421.00	-	5,506.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,600.00	-	6,700.00	-	13,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,360.00	-	400.00	-	5,760.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00	-	-	-	1,000.00	-
ค่าเช่าอสังหาริมทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00	-	-	-	3,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธุ์	5104030219.001	153,090.00	-	-	-	153,090.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,800.00	-	-	-	6,800.00	-
ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน	5104040102.001	122,176.00	-	37,750.00	13,050.00	146,876.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,275.00	-	4,215.00	-	51,490.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,000.00	-	-	-	451,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,284.00	-	-	-	32,284.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	821,155.00	-	359,650.00	22,950.00	1,157,855.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	10,172,300.00	-	923,700.00	-	11,096,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	2,098,104.14	-	233,974.40	4,926.60	2,327,151.94	-
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	71,920.00	-	-	-	71,920.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	48,000.00	-	-	-	48,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	255,767.00	-	-	-	255,767.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,194,422.52	-	89,085.24	-	1,283,507.76	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,160.00	-	-	-	110,160.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>96,849,911.07</b>	<b>96,849,911.07</b>	<b>14,411,327.25</b>	<b>14,411,327.25</b>	<b>100,593,184.22</b>	<b>100,593,184.22</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	1,393.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	37,345.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	44,797.92
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>83,535.92</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	10,013.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	186,740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	740.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,700.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>202,473.40</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	5,100.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	94,432.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>99,532.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	2,000.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,000.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	112,108.22
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	65,214.24
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>177,322.46</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	7,000.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,000.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>13,500.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษียรถยนต์	4402010101.001	403,075.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	9,564,177.45
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,163,196.44
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,887,812.69
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	5,000.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	41,136.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	26,969.88
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,747,155.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	4,310.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>19,842,833.42</b>

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(หมายเหตุ 1)

## รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	19,717,468.99
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	81,648.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,990.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>19,825,106.99</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>40,246,304.19</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,394,613.29
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	367,047.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,752,139.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	764,040.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	51,490.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>8,329,329.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,831.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	189,964.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	460,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,085.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>677,880.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	57,400.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>57,400.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>57,400.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>9,064,609.29</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	17,600.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>17,600.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>17,600.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,006.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>16,146.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>16,146.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	575,183.80
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	412,508.70

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

## รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	100,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	197,665.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	399,042.80
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>1,684,400.30</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	112,204.82
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	6,673.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,285.67
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,317.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,506.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>167,987.68</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	13,300.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	5,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,000.00
ค่าเช่าสิ่งหามทรัพย์ - บุคคลภายนอก	5104030210.001	1,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,500.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	153,090.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	6,800.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>184,950.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>184,950.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	146,876.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>146,876.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,184,213.98</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	451,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	32,284.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	1,157,855.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,096,000.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	2,327,151.94
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	71,920.00
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	48,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน</b>		<b>15,184,210.94</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>15,184,210.94</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	255,767.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ</b>		<b>255,767.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,283,507.76
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>1,283,507.76</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,160.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>110,160.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>28,116,214.97</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ