



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้จัดทำงบรับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิก
จ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗
หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน
ตุลาคม ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๕

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,651,466.98	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		61,651,466.98
4,456.10	รายได้ค่าธรรมเนียม		
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	4,456.10
2,090.61	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401040000.000	300.00
277,157.33	รายได้ภาษีจัดสรร	4401070000.000	2,090.61
2,720,360.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	277,157.33
3,004,364.04		4403000000.000	2,720,360.00
	รวม		3,004,364.04
114,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง		
552,680.00	เจ้าหนี้	1211000000.000	114,000.00
40,569.92	เจ้าหนี้อื่น	2101000000.000	552,680.00
921,864.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2101020000.000	40,569.92
177,861.46	เงินรับฝาก	2102000000.000	921,864.71
1,806,976.09		2111000000.000	177,861.46
	รวม		1,806,976.09
4,811,340.13	รวมรายรับ		4,811,340.13
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
686,873.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	686,873.26
48,618.93	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	48,618.93
962,900.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	962,900.00
59,973.47	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	59,973.47
1,758,365.66	รวม		1,758,365.66
114,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	114,000.00
501,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	501,000.00
552,680.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	552,680.00
40,569.92	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	40,569.92
927,792.24	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	927,792.24
177,761.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,761.46
21,250.00	เงินประกัน	2112000000.000	21,250.00
2,335,053.62	รวม		2,335,053.62
4,093,419.28	รวมรายจ่าย		4,093,419.28
717,920.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		717,920.85
62,369,387.83	ยอดยกไป		62,369,387.83

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

วันที่พิมพ์: 1/11/2565 10:35
หน้า: 1/5

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	-	-	-	-
เงินฝากกระแสรายวันทางการคลัง	1101020501.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (074-5-00069-6)	1101030101.001	-	-	960,900.00	960,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096039449)	1101030101.001	-	-	791,272.39	791,272.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742066962)	1101030102.001	-	-	2,037,046.43	2,037,046.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742158654)	1101030102.001	27,637,824.88	-	6,517.61	791,272.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090443906)	1101030102.001	756,274.39	-	-	-	26,853,070.10	-
เงินฝากไม่มีรายการตัว (300744020471)	1101030199.001	12,546,530.34	-	2,037,046.43	-	756,274.39	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	3,317,703.07	-	-	534,370.80	14,049,205.97	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,134.50	-	-	3,317,703.07	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	-	655.80	-	-	-	1,134.50
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,907.00	-	-	-	-	655.80
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-27438-9)	1104010101.001	38,054.57	-	-	-	1,907.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	17,393,134.30	-	-	-	38,054.57	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	73,900.00	-	-	-	17,393,134.30	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	49,266.67	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	2,224,980.00	-	-	-	-	49,266.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	1,500,628.44	-	-	2,224,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	9,481,246.67	-	-	-	-	1,500,628.44
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	2,021,703.88	-	-	9,481,246.67	-
		382,900.00	-	-	-	-	2,021,703.88
						382,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	210,775.71	-	-	-	210,775.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,370,300.00	-	-	-	3,370,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมรถจักรยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,033.70	-	-	-	706,033.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,218,790.00	-	-	-	1,218,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	665,703.34	-	-	-	665,703.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,700.00	-	-	-	65,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,153.34	-	-	-	57,153.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,750.00	-	-	-	93,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	67,342.69	-	-	-	67,342.69
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,473.69	-	-	-	234,473.69	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	57,315.79	-	-	-	57,315.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	450,780.00	-	-	-	450,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	362,167.54	-	-	-	362,167.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	498,970.00	-	-	-	498,970.00
ถนน	1208010101.001	38,169,300.00	-	114,000.00	-	38,283,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	27,555,248.92	-	-	-	27,555,248.92
สะพาน	1208020101.001	1,571,500.00	-	-	-	1,571,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถงมสะพาน	1208020103.001	-	586,972.92	-	-	-	586,972.92
เชิอน	1208030101.001	1,432,200.00	-	-	-	1,432,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมเชิอน	1208030103.001	-	165,538.94	-	-	-	165,538.94
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,020,582.00	-	-	-	13,020,582.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,379,496.79	-	-	-	7,379,496.79
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	501,000.00	114,000.00	387,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	552,680.00	552,680.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	36,023.32	36,023.32	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	4,546.60	4,546.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	319.00	319.00	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.09	27.09	27.55	-	27.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,536.43	10,536.43	4,927.44	-	4,927.44
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	916,009.72	916,009.72	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	3,084.00	3,084.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	174,677.46	174,677.46	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจรรยาทางบก 25%	2111020199.999	-	15,200.00	-	100.00	-	15,300.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	162,415.00	21,250.00	-	-	141,165.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	756,274.39	-	-	-	756,274.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
 งบประมาณ 2566
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด	3102010101.001	-	61,250,315.56	-	-	-	61,250,315.56
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	29,891,935.47	-	-	-	29,891,935.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	-	-	29,891,935.47
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมูลฝอย	4401030106.001	-	-	-	547.00	-	547.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	-	-	3,880.00	-	3,880.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	300.00	-	300.00
รายได้ค่าภาคหลวงปีตราสัมม	4402010111.001	-	-	-	2,090.61	-	2,090.61
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	14,987.33	-	14,987.33
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	2,720,360.00	-	2,720,360.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	434,830.00	-	434,830.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	28,000.00	-	28,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	113,460.00	-	113,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	70,942.26	-	70,942.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	2,341.00	-	2,341.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	28,300.00	-	28,300.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	400.00	-	400.00	-
ภาษีอากร	5104010110.001	-	-	23,690.00	-	23,690.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	3,140.00	-	3,140.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	13,936.75	-	13,936.75	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	-	-	651.63	-	651.63	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	294.25	-	294.25	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	3,306.30	-	3,306.30	-
ค่าเช่าในการประชุม	5104030207.001	-	-	1,200.00	-	1,200.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ในค่าธรรมเนียม	5104040108.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	962,900.00	-	962,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	59,973.47	-	59,973.47	-
รวม		133,992,830.91	133,992,830.91	9,926,402.14	9,926,402.14	136,970,117.42	136,970,117.42