



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้จัดทำบับ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง
ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน
การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๕ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ ธันวาคม ๒๕๖๕

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

เงินที่เกิดขึ้นจริง ในปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,651,466.98	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		62,369,387.83
6,713.10	รายได้ค่าธรรมเนียม		
300.00	รายได้ค่าปรับ	4401030000.000	2,257.00
9,172.87	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401040000.000	-
2,632,205.88	รายได้ภาษีจัดสรร	4401070000.000	7,082.26
4,633,975.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	2,355,048.55
7,282,366.85			1,913,615.00
	รวม		4,278,002.81
30,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	30,800.00
501,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	387,000.00
787,112.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	234,432.00
748,109.07	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	707,539.15
1,887,635.45	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	965,770.74
355,210.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,349.19
5,965.00	เงินสะสม	3102010101.001	5,965.00
4,315,832.17			2,508,856.08
	รวม		2,508,856.08
11,598,199.02	รวมรายรับ		6,786,858.89
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
1,378,443.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	691,570.00
4,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	4,200.00
3,300.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	3,300.00
229,655.62	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	181,036.69
2,598,835.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,635,935.34
155,192.60	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	95,219.13
4,369,626.82			2,611,261.16
	รวม		2,611,261.16
52,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	52,800.00
501,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	387,000.00
501,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
787,112.00	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	234,432.00
748,109.07	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	707,539.15
1,896,873.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	969,081.18
355,110.65	เงินรับฝาก	2111000000.000	177,349.19
51,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	29,900.00
4,893,155.14			2,558,101.52
	รวม		2,558,101.52
9,262,781.96	รวมรายจ่าย		5,169,362.68
2,335,417.06	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,617,496.21
63,986,884.04	ยอดยกไป		63,986,884.04

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	427.00	427.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	964,700.00	964,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (074-5-00069-6)	1101030101.001	-	-	1,166,020.79	1,166,020.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096039449)	1101030101.001	-	-	3,303,963.55	3,303,963.55	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742066962)	1101030102.001	26,853,070.10	-	8,222.00	1,166,020.79	25,695,271.31	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742158654)	1101030102.001	756,274.39	-	-	-	756,274.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090443906)	1101030102.001	14,049,205.97	-	3,303,963.55	535,750.81	16,817,418.71	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300744020471)	1101030199.001	3,317,703.07	-	-	-	3,317,703.07	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,134.50	-	-	-	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	655.80	-	-	-	1,134.50
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,907.00	-	-	-	-	655.80
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	38,054.57	-	-	-	1,907.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (709-2-27438-9)	1104010101.001	17,393,134.30	-	-	-	38,054.57	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	73,900.00	-	7,082.26	-	17,400,216.56	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	49,266.67	-	-	73,900.00	-
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	2,224,980.00	-	-	-	-	49,266.67
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,500,628.44	-	-	2,224,980.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,481,246.67	-	-	-	-	1,500,628.44
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,021,703.88	-	-	9,481,246.67	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	382,900.00	-	-	-	-	2,021,703.88
						382,900.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	210,775.71	-	-	-	210,775.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,370,300.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,033.70	-	-	3,370,300.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,218,790.00	-	-	-	-	706,033.70
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	665,703.34	-	-	1,218,790.00	-
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	65,700.00	-	-	-	-	665,703.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	57,153.34	-	-	65,700.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,750.00	-	-	-	-	57,153.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	67,342.69	-	-	93,750.00	-
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090101.001	234,473.69	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและทางการแพทย์	1206090103.001	-	57,315.79	-	-	234,473.69	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	450,780.00	-	-	-	-	-
หักครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	22,000.00	-	-	57,315.79
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	30,800.00	-	472,780.00	-
ครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	362,167.54	-	30,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	362,167.54
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	498,970.00	-	-	-	11,999.00
รวม	1208010101.001	38,283,300.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	27,555,248.92	387,000.00	-	-	498,970.00
						38,670,300.00	-
						-	27,555,248.92

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	1,571,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	586,972.92	-	-	1,571,500.00	-
เขียน	1208030101.001	1,432,200.00	-	-	-	-	586,972.92
ค่าเสื่อมราคาเขียน	1208030103.001	-	165,538.94	-	-	1,432,200.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,020,582.00	-	-	-	-	165,538.94
ค่าเสื่อมราคาสมลินหรือทรัพย์สินอื่น	1208050103.001	-	7,379,496.79	-	-	13,020,582.00	-
ระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	387,000.00	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	-	-	387,000.00	-	7,379,496.79
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	234,432.00	234,432.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บคคภายนอก	2101020199.999	-	-	696,692.55	696,692.55	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	10,846.60	10,846.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	-	-	547.32	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	900.00	900.00	900.00	-	547.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากภายนอก	2102040106.001	-	27.55	27.55	27.07	-	900.00
ใบสำคัญค่าจ้างอื่น	2102040110.001	-	4,927.44	4,927.44	1,070.16	-	27.07
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	963,226.19	963,226.19	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	3,113.00	3,113.00	-	1,070.16
เงินรับฝากอื่น - ระบุเงิน ค่าปรับจรรยาบรรณ 25%	2111020199.999	-	-	174,236.19	174,236.19	-	-
ไม่ระบุเงินผูกขาด	2112010101.001	-	15,300.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินผูกขาดโครงการต่างๆที่ชุมชน - ระบุมา	2207020102.001	-	141,165.00	29,900.00	-	-	15,300.00
		-	756,274.39	-	-	-	111,265.00
		-	-	-	-	-	756,274.39

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	61,250,315.56	-	5,965.00	-	61,256,280.56
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,891,935.47	-	-	-	29,891,935.47
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	547.00	-	1,257.00	-	1,804.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,880.00	-	800.00	-	4,680.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	2,090.61	-	-	-	2,090.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	7,082.26	-	7,082.26
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	43,524.55	-	43,524.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	1,080,307.17	-	1,080,307.17
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	-	-	322,028.39	-	322,028.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	511,783.40	-	511,783.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	341,321.04	-	341,321.04
รายได้ค่าภวหลวงปีไตรมาส	4402010111.001	-	14,987.33	-	-	-	14,987.33
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	262,170.00	-	56,084.00	-	318,254.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	2,720,360.00	-	1,913,615.00	-	4,633,975.00
เงินเดือน	5101010101.001	434,830.00	-	434,830.00	-	869,660.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00	-	28,000.00	-	56,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	113,460.00	-	113,460.00	-	226,920.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	70,942.26	-	71,910.00	-	142,852.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,341.00	-	2,370.00	-	4,711.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	28,300.00	-	28,300.00	-	56,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,000.00	-	6,000.00	-	12,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	3,700.00	-	3,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	160.00	-	4,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,580.00	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	560.00	-	2,580.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	16,160.00	-	560.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	-	-	16,358.00	-	16,358.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	400.00	-	16,160.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	400.00	-	-	-	16,358.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,690.00	-	-	-	16,358.00	-
ค่าจ้างมอบบริการ - ขุดลอกภายนอก	5104010112.001	3,140.00	-	17,000.00	-	400.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	13,936.75	-	107,664.00	14,732.00	40,690.00	-
ค่าไม่ประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	651.63	-	11,580.81	-	96,072.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	294.25	-	606.69	-	25,517.56	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,306.30	-	242.89	-	1,258.32	-
ค่าครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	5104030206.001	-	-	3,306.30	-	537.14	-
				15,300.00		6,612.60	
						15,300.00	

1/2565
กรม
กรม

วันที่พิมพ์ : 1/12/2565 08:50
หน้า : 6/6

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,200.00	-	1,250.00	-	2,450.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	-	-	2,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,000.00	-	3,000.00	-	6,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	962,900.00	-	966,700.00	-	1,929,600.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	-	-	439,950.00	-	439,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อทางงหน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	-	-	229,285.34	-	229,285.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	59,973.47	-	95,219.13	-	155,192.60	-
รวม		136,970,117.42	136,970,117.42	13,938,473.83	13,938,473.83	141,220,874.79	141,220,874.79