



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน ได้จัดทำบริบ - จ่ายเงินสด และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๘ จนถึงปัจจุบัน

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,651,466.98	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		64,279,292.99
8,078.63	รายได้ภาษี	4401010000.000	-
69,103.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	29,210.10
900.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	600.00
15,620.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,320.00
45,442.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินเป็นผล	4401070000.000	36,270.04
3,717.50	รายได้อื่น	4401100000.000	-
6,860,568.37	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,438,056.20
7,465,907.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,861,432.00
14,469,337.61	รวม		4,366,888.34
18,210.06	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
30,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,980,531.26	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
501,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,371,907.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	358,495.89
1,868,217.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	515,576.81
3,800,387.90	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	976,013.87
723,813.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	187,174.14
5,965.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
10,300,832.89	รวม		2,037,260.71
24,770,170.50	รวมรายรับ		6,404,149.05
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,251,263.26	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	704,950.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
4,244.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
711,846.52	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	304,649.12
5,224,221.19	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,502,520.93
320,719.53	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	96,229.95
9,527,294.50	รวม		2,608,350.00
52,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,098,738.94	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
501,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
1,371,907.33	เจ้าหนี้	2101000000.000	358,495.89
1,868,217.67	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	515,576.81
3,808,586.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	974,808.84
723,513.67	เงินรับฝาก	2111000000.000	190,574.14
51,150.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
364,558.89	เงินสะสม	3102010101.001	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,233.43	เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-
10,858,706.62	รวม		2,039,455.68
20,386,001.12	รวมรายจ่าย		4,647,805.68
4,384,169.38	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,756,343.37
66,035,636.36	ยอดยกไป		66,035,636.36

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	200.00	-	92.00	292.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	966,800.00	966,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (074-5-00069-6)	1101030101.001	-	-	1,114,219.11	1,114,219.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096039449)	1101030101.001	-	-	13,333,922.30	13,333,922.30	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742066962)	1101030102.001	24,722,845.09	-	10,031,926.12	1,114,219.11	33,640,552.10	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742158654)	1101030102.001	756,274.39	-	-	-	756,274.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090443906)	1101030102.001	18,082,053.88	-	3,368,967.22	10,530,130.86	10,920,890.24	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300744020471)	1101030199.001	3,317,703.07	-	-	-	3,317,703.07	-
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภายในบำรุงห้องที่	1102050123.003	-	1,033.00	-	-	-	1,033.00
ค่าเผื่อน้ำประปาจะสูญ - ลูกหนี้ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,831.01	-	-	-	1,831.01
ลูกหนี้ - ภายในบำรุงห้องที่	1102050194.002	1,907.00	-	-	-	1,907.00	-
ลูกหนี้ - ภายในที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,844.51	-	-	-	19,844.51	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (709-2-27438-9)	1104010101.001	17,400,216.56	-	-	-	17,400,216.56	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	73,900.00	-	-	-	73,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	49,266.67	-	-	-	49,266.67
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	2,224,980.00	-	-	-	2,224,980.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,500,628.44	-	-	-	1,500,628.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	9,481,246.67	-	-	-	9,481,246.67	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	2,021,703.88	-	-	-	2,021,703.88
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	382,900.00	-	-	-	382,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

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	-	-	-	3,370,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	706,033.70	-	-	-	706,033.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	1,218,790.00	-	-	-	1,218,790.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	665,703.34	-	-	-	665,703.34
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	65,700.00	-	-	-	65,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	57,153.34	-	-	-	57,153.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	93,750.00	-	-	-	93,750.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	67,342.69	-	-	-	67,342.69
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,473.69	-	-	-	234,473.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	57,315.79	-	-	-	57,315.79
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	472,780.00	-	-	-	472,780.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	362,167.54	-	-	-	362,167.54
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	11,999.00	-	-	-	11,999.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	499,000.00	-	-	-	499,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	498,970.00	-	-	-	498,970.00
ถนน	1208010101.001	38,670,300.00	-	-	-	38,670,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	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 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	586,972.92	-	-	-	586,972.92
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,452,782.00	-	-	-	14,452,782.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,927,828.05	-	-	-	7,927,828.05
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	358,495.89	358,495.89	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	508,730.21	508,730.21	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	6,846.60	6,846.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	881.36	881.36	1,959.97	-	1,959.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	900.00	-	900.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.10	27.10	27.07	-	27.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอเผ่าส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	570.24	570.24	696.69	-	696.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	972,430.14	972,430.14	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	5,189.00	5,189.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	177,780.14	177,780.14	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจรรยาบรรณก 25%	2111020199.999	-	15,300.00	-	200.00	-	15,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล	2111020199.999	-	3,600.00	7,605.00	4,005.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	111,265.00	-	-	-	111,265.00
เงินรับฝากเงินนอกโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	756,274.39	-	-	-	756,274.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
เงินสด	3102010101.001	-	60,905,379.55	-	-	-	60,905,379.55
เงินทุนสำรองเงินสด	3102010101.002	-	29,876,112.26	-	-	-	29,876,112.26

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,078.63	-	-	-	8,078.63
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	29.10	-	29.10	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	3,704.00	-	361.00	-	4,065.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	25,160.00	-	27,600.00	-	52,760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บของจระเข้หรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	9,100.00	-	720.00	-	9,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	500.00	-	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	300.00	-	600.00	-	900.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,300.00	-	1,320.00	-	15,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	15,858.83	-	-	36,270.04	-	20,411.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,440.06	-	-	-	27,440.06	-
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	101.00	-	-	-	101.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	3,616.50	-	-	-	3,616.50
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	71,261.75	-	30,092.86	-	101,354.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,050,603.71	-	898,686.90	-	2,949,290.61
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	549,048.58	-	650,395.03	-	1,199,443.61
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	511,783.40	-	-	-	511,783.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	645,833.30	-	728,280.32	-	1,374,113.62
รายได้ภาษากองอู่เรือ	4402010111.001	-	25,242.43	-	14,901.09	-	40,143.52

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	568,229.00	-	115,700.00	-	683,929.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	5,604,475.00	-	1,861,432.00	-	7,465,907.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,304,490.00	-	434,830.00	-	1,739,320.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	28,000.00	-	112,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00	-	113,460.00	-	453,840.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	214,762.26	-	71,910.00	-	286,672.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	7,081.00	-	3,950.00	-	11,031.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	84,900.00	-	28,300.00	-	113,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	18,000.00	-	6,000.00	-	24,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	3,700.00	-	12,500.00	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,580.00	-	-	-	2,580.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,504.00	-	-	-	1,504.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	30,325.00	-	30,520.00	-	60,845.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	20,808.00	-	56,400.00	-	77,208.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,020.00	-	500.00	-	1,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	มอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		มอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,400.00	-	17,100.00	-	57,500.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	157,208.00	-	195,096.84	12,000.00	340,304.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	22,915.03	-	10,198.87	-	33,113.90	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,235.85	-	584.22	-	1,820.07	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	783.24	-	242.89	-	1,026.13	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,918.90	-	3,306.30	-	13,225.20	-
ค่าการพิมพ์และค่าถ่ายเอกสาร	5104030206.001	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,950.00	-	-	-	2,950.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าเช่าสัมปทาน	5104030219.001	60,240.00	-	900.00	-	61,140.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	1,800.00	-	1,800.00	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	2,896,100.00	-	969,300.00	-	3,865,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	500,314.92	-	533,220.93	-	1,033,535.85	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลหรือที่ไปขอรับการ เงิน	5107020107.001	229,285.34	-	-	-	229,285.34	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	223,953.01	-	96,229.95	-	320,182.96	-
รวม		144,052,360.30	144,052,360.30	33,475,732.43	33,475,732.43	148,401,194.84	148,401,194.84