



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  
เรื่อง รายงานทางการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

.....

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน จึงขอประกาศรายงานทางการเงินประจำเดือน  
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๖

(นายสมจิต จรรย์ประเสริฐสิน)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	592.00	592.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	968,800.00	968,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (074-5-00069-6)	1101030101.001	-	-	1,023,730.98	1,023,730.98	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7096039449)	1101030101.001	-	-	1,951,383.35	1,951,383.35	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742066962)	1101030102.001	33,640,552.10	-	33,787.49	1,023,730.98	32,650,608.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (010742158654)	1101030102.001	756,274.39	-	-	-	756,274.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (7090443906)	1101030102.001	10,920,890.24	-	1,951,383.35	544,602.56	12,327,671.03	-
เงินฝากไม่มีรายตัว (300744020471)	1101030199.001	3,317,703.07	-	-	-	3,317,703.07	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	1,033.00	-	-	-	1,033.00
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,831.01	-	-	-	1,831.01
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	1,907.00	-	-	-	1,907.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	19,844.51	-	-	-	19,844.51	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 09:52

หน้า : 2/7

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์สำนักงาน	1206010103.001	-	210,775.71	-	-	-	210,775.71
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,370,300.00	-	-	-	3,370,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมรถจักรยานยนต์พาหนะและขนส่ง	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
ครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	234,473.69	-	-	-	234,473.69	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุศาสตร์และการแพทย์	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 28 กุมภาพันธ์ 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
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	762,309.00	762,309.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	29,273.99	29,273.99	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	9,246.60	9,246.60	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,959.97	1,959.97	329.98	-	329.98
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	900.00	900.00	1,500.00	-	1,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	27.07	27.07	26.94	-	26.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	696.69	696.69	6,069.13	-	6,069.13
ใบสำคัญจ่ายจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	959,897.44	959,897.44	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,017.00	6,017.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	178,450.44	178,450.44	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าปรับจรรยาบรรณ 25%	2111020199.999	-	15,500.00	-	25.00	-	15,525.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	111,265.00	4,950.00	5,150.00	-	111,465.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	756,274.39	-	-	-	756,274.39
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	6,800.00	-	-	-	6,800.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,905,379.55	-	-	-	60,905,379.55
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	29,876,112.26	-	-	-	29,876,112.26
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	8,078.63	-	-	-	8,078.63

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2566

อ. เมืองสมุทรสงคราม

จ. สมุทรสงคราม

วันที่พิมพ์ : 1/3/2566 09:52

หน้า : 4/7

## องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคุมอาคาร	4401030105.001	-	4,065.00	-	592.00	-	4,657.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมมูลฝอย	4401030106.001	-	52,760.00	-	26,180.00	-	78,940.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับขนของหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	-	300.00	-	-	-	300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือละมอาหาร	4401030108.001	-	9,820.00	-	-	-	9,820.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,000.00	-	500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,100.00	-	-	-	1,100.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	900.00	-	75.00	-	975.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	15,620.00	-	-	-	15,620.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	20,411.21	-	865.49	-	21,276.70
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	27,440.06	-	-	-	27,440.06	-
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	101.00	-	-	-	101.00
รายได้จากทุนอื่น ๆ	4401100198.001	-	3,616.50	-	-	-	3,616.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	500.00	-	500.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	101,354.61	-	29,697.63	-	131,052.24
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว	4402010102.001	-	2,949,290.61	-	987,822.58	-	3,937,113.19
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,199,443.61	-	355,689.53	-	1,555,133.14
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	511,783.40	-	-	-	511,783.40
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,374,113.62	-	382,052.61	-	1,756,166.23
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	10,255.10	20,510.20	-	10,255.10
รายได้ค่าภาคหลวงมีโครเนียม	4402010111.001	-	40,143.52	20,510.20	10,255.10	-	29,888.42
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	683,929.00	-	111,894.00	-	795,823.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	510.00	-	-	-	510.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	7,465,907.00	-	1,051,927.00	-	8,517,834.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,739,320.00	-	434,830.00	-	2,174,150.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	140,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	453,840.00	-	113,460.00	-	567,300.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของส่วนปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	286,672.26	-	85,910.00	-	372,582.26	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,031.00	-	4,778.00	-	15,809.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	113,200.00	-	28,300.00	-	141,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	24,000.00	-	6,000.00	-	30,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	480,000.00	-	-	-	480,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,000.00	-	250.00	-	3,250.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00	-	-	-	16,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	15,000.00	-	7,800.00	-	22,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	160.00	-	-	-	160.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	2,580.00	-	12,300.00	-	14,880.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	1,504.00	-	1,862.00	-	3,366.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	60,845.00	-	9,750.00	-	70,595.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  
 งบทดลอง  
 ปีงบประมาณ 2566  
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	77,208.00	-	593,300.00	-	670,508.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	1,520.00	-	-	-	1,520.00	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	57,500.00	-	25,850.00	-	83,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	340,304.84	-	65,998.00	-	406,302.84	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,113.90	-	9,318.50	-	42,432.40	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,820.07	-	744.72	-	2,564.79	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,026.13	-	228.98	-	1,255.11	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,225.20	-	3,306.30	-	16,531.50	-
ค่าภารกิจซ่อมค่าตัวภาคพื้น	5104030206.001	15,300.00	-	-	-	15,300.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,950.00	-	780.00	-	3,730.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	-	-	3,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	61,140.00	-	360.00	-	61,500.00	-
ค่าวัสดุอื่น ๆ	5104030299.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,800.00	-	4,200.00	-	6,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,000.00	-	5,570.00	-	17,570.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,865,400.00	-	971,300.00	-	4,836,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	1,033,535.85	-	57,462.60	-	1,090,998.45	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	229,285.34	-	-	-	229,285.34	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนางตะเคียน  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2566  
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	320,182.96	-	64,866.76	-	385,049.72	-
	<b>รวม</b>	<b>148,401,194.84</b>	<b>148,401,194.84</b>	<b>10,450,696.53</b>	<b>10,450,696.53</b>	<b>151,354,558.00</b>	<b>151,354,558.00</b>