



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า  
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่๔) หมวด ๑๐ ,๑๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘,๙๙,๑๐๑,๑๐๕ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสรุบบัญชี หรือทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอพร้อม ทั้งเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๖

(นายยงยุทธ ปาทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,665,400.34	ยอดยกมา	56,482,834.66
	รายรับ	
401,442.89	รายได้ภาษี	17,677.36
93,125.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	120.00
10,599.00	รายได้ใบอนุญาต	-
2,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
169,667.76	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	65,770.44
3,400.00	รายได้อื่น	-
16,870,847.63	รายได้ภาษีจัดสรร	1,834,812.72
23,664,954.38	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,067,973.30
41,216,537.16	รวม	4,986,353.82
10,981,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
700,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	200,000.00
2,288.00	วัสดุคงเหลือ	-
44,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
800,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
4,181,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	211,000.00
44,835,948.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,633,584.95
334,565.72	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	64,920.90
4,760,186.70	เงินรับฝากระยะสั้น	404,390.12
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
166,713.82	เงินรับฝากระยะยาว	35,360.00
29,691.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,869,754.32	รวม	5,549,255.97
108,086,291.48	รวมรายรับ	10,535,609.79
	รายจ่าย	
10,720,955.38	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,067,929.30
63,740.00	ค่าตอบแทน	4,320.00
3,017,786.08	ค่าใช้จ่ายสอย	98,210.00
912,710.55	ค่าวัสดุ	249,970.00
771,380.33	ค่าสาธารณูปโภค	86,541.32
2,857,993.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	553,150.00
7,611,567.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	767,100.00
91,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
4,036,404.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	701,090.75
30,083,707.33	รวม	3,528,311.37
10,981,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
36,700.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	4,200.00
1,400,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	100,000.00

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน กรกฎาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,288.00	วัสดุคงเหลือ	-
44,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
14,243,400.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	1,283,300.00
44,833,293.62	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,629,738.95
290,654.82	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,640.30
4,705,586.40	เงินรับฝากระยะสั้น	404,261.12
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
77,271.91	เงินรับฝากระยะยาว	-
5,537.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
<b>76,620,991.78</b>	<b>รวม</b>	<b>6,443,140.37</b>
106,704,699.11	รวมรายจ่าย	9,971,451.74
1,381,592.37	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	564,158.05
<b>57,046,992.71</b>	<b>ยอดยกไป</b>	<b>57,046,992.71</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,271.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	353,171.69
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>401,442.89</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	91,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	370.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>93,125.50</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	399.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>10,599.00</b>
<b>รายได้จากค่าเช่า</b>		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,450.00
<b>รวม รายได้จากค่าเช่า</b>		<b>2,500.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	96,893.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	72,773.78
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>169,667.76</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,900.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>3,400.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	210,047.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,736,452.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,159,813.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	87,672.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,586,153.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,315.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	57,095.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,001,297.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>16,870,847.63</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	18,746,171.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	118,183.38
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,800,600.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>23,664,954.38</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>41,216,537.16</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	5,472,478.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	260,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,287,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,858,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,564.90
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	116,706.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	41,100.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,766.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	55,090.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	100,710.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>10,720,955.38</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	42,240.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,500.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>63,740.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	128,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,124.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,020,533.08
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	731,696.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,615.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	53,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,973.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>		<b>3,017,786.08</b>
<b>ค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	640,210.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,550.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	108,950.00
<b>รวม ค่าวัสดุ</b>		<b>912,710.55</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	694,460.76

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	10,225.04
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,357.83
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	43,238.70
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,098.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>771,380.33</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,829,993.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		<b>2,857,993.09</b>
<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,611,567.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		<b>7,611,567.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,170.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายอื่น</b>		<b>91,170.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,034,500.30
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,904.60
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		<b>4,036,404.90</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>30,083,707.33</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	762,000.00	762,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานประกอบการ (0820432833)	1101030101.001	-	-	100,000.00	100,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานประกอบการ (3385000240)	1101030101.001	-	-	2,570,823.23	2,570,823.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถานประกอบการ (4086041782)	1101030101.001	-	-	4,599,835.88	4,599,835.88	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานประกอบการ (3382428574)	1101030102.001	16,408,037.21	-	14,234.22	3,079,560.93	13,342,710.50	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานประกอบการ (3382496769)	1101030102.001	533,079.78	-	200,000.00	100,000.00	633,079.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถานประกอบการ (4080276044)	1101030102.001	19,081,301.00	-	4,270,525.72	759,736.44	22,592,090.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	800,000.00	-	100,000.00	200,000.00	700,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300008177317)	1104010101.001	20,460,416.67	-	18,695.48	-	20,479,112.15	-
สินค้าเพื่อการบริหาร	1105010103.002	12,293.00	-	-	-	12,293.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,572,800.00	-	-	-	2,572,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	827,441.14	-	-	-	827,441.14
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	883,494.00	-	-	-	883,494.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	273,755.34	-	-	-	273,755.34
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	39,253.34	-	-	-	39,253.34
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	267,683.24	-	-	-	267,683.24
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	527,900.00	-	-	-	527,900.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	446,400.00	-	-	-	446,400.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	386,874.02	-	-	-	386,874.02
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,665,100.00	-	-	-	2,665,100.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020102.001	718,000.00	-	-	-	718,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	420,010.80	-	-	-	420,010.80
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,776.00	-	-	-	4,776.00
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,078.23	-	-	-	47,078.23
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,665.00	-	-	-	117,665.00
พัสดุครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	176,000.00	-	160,000.00	64,000.00	272,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,136.22	-	-	-	178,136.22
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	150,800.00	-	-	-	150,800.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	126,635.00	-	-	-	126,635.00	-
ถนน	1208010101.001	16,055,126.00	-	-	-	16,055,126.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	8,292,984.94	-	-	-	8,292,984.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,588,535.00	-	-	-	10,588,535.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,108,610.03	-	-	-	5,108,610.03
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	7,452,300.00	-	1,123,300.00	147,000.00	8,428,600.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	1,625,480.00	1,625,480.00	-	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	702,467.40	702,467.40	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	109,872.20	109,872.20	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,864.56	5,864.56	4,463.15	-	4,463.15
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	7,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32.80	32.80	35.39	-	35.39
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,829.87	3,829.87	9,074.69	-	9,074.69
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,174,892.12	2,174,892.12	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	96,180.22	21,640.30	64,920.90	-	139,460.82
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	630.30	630.30	630.30	-	630.30
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18,264.00	18,264.00	18,264.00	-	18,264.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	1,226.00	385,186.82	385,315.82	-	1,355.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจำใบอนุญาติรับส่งล่วงหน้า	2111020199.999	-	150.00	-	-	-	150.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาจำปรับเงินประกันสังคม	2111020199.999	-	26.00	-	-	-	26.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	2111020199.999	-	157,500.00	-	-	-	157,500.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินหักส่งมอบกิจสงเคราะห์ฯ ราชการและบุคลากรท้องถิ่น	2111020199.999	-	-	180.00	180.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	123,325.00	-	-	-	123,325.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,333,079.78	-	-	-	1,333,079.78
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	673,140.00	-	35,360.00	-	708,500.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,074,073.30	-	-	-	52,074,073.30
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	19,999,190.72	-	-	-	19,999,190.72
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	48,271.20	-	-	-	48,271.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	335,494.33	-	17,677.36	-	353,171.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตราชการยลสุว	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	91,050.00	-	-	-	91,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	970.00	-	90.00	-	1,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาารตุดินและโฉนดดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	340.00	-	30.00	-	370.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำกาารกับขณสิ่งปลูกสรหรือมุดฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,200.00	-	-	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	399.00	-	-	-	399.00
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	-	2,450.00	-	-	-	2,450.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	49,819.02	-	47,074.96	-	96,893.98
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	54,078.30	-	18,695.48	-	72,773.78
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,325.48	1.00	19,723.00	-	210,047.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,760,735.11	-	975,717.22	-	8,736,452.33
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,797,411.37	-	362,402.15	-	3,159,813.52
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	87,672.75	-	-	-	87,672.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,243,220.56	-	342,933.07	-	3,586,153.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	32,315.51	-	-	-	32,315.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,018.13	-	11,077.28	-	57,095.41
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	878,336.00	-	122,961.00	-	1,001,297.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	15,699,838.00	-	3,046,333.00	-	18,746,171.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	96,543.08	-	21,640.30	-	118,183.38
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,800,600.00	-	-	-	4,800,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,922,698.48	-	549,780.00	-	5,472,478.48	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,000.00	-	26,000.00	-	260,000.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,145,280.00	-	142,260.00	-	1,287,540.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,572,000.00	-	286,000.00	-	2,858,000.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,934.60	-	630.30	-	4,564.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,722.00	-	18,264.00	280.00	116,706.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00	-	10,000.00	-	90,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,990.00	-	4,110.00	-	41,100.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,766.00	-	-	-	4,766.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,340.00	-	13,750.00	-	55,090.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,000.00	-	20,000.00	-	128,000.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,124.00	-	-	-	21,124.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	401,578.55	-	240,920.00	-	642,498.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,020,533.08	-	-	-	2,020,533.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,550.00	-	-	-	163,550.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	660,396.00	-	71,300.00	-	731,696.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	614,386.68	-	80,074.08	-	694,460.76	-
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,121.23	-	1,103.81	-	10,225.04	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,080.70	-	277.13	-	1,357.83	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,434.40	-	4,804.30	-	43,238.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,816.00	-	282.00	-	22,098.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00	-	-	-	4,145.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,900.00	-	9,050.00	-	108,950.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,615.00	-	-	-	6,615.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,800.00	-	5,100.00	-	53,900.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,163.00	-	1,810.00	-	9,973.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,920.00	-	4,320.00	-	42,240.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,295.00	-	10,415.00	-	100,710.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	5105010105.001	53,876.71	-	-	-	53,876.71	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	16,569.04	-	-	-	16,569.04	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,276,843.09	-	553,150.00	-	2,829,993.09	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,844,467.00	-	767,100.00	-	7,611,567.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,876,364.37	-	738,422.75	37,332.00	5,577,455.12	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,904.60	-	-	-	1,904.60	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,170.00	-	-	-	91,170.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>127,611,733.19</b>	<b>127,611,733.19</b>	<b>22,545,179.27</b>	<b>22,545,179.27</b>	<b>132,680,702.61</b>	<b>132,680,702.61</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		708,500.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(123,325.00)	
เงินรับฝาก กสจ.		630.30	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,355.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,333,079.78	
เงินรับฝากประกันสังคม		18,264.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		9,074.69	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		35.39	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,463.15	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,300.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าใบอนุญาตสำหรับสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ	150.00		
ค่าปรับเงินประกันสังคม	26.00		
เงินกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ	157,500.00		
			157,676.00
	<b>รวม</b>		<b>2,117,053.31</b>









องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า  
**กระดาดำทำการทยอยจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)**  
 ประจำเดือน กรกฎาคม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00310	งานก่อสร้าง 00312	
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ 5420900	-	926,700.00	926,700.00
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 5421100	-	-	-
	รวมเดือนนี้	-	926,700.00	926,700.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	597,700.00	2,839,000.00	3,436,700.00
	รวมทั้งสิ้นเดือนนี้	-	926,700.00	926,700.00
	รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี	597,700.00	2,839,000.00	3,436,700.00

ประเภทรายการจ่าย	โครงการ	จัดสรรเข้าแผนงาน (บาท)	รับเงินแล้ว (บาท)	โอนเพิ่ม (บาท)	โอนลด (บาท)	ผูกพัน (บาท)	เบิกจ่าย (บาท)	คงเหลือ (บาท)	ปรับปรุงเป็นเงิน รอคืนแผ่นดิน แล้ว (บาท)
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ									
งานก่อสร้าง									
หมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง									
ค่าก่อสร้างสิ่ง สาธารณูปการ	ก่อสร้างถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก หมู่ที่ 12 บ้านอนุโยงคำ	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมหมวดค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวมงานก่อสร้าง		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
รวม เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี									
งบกลาง									
หมวดงบกลาง									
รายจ่ายตามข้อผูกพัน	เงิน กสจ.	7,504.20	7,504.20	0.00	0.00	0.00	4,564.90	2,939.30	0.00
รวมหมวดงบกลาง		7,504.20	7,504.20	0.00	0.00	0.00	4,564.90	2,939.30	0.00
รวมงบกลาง		7,504.20	7,504.20	0.00	0.00	0.00	4,564.90	2,939.30	0.00
งานส่งเสริมการเกษตร									
หมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)									
ค่าจ้างลูกจ้างประจำ	เงินอุดหนุนทั่วไปที่มี ต้องจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี	250,140.00	250,140.00	0.00	0.00	0.00	113,618.48	136,521.52	0.00
รวมหมวดเงินเดือน (ฝ่ายประจำ)		250,140.00	250,140.00	0.00	0.00	0.00	113,618.48	136,521.52	0.00
รวมงานส่งเสริมการเกษตร		250,140.00	250,140.00	0.00	0.00	0.00	113,618.48	136,521.52	0.00
รวม เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย จ่ายประจำปี		257,644.20	257,644.20	0.00	0.00	0.00	118,183.38	139,460.82	0.00
รวมทั้งหมด		257,644.20	257,644.20	0.00	0.00	0.00	118,183.38	139,460.82	0.00