



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบล นาหว้า
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆของ องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

อาศัยอำนาจตาม ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๖๑ (ฉบับที่๔) หมวด ๑๐ ,๑๑ การตรวจเงิน ข้อ ๙๘,๙๙,๑๐๑,๑๐๕ ให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีและทะเบียนรายรับ-รายจ่าย รวมทั้งสรุพบัญชี หรือ ทะเบียนอื่นใด ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนด และให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัด องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบในฐานะผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอพร้อม ทั้งเปิดเผยให้ประชาชนได้ทราบโดยทั่วกัน ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๖

(นายยงยุทธ ปาหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,665,400.34	ยอดยกมา	57,205,805.01
	รายรับ	
383,765.53	รายได้ภาษี	166,130.89
93,005.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	70.00
10,599.00	รายได้ใบอนุญาต	207.00
2,500.00	รายได้จากค่าเช่า	-
103,897.32	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4,084.66
3,400.00	รายได้อื่น	-
15,036,034.91	รายได้ภาษีจัดสรร	2,128,940.40
20,596,981.08	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	781,240.30
36,230,183.34	รวม	3,080,673.25
10,981,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
500,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	400,000.00
2,288.00	วัสดุคงเหลือ	-
44,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
800,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
3,970,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	42,000.00
40,202,363.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,287,670.37
269,644.82	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,355,796.58	เงินรับฝากระยะสั้น	407,143.98
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
131,353.82	เงินรับฝากระยะยาว	2,480.00
29,691.63	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	3,678.63
61,320,498.35	รวม	5,142,972.98
97,550,681.69	รวมรายรับ	8,223,646.23
	รายจ่าย	
9,653,026.08	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,058,612.30
59,420.00	ค่าตอบแทน	-
2,919,576.08	ค่าใช้จ่ายสอย	329,530.00
662,740.55	ค่าวัสดุ	69,793.55
684,839.01	ค่าสาธารณูปโภค	34,470.55
2,304,843.09	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	124,941.84
6,844,467.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	764,700.00
91,170.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,335,314.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	580,344.86
26,555,395.96	รวม	2,962,393.10
10,981,800.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
32,500.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,288.00	วัสดุคงเหลือ	-
44,460.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
12,960,100.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	438,600.00
40,203,554.67	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,290,564.20
269,014.52	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	21,640.30
4,301,325.28	เงินรับฝากกระยะสั้น	733,418.98
0.03	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
77,271.91	เงินรับฝากกระยะยาว	-
5,537.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
70,177,851.41	รวม	5,984,223.48
96,733,247.37	รวมรายจ่าย	8,946,616.58
817,434.32	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(722,970.35)
56,482,834.66	ยอดยกไป	56,482,834.66

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	48,271.20
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	335,494.33
รวม รายได้ภาษี		383,765.53
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	91,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	340.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		93,005.50
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	399.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		10,599.00
รายได้จากค่าเช่า		
รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	4401060102.001	50.00
รายได้ค่าเช่าอื่น ๆ	4401060199.001	2,450.00
รวม รายได้จากค่าเช่า		2,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	49,819.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	54,078.30
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		103,897.32
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,900.00
รวม รายได้อื่น		3,400.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	190,325.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	7,760,735.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,797,411.37
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	87,672.75
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,243,220.56
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,315.51
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	46,018.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	878,336.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		15,036,034.91

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,699,838.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	96,543.08
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,800,600.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		20,596,981.08
รวมทั้งสิ้น		36,230,183.34

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,922,698.48
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	234,000.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,145,280.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,572,000.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,934.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	98,722.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	80,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	36,990.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	360,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,766.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	41,340.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	90,295.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,653,026.08
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,920.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	21,500.00
รวม ค่าตอบแทน		59,420.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	108,000.00
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	660,396.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	4,145.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,615.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	48,800.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	8,163.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00
รวม ค่าใช้สอย		2,919,576.08
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	399,290.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,550.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	99,900.00
รวม ค่าวัสดุ		662,740.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	614,386.68

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	9,121.23
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,080.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	38,434.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	21,816.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		684,839.01
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,276,843.09
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,304,843.09
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,844,467.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,844,467.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,170.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		91,170.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,333,409.55
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้สังกัดอื่น	5210010121.998	1,904.60
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,335,314.15
รวมทั้งสิ้น		26,555,395.96

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	759,600.00	759,600.00	-	-
	1101030101.001	-	-	400,000.00	400,000.00	-	-
	1101030101.001	-	-	1,794,497.79	1,794,497.79	-	-
	1101030101.001	-	-	2,376,565.52	2,376,565.52	-	-
	1101030102.001	18,612,212.22	-	97,838.48	2,302,013.49	16,408,037.21	-
	1101030102.001	633,079.78	-	300,000.00	400,000.00	533,079.78	-
	1101030102.001	17,504,181.00	-	2,204,375.41	627,255.41	19,081,301.00	-
	1102030102.001	700,000.00	-	500,000.00	400,000.00	800,000.00	-
	1104010101.001	20,456,332.01	-	4,084.66	-	20,460,416.67	-
	1105010103.002	12,293.00	-	-	-	12,293.00	-
	1205020101.001	2,572,800.00	-	-	-	2,572,800.00	-
	1205020103.001	-	827,441.14	-	-	-	827,441.14
	1205030101.001	-	883,494.00	-	-	-	883,494.00
	1205030103.001	-	273,755.34	-	-	-	273,755.34
	1205030108.001	-	39,253.34	-	-	-	39,253.34
	1205040101.001	-	12,500.00	-	-	-	12,500.00
1205040103.001	-	267,683.24	-	-	-	267,683.24	
รัฐบาลสร้าง	1206010101.001	527,900.00	-	-	-	527,900.00	-
	1206010102.001	148,800.00	-	297,600.00	-	446,400.00	-
	1206010103.001	-	386,874.02	-	-	-	386,874.02
	1206010103.001	-	-	-	-	-	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ศูนย์งานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,665,100.00	-	-	-	2,665,100.00	-
รถจักรยานยนต์พาหนะและขนส่ง	1206020102.001	718,000.00	-	-	-	718,000.00	-
ซ่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	420,010.80	-	-	-	420,010.80
เช่าไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	39,800.00	-	-	-	39,800.00	-
ซ่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	4,776.00	-	-	-	4,776.00
เช่าโฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	55,800.00	-	-	-	55,800.00	-
รถจักรยานยนต์โฆษณาและเผยแพร่	1206040102.001	91,800.00	-	-	-	91,800.00	-
ซ่อมราคาสะสมศรภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	47,078.23	-	-	-	47,078.23
เช่าค่าการเกษตร	1206050101.001	124,800.00	-	-	-	124,800.00	-
รถจักรยานยนต์การเกษตร	1206050102.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ซ่อมราคาสะสมศรภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	117,665.00	-	-	-	117,665.00
รถจักรยานยนต์ก่อสร้าง	1206070102.001	45,000.00	-	-	-	45,000.00	-
รถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	276,200.00	-	-	-	276,200.00	-
รถจักรยานยนต์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	176,000.00	-	-	-	176,000.00	-
ซ่อมราคาสะสมศรภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	178,136.22	-	-	-	178,136.22
เช่าค่าการศึกษา	1206110101.001	-	150,800.00	-	-	-	150,800.00
ซ่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ค่าการศึกษา	1206110103.001	126,635.00	-	-	-	126,635.00	-
ซ่อมราคาสะสมศรภัณฑ์ค่าการศึกษา	1208010101.001	16,055,126.00	-	-	-	16,055,126.00	-
ซ่อมราคาสะสมศรภัณฑ์	1208010103.001	-	8,292,984.94	-	-	-	8,292,984.94
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,588,535.00	-	-	-	10,588,535.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,108,610.03	-	-	-	5,108,610.03
ภาระหนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	1211010101.001	7,353,300.00	-	141,000.00	42,000.00	7,452,300.00	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	158,388.66	158,388.66	-	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101010102.001	-	-	1,535,629.00	1,535,629.00	-	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	94,935.60	94,935.60	-	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2101020199.999	-	-	509,872.20	509,872.20	-	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2102040103.001	-	2,220.18	2,220.18	5,864.56	-	5,864.56
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2102040104.001	-	7,300.00	7,300.00	7,300.00	-	7,300.00
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	34.80	34.80	32.80	-	32.80
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2102040106.001	-	10,366.08	10,366.08	3,829.87	-	3,829.87
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2102040110.001	-	-	1,971,817.68	1,971,817.68	-	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2103010102.001	-	117,820.52	21,640.30	-	-	96,180.22
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.003	-	630.30	630.30	630.30	-	630.30
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.004	-	18,264.00	18,264.00	18,264.00	-	18,264.00
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.005	-	1,226.00	387,914.68	387,914.68	-	1,226.00
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.999	-	-	-	150.00	-	150.00
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.999	-	26.00	-	-	-	26.00
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.999	-	360,600.00	203,100.00	-	-	157,500.00
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2111020199.999	-	-	185.00	185.00	-	-
หนี้สิน - หน่วยงานภาครัฐ	2112010101.001	-	-	123,325.00	-	123,325.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	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	-	670,660.00	-	2,480.00	-	673,140.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	52,070,394.67	-	3,678.63	-	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	-	169,363.44	-	166,130.89	-	335,494.33
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	145.50	-	-	-	145.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	91,050.00	-	-	-	91,050.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	900.00	-	70.00	-	970.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	340.00	-	-	-	340.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	-	3,000.00	-	-	-	3,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	7,100.00	-	100.00	-	7,200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	292.00	-	107.00	-	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	-	-	-	49,819.02
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	49,993.64	-	4,084.66	-	54,078.30
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,900.00	-	-	-	1,900.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ไปได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	190,325.48	-	-	-	190,325.48
ไปได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,973,087.87	-	787,647.24	-	7,760,735.11
ไปได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,315,130.21	-	482,281.16	-	2,797,411.37
ไปได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	53,249.11	-	34,423.64	-	87,672.75
ไปได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,543,946.57	-	699,273.99	-	3,243,220.56
ไปได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	21,025.14	-	11,290.37	-	32,315.51
ไปได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	46,018.13	-	-	-	46,018.13
ไปได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	764,312.00	-	114,024.00	-	878,336.00
ไปได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	14,940,238.00	-	759,600.00	-	15,699,838.00
ไปได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	74,902.78	-	21,640.30	-	96,543.08
ไปได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	4,800,600.00	-	-	-	4,800,600.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,237,858.48	-	684,840.00	-	4,922,698.48	-
ประจำตำแหน่ง	5101010103.001	208,000.00	-	26,000.00	-	234,000.00	-
ค่าตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,138,080.00	-	7,200.00	-	1,145,280.00	-
ค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,286,000.00	-	286,000.00	-	2,572,000.00	-
สมทบ กสจ.	5101020105.001	3,304.30	-	630.30	-	3,934.60	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	84,045.00	-	14,677.00	-	98,722.00	-
บ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	10,000.00	-	80,000.00	-
เพิ่ม	5101020114.001	32,880.00	-	4,110.00	-	36,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ข้อบัญญัติที่ ๑๖ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	5101020199.001	360,000.00	-	-	-	360,000.00	-
	5101020199.002	4,766.00	-	-	-	4,766.00	-
	5101030101.001	33,600.00	-	-	-	41,340.00	-
	5102010199.001	108,000.00	-	-	-	108,000.00	-
	5103010102.001	6,000.00	-	-	-	6,000.00	-
	5103010103.001	24,800.00	-	-	-	24,800.00	-
	5103010199.001	21,124.00	-	-	-	21,124.00	-
	5104010104.001	351,835.00	-	-	24,000.00	401,578.55	-
	5104010107.001	1,793,713.08	-	-	339,600.00	2,020,533.08	-
	5104010110.001	143,500.00	-	-	4,150.00	163,550.00	-
	5104010112.001	570,596.00	-	-	8,300.00	660,396.00	-
	5104020101.001	594,455.15	-	-	19,931.53	614,386.68	-
	5104020103.001	6,473.51	-	-	2,647.72	9,121.23	-
	5104020105.001	1,080.70	-	-	-	1,080.70	-
	5104020106.001	33,630.10	-	-	4,804.30	38,434.40	-
	5104020107.001	14,729.00	-	-	7,087.00	21,816.00	-
ข้อบัญญัติที่ ๑๗ การปรับปรุงโครงสร้างการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น	5104030203.001	4,145.00	-	-	-	4,145.00	-
	5104030206.001	99,900.00	-	-	-	99,900.00	-
	5104030207.001	3,115.00	-	-	3,500.00	6,615.00	-
	5104030212.001	43,700.00	-	-	5,100.00	48,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ระชาสัมพันธ์	5104030219.001	3,853.00	-	4,310.00	-	8,163.00	-
ชื้อสอยอื่น ๆ	5104030299.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
อบแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	37,920.00	-	-	-	37,920.00	-
กำการอาชีพ	5104040108.001	79,880.00	-	10,415.00	-	90,295.00	-
อบแผนอื่น	5104040199.001	21,500.00	-	-	-	21,500.00	-
ซ่อมราคา - อาคารเพื่อประโยชน์	5105010105.001	53,876.71	-	-	-	53,876.71	-
ซ่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	16,569.04	-	-	-	16,569.04	-
ชื้อรายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,151,901.25	-	124,941.84	-	2,276,843.09	-
ชื้อรายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	28,000.00	-	-	-	28,000.00	-
ชื้อรายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,079,767.00	-	764,700.00	-	6,844,467.00	-
ชื้อรายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ นาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,296,019.51	-	580,344.86	-	4,876,364.37	-
ชื้อรายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้หน่วยงานภายใต้ อื่น	5210010121.998	1,904.60	-	-	-	1,904.60	-
งบทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	91,170.00	-	-	-	91,170.00	-
รวม		124,752,385.44	124,752,385.44	17,259,628.44	17,259,628.44	127,611,733.19	127,611,733.19

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า

ประเภทจ่าย

[illegible]

“

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
กระตาดำทำการกระทยอยรายจ่าย (จ่ายจากเงินสะสม)
ประจำเดือน มิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย	แผนงาน / งาน	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 00310		รวม
		งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับอุตสาหกรรมและการโยธา 00311	งานก่อสร้าง 00312	
ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง 420000	ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ	-	-	-
	ค่าปรับปรุงที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	-	199,800.00	199,800.00
	รวมเดือนนี้	-	199,800.00	199,800.00
	รวมตั้งแต่ต้นปี	597,700.00	1,912,300.00	2,510,000.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้		-	199,800.00	199,800.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี		597,700.00	1,912,300.00	2,510,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		673,140.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(123,325.00)	
เงินรับฝาก กสจ.		630.30	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		1,226.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,333,079.78	
เงินรับฝากประกันสังคม		18,264.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		3,829.87	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		32.80	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,864.56	
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	
รวม			<u>2,077,718.31</u>