



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ที่ นศ ๗๘๗๐๒/๕๔๑

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองการการบริหารส่วนตำบลนาแว

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงรับ - รายงานจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดท้ายนี้

๓. ระเบียบ/กฎหมาย

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘

๔. ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เห็นควรสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป

(นางสาวจิรารัตน์ เพชรน้อย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางสาวลลารัตน์ เพชรมาก)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ว่าที่ ร.ต. ๗

(ประพันธ์ เพ็งเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

ดำรงชีพ

(นายศรัชัย ช่อม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
33,671,307.44	ยอดยกมา	33,793,261.69
	รายรับ	
36,698.05	รายได้ภาษี	32,930.05
148,239.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,569.60
2,427.76	รายได้ค่าปรับ	427.76
1,600.00	รายได้ใบอนุญาต	600.00
169,151.76	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	82,880.79
33,474.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	7,020.00
2,000.00	รายได้อื่น	-
11,527,655.42	รายได้ภาษีจัดสรร	2,248,302.42
13,929,892.74	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,167,184.29
25,851,139.33		รวม 4,545,914.91
12,737.00	ลูกหนี้การค้า	-
16,786.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
335,175.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	7,673.00
42,880.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	42,880.00
4,038.30	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
21,884,383.76	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,476,007.99
180,717.74	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	96,786.29
2,247,413.21	เงินรับฝากระยะสั้น	380,861.00
159,393.67	เงินรับฝากระยะยาว	61,758.67
11,007,476.62	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
35,891,001.59		รวม 4,065,966.95
61,742,140.92		รวมรายรับ 8,611,881.86
	รายจ่าย	
8,909,660.66	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,269,724.00
269,380.80	ค่าเช่าเหมาบ้าน	44,896.80
152,256.80	ค่าตอบแทน	34,556.80
1,388,851.12	ค่าใช้จ่ายสอย	373,130.17
709,016.55	ค่าวัสดุ	152,268.00
196,704.56	ค่าสาธารณูปโภค	37,570.05
1,062,449.76	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(183,120.80)
6,580,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,098,500.00
165,340.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,966,219.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	546,292.07
21,400,680.15		รวม 3,373,817.09
16,786.29	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
768,014.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	440,197.00
190,436.37	เงินลงทุนระยะยาว	-
254,090.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	58,880.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,274,909.15	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	239,400.00
21,753,249.13	เจ้าหน้าที่ระยะสั้น	3,572,719.63
100,717.74	เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	33,572.58
2,342,425.21	เงินรับฝากระยะสั้น	380,861.00
11,006,444.07	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
39,707,071.96		รวม 4,725,630.21
61,107,752.11		รวมรายจ่าย 8,099,447.30
634,388.81		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 512,434.56
34,305,696.25		ยอดยกไป 34,305,696.25

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจิรวรรณ เพชรน้อย)

ว่าที่ ร.ต.

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ประพันธ์ เห่งเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแ้ว นายกองัดการบริหารส่วนตำบลนาแ้ว

(นายศรชัย แซ่ม)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	33,112.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,586.05
รวม รายได้ภาษี		36,698.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	147,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	220.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		148,239.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	427.76
รวม รายได้ค่าปรับ		2,427.76
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	169,151.76
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		169,151.76
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	33,474.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		33,474.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,000.00
รวม รายได้อื่น		2,000.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	268,030.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	5,908,064.02
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,716,998.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	62,497.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,782,762.48
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	27,310.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	76,361.86
รายได้ค่าภาคหลวงมีโตรเทียม	4402010111.001	33,804.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	651,826.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		11,527,655.42

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,829,175.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	100,717.74
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,929,892.74
รวมทั้งสิ้น		25,851,139.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

คำบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,754,057.66
โบนัส	5101010102.001	1,063,891.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	127,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	284,880.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,320,600.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,618,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	79,437.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	176,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	176,630.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	272,402.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,443.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		8,909,660.66
ค่าน้ำเหี่ยวบ้านอายุ		
บ้านอายุปกติ	5101040102.001	181,798.80
บ้านเหี่ยวรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบ้านเหี่ยวลูกจ้าง	5101040120.001	87,582.00
รวม ค่าน้ำเหี่ยวบ้านอายุ		269,380.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	152,256.80
รวม ค่าตอบแทน		152,256.80
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	80,843.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	18,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,825.17
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220,814.95
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	796,644.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	233,274.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,910.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,388,851.12
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	502,926.55
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	163,210.00
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	42,880.00
รวม ค่าวัสดุ		709,016.55
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	134,986.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,294.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	50,461.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,962.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		196,704.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,062,449.76
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,062,449.76
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,580,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,580,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	340.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		165,340.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,966,219.90
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,966,219.90
รวมทั้งสิ้น		21,400,680.15

สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลฉวาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,283.68	1,049.50	234.18	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,093,000.00	1,093,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00778-3)	1101030101.001	-	-	1,947,559.17	1,947,559.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00865-8)	1101030101.001	-	-	3,306,175.85	3,306,175.85	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133028355)	1101030102.001	2,459,173.24	-	5,044,295.94	-	7,503,469.18	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300042263529)	1101030102.001	5,044,295.94	-	-	5,044,295.94	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-21743-7)	1101030102.001	3,677,799.35	-	3,504,752.77	3,069,224.97	4,113,327.15	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-35588-0)	1101030102.001	1,594,936.88	-	5,208.67	-	1,600,145.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-44384-7)	1101030102.001	1,061,735.23	-	2,643.77	-	1,064,379.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (814-2-07757-4)	1101030199.001	10,233,748.99	-	32,097.96	1,000,000.00	9,265,846.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (890-4-20014-6)	1101030199.001	10,721,572.06	-	36,722.18	-	10,758,294.24	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	315.00	-	103,388.00	7,673.00	96,030.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	336,809.00	-	336,809.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (814-2-07757-4)	1104010101.001	-	1,000,000.00	1,000,000.00	-	-	-
เงินฝากเงินทดแทนเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	190,436.37	-	-	-	190,436.37	-
ที่ดิน	1204010101.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,742,368.00	-	-	-	8,742,368.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,468,940.79	-	-	-	4,468,940.79
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	721,910.61	-	-	-	721,910.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	37,117.42	-	-	-	37,117.42

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	8,809.52	-	-	-	8,809.52
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	673,500.00	-	-	-	673,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	291,958.06	-	-	-	291,958.06
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	760,710.00	-	37,290.00	37,290.00	760,710.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	349,671.76	-	-	-	349,671.76
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,821,800.00	-	-	-	2,821,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,309,844.91	-	-	-	1,309,844.91
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	141,500.00	-	-	-	141,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	40,264.56	-	-	-	40,264.56
ครุภัณฑ์โรคและแมลง	1206040101.001	84,900.00	-	-	-	84,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์โรคและแมลง	1206040103.001	-	29,824.77	-	-	-	29,824.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	88,600.00	-	-	-	88,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	88,598.00	-	-	-	88,598.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,443,490.00	-	21,590.00	5,590.00	1,459,490.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	472,130.32	-	-	-	472,130.32
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาต่อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	8,383.56	-	-	-	8,383.56

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าที่ดินเช่า	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	29,997.00	-	-	-	29,997.00
ถนน	1208010101.001	62,286,395.96	-	-	-	62,286,395.96	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์	1208010103.001	-	13,139,829.89	-	-	-	13,139,829.89
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,699,533.33	-	239,400.00	-	13,938,933.33	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	5,361,561.16	-	-	-	5,361,561.16
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	42,880.00	105,880.00	-	63,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	225,400.00	970,164.00	809,805.60	-	65,041.60
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	8,372.05	118,745.11	110,373.06	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	9,830.62	14,524.52	4,693.90	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	972.30	972.30	6,535.76	-	6,535.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.จ.ด. 1	2102040104.001	-	3,000.00	3,000.00	3,500.00	-	3,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้เพิ่มเติมจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	45.97	45.97	81.82	-	81.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้เพิ่มเติมจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,813.97	3,813.97	2,797.28	-	2,797.28
ใบสำคัญจ่ายงานอื่น	2102040110.001	-	-	2,418,573.76	2,432,340.57	-	13,766.81
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	16,786.29	33,572.58	96,786.29	-	80,000.00
เงินรับฝากอสังหาริมทรัพย์	2104010101.001	-	4,202.40	-	-	-	4,202.40
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	2.00	-	-	-	2.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,085.00	16,085.00	16,085.00	-	16,085.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,855.00	364,776.00	364,776.00	-	3,855.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	157,380.00	-	-	-	157,380.00
เงินรับฝากเงินแทนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,594,936.88	-	5,208.67	-	1,600,145.55
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	578,310.00	-	56,550.00	-	634,860.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	94,606,933.75	-	-	-	94,606,933.75
รายได้ภาษีอากร	4401010103.001	-	3,768.00	4,200.00	33,544.00	-	33,112.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,586.05	-	3,586.05
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดลอก	4401030103.001	-	-	-	174.60	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	350.00	-	-	-	350.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขมู่มือ	4401030106.001	-	140,780.00	-	6,335.00	-	147,115.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผงประกาศหรือแผงไฟฟ้าเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	170.00	-	10.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	427.76	-	427.76
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	600.00	-	1,600.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	36,881.57	-	82,880.79	-	119,762.36
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	26,454.00	-	7,020.00	-	33,474.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	222,814.48	-	45,215.60	-	268,030.08
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนผัง	4402010102.001	-	3,915,566.21	-	1,992,497.81	-	5,908,064.02

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,716,998.60	-	-	-	1,716,998.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	62,497.95	-	62,497.95
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,782,762.48	-	-	-	2,782,762.48
รายได้จากทางหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	26,800.00	-	510.00	-	27,310.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,499.80	-	33,862.06	-	76,361.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	33,804.43	-	-	-	33,804.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	538,107.00	-	113,719.00	-	651,826.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,678,777.00	-	2,150,398.00	-	13,829,175.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดเรียกประจำลูก	4403010103.001	-	83,931.45	16,786.29	33,572.58	-	100,717.74
เงินเดือน	5101010101.001	3,117,437.66	-	636,620.00	-	3,754,057.66	-
โบนัส	5101010102.001	1,063,891.00	-	-	-	1,063,891.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	104,300.00	-	23,100.00	-	127,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	237,400.00	-	47,480.00	-	284,880.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,104,640.00	-	215,960.00	-	1,320,600.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,348,850.00	-	269,770.00	-	1,618,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,173.00	-	13,264.00	-	79,437.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	146,000.00	-	30,400.00	-	176,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	144,150.00	-	32,480.00	-	176,630.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	272,402.00	-	-	-	272,402.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,443.00	-	-	-	3,443.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,250.00	-	650.00	-	31,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	151,499.00	-	60,599.60	30,299.80	181,798.80	-
บ้านเหนี่ยวต้อนสำหรับการเบิกเงินเข้าเหมาจ่าย	5101040120.001	72,985.00	-	29,194.00	14,597.00	87,582.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	68,913.00	-	11,930.00	-	80,843.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	4,880.00	-	1,760.00	-	6,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,800.00	-	5,600.00	-	18,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,005.00	-	12,820.17	-	22,825.17	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	457,303.55	-	77,708.00	-	535,011.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	182,914.95	-	37,900.00	-	220,814.95	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	131,530.00	-	31,680.00	-	163,210.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	550,941.00	-	256,836.00	11,133.00	796,644.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	177,397.00	-	62,626.00	6,749.00	233,274.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	106,752.81	-	28,233.85	-	134,986.66	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	866.70	-	214.00	-	1,080.70	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	33,640.80	-	8,410.20	-	42,051.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,250.00	-	712.00	-	9,962.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	42,880.00	-	42,880.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,370.00	-	1,540.00	-	7,910.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00	-	-	-	1,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	117,700.00	-	34,556.80	-	152,256.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - เครื่องใช้สำนักงานและเฟอร์นิเจอร์	5105010115.001	1,232.95	-	-	-	1,232.95	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,245,570.56	-	50,159.20	233,280.00	1,062,449.76	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,482,300.00	-	1,098,500.00	-	6,580,800.00	-
ค่าจ้างเหมา - เครื่องใช้ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	6.00	-	-	-	6.00	-
ค่าจ้างเหมา - เครื่องใช้รถยนต์และเฟอร์นิเจอร์	5203010114.001	4,217.05	-	-	-	4,217.05	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	340.00	-	-	-	340.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - สนับสนุนให้อาจารย์และบุคลากร พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,416,118.98	-	546,292.07	-	1,962,411.05	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	165,000.00	-	-	-	165,000.00	-
รวม		145,138,691.97	145,138,691.97	24,390,232.38	24,390,232.38	148,712,867.62	148,712,867.62

(นางสาวจิราวรรณ เพชรน้อย)

นักวิชาการจัดเก็บรายได้ชำนาญการ รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ว่าที่ ร.ต.

(ประพันธ์ เห่งเจริญ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(นายศรัชัย แซ่ม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		634,860.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		157,380.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		2.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,855.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,600,145.55
เงินรับฝากประกันสังคม		16,085.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,797.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		81.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		6,535.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		3,500.00
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับ	122.40	
ลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว		
(กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณราย		
จ่ายประจำปี		
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเลอะและชุมชน-ค่าจ้าง	4,080.00	4,202.40
ลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำบ		
ประมาณรายจ่ายประจำปี		
	รวม	2,429,444.81