

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
66,194,772.63	ยอดยกมา		66,355,973.00
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
628.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	480.00
1,309.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	869.00
13,854.17	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	13,854.17
38,406.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	19,958.00
4,687.00	รายได้อื่น	4401100000.000	4,087.00
2,175,981.80	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,022,877.69
5,289,315.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,421,676.00
<b>7,524,180.97</b>	<b>รวม</b>		<b>4,483,801.86</b>
111,408.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	91,408.00
1,363,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,098,585.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	732,785.13
473,394.98	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	455,377.62
3,419,785.55	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,882,121.73
542,383.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,332.00
60,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
<b>8,069,006.66</b>	<b>รวม</b>		<b>3,431,024.48</b>
<b>15,593,187.63</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>7,914,826.34</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
2,029,389.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	1,151,922.00
33,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	16,600.00
53,668.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	26,492.00
763,752.53	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	756,137.53
2,390,681.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,395,638.00
437,906.58	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	190,022.22
<b>5,708,797.11</b>	<b>รวม</b>		<b>3,536,811.75</b>
177,616.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	177,616.00
1,363,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
1,363,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,036,981.13	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,158,981.13
470,157.76	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	454,667.76
3,379,465.64	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,924,316.08
539,868.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	269,332.00
<b>9,330,088.53</b>	<b>รวม</b>		<b>3,984,912.97</b>
<b>15,038,885.64</b>	<b>รวมรายจ่าย</b>		<b>7,521,724.72</b>
<b>554,301.99</b>	<b>รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย</b>		<b>393,101.62</b>
<b>66,749,074.62</b>	<b>ยอดยกไป</b>		<b>66,749,074.62</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางรุ่งทิพา พิฑูมพาด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง(นางวิระดา สอนวงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล(นายวิระพรรณ ประทุมบุญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่มแสง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	338.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	150.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>628.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,089.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	220.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>1,309.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	13,854.17
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>13,854.17</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
รายได้จากสาธารณูปโภคอื่น	4401090198.001	38,406.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>38,406.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	4,087.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	600.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>4,687.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,217.06
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,108,253.11
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	363,705.63
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	32,069.48
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	374,728.11
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	80,540.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	151,439.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,175,981.80</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,289,315.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>5,289,315.00</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>7,524,180.97</b>

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุมแสง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	1,034,655.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,750.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	33,300.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	298,920.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	158,320.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,585,945.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,150.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,850.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	6,650.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>114,650.00</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,350.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>1,350.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>1,350.00</b>
<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	327,444.00
<b>รวม บำเหน็จบำนาญ</b>		<b>327,444.00</b>
<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>327,444.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>2,029,389.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	33,400.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>33,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก</b>		<b>-</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>33,400.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,240.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชมแสง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,028.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>53,668.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>53,668.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายสอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	39,034.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	19,230.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	8,076.13
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	642,700.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>709,040.13</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	28,132.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	550.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>38,312.40</b>
<b>ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	-
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	3,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>3,000.00</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>3,000.00</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	13,400.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>13,400.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>763,752.53</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	464,938.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,856,800.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	68,943.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน</b>		<b>2,390,681.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		<b>2,390,681.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	437,906.58
<b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น</b>		<b>437,906.58</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขมแสง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

(หมายเหตุ 2)

รวมทั้งสิ้น

5,708,797.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ





องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำแสง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

ปีงบประมาณ	งบรายจ่าย	งบรายจ่าย	งบกลาง		งบดำเนินงาน		งบลงทุน		งบยืมเงิน		งบอุดหนุน	
			เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	2101020198.999	เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ		2,527.36	446,667.76	446,177.62	-					2,037.22
	2101020199.999	เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก		-	8,000.00	9,200.00	-					1,200.00
	2102040101.001	ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย		4,815.00	-	-	-					4,815.00
	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		-	-	1,777.80	-					1,777.80
	2102040104.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1		3,843.43	3,843.43	3,843.44	-					3,843.44
	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		-	-	20.00	-					20.00
	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,240.61	8,240.61	8,971.45	-					8,971.45
	2102040110.001	ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น		88,661.00	1,912,232.04	1,867,509.04	-					43,938.00
	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม		2,515.00	2,515.00	2,515.00	-					2,515.00
	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		-	266,817.00	266,817.00	-					-
	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร ลกส .7062531966		135.00	-	-	-					135.00
	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา		277,495.00	-	-	-					277,495.00
	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,416,593.05	-	-	-					1,416,593.05
	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		151,375.00	-	-	-					151,375.00
	3102010101.001	เงินสะสม		57,868,720.39	-	-	-					57,868,720.39
	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม		22,143,823.23	-	-	-					22,143,823.23
	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร		118.00	-	220.00	-					338.00
	4401030116.001	รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9		30.00	-	10.00	-					40.00
	4401030127.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		-	-	100.00	-					100.00
	4401030199.001	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น		-	-	150.00	-					150.00





องค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

บัญชี	งบรายจ่าย		งบรายรับ		งบคงเหลือ
	งบดำเนินงาน	งบอุดหนุน	งบอุดหนุน	งบดำเนินงาน	
ค่าใช้จนสวัสดิการของรัฐบาล	926,100.00	-	930,700.00	-	1,856,800.00
ค่าใช้จัดซื้อที่ดินเพื่อโยกนการ	68,943.00	-	-	-	68,943.00
ค่าใช้จัดสรรระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปก่อนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	247,884.36	-	190,022.22	-	437,906.58
<b>รวม</b>	<b>1,222,927.36</b>	<b>0.00</b>	<b>31,511,225.66</b>	<b>31,511,225.66</b>	<b>105,881,511.12</b>

๑๕

(นางรุ่งทิภา พิทยานนท์)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

A

(นางวิระธิดา สอนวงษ์)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล



(นายวิระพรรณ ประทุมบุญ)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาซำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาข่มแสง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		151,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		277,495.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,416,593.05
เงินรับฝากประกันสังคม		2,515.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		8,971.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		20.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,777.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,843.44
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินฝากเข้าบัญชีธนาคาร ธกส.7062531966	135.00	135.00
<b>รวม</b>		<b>1,862,725.74</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขามแสง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร  
เลขที่บัญชี 7062531966

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			4,244,176.87
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
15/11/2565	51469844	(2,280.00)	
25/11/2565	51469849	(5,031.00)	
รวม			(7,311.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565			4,236,865.87

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวจิราภรณ์ ผ่องศรีงาม )

นักบริหารงานคลัง

วันที่ 30 พ.ย. 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางรุ่งทิพา พิษุภพค)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 30 พ.ย. 2565

