



ที่ นน ๗๓๐๐๒/๐๐๕

ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน ๕๕๐๐๐

๕ มกราคม ๒๕๖๖

เรื่อง ส่งรายงานรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายอำเภอภูเพียง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้องค์การบริหารส่วนตำบลจัดทำรายงานงบ แสดงรายรับ - รายจ่าย และงบทดลอง เสนอต่อนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง ขอส่งรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ตามรายละเอียดที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายศรีลัษณ์ ตีบแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ส่วนการคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทรสาร./โทร. ๐ - ๕๔๗๑- ๘๒๒๐



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง อำเภอกุเวียง จังหวัดน่าน โทร. ๐ - ๕๔๗๑- ๘๒๒๐
ที่ นน ๗๓๐๐๒/ - วันที่ ๓ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง ขออนุญาตรายงานแสดงรายรับ-รายจ่ายและงบทดลอง ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง (ผ่านปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง)

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

ข้อเท็จจริง

ส่วนการคลัง ได้จัดทำงบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ข้อเสนอพิจารณา

เห็นควรส่งสำเนา งบทดลอง รายงานรายรับ-รายจ่าย ประจำปีเดือน ธันวาคม ๒๕๖๕ ให้ นายอำเภอกุเวียง ตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางpunyaporn ชัยภักษา เลิฟ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

(นางธนภรณ์ อามาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

เพื่อโปรดทราบ

เห็นควรส่งตามเสนอ

(นายชำนาญ เกสโรทยาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ความเห็น นายก อบต.นาบึง

- กฏณ

(นายศรีชัย ทیبแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,366,754.12	ยอดยกมา		37,006,449.95
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
1,136.46	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	550.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
1,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	800.00
25,530.00	รายได้อื่น	4401100000.000	25,410.00
3,667,773.10	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,205,959.16
4,969,000.01	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,228,862.67
8,664,839.57	รวม		2,461,581.83
961,617.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	472,247.00
1,802,958.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	705,332.00
4,374,659.80	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,454,892.19
195,924.81	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
864,050.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,982.70
343,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	343,500.00
25,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
8,567,710.80	รวม		3,263,953.89
17,232,550.37	รวมรายรับ		5,725,535.72
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
2,490,956.24	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	999,940.84
81,520.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	8,800.00
31,772.48	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	9,236.48
456,235.44	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	192,006.90
2,717,312.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	773,606.00
328,777.50	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	82,550.30
6,106,573.66	รวม		2,066,140.52
941,417.67	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	491,472.00
133,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
1,129,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	463,500.00
1,802,958.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	705,332.00
4,373,157.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,503,084.73
25,525.34	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	12,762.67
861,111.52	เงินรับฝาก	2111000000.000	287,982.70
50,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	26,900.00
9,317,919.78	รวม		3,491,034.10
15,424,493.44	รวมรายจ่าย		5,557,174.62
1,808,056.93	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		168,361.10
37,174,811.05	ยอดยกไป		37,174,811.05

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	486.46
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	150.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,136.46
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	25,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	230.00
รวม รายได้อื่น		25,530.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	65,235.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,920,837.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	233,075.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	349,060.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	6,560.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	8,105.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,306.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,667,773.10
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	4,047,712.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	38,288.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	883,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,969,000.01
รวมทั้งสิ้น		8,664,839.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,504,630.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	340,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	204,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,000.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,115,910.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,078.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	48,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	238,833.64
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		311,911.64
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		14,900.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		14,900.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	48,234.60
รวม บำเหน็จบำนาญ		48,234.60
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		48,234.60
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,490,956.24
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	81,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		81,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		81,520.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	16,120.48
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,532.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		31,772.48

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		31,772.48
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	40,729.90
ค่ายาใช้ไป	5104010104.002	2,000.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	37,143.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	312,107.00
รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		391,979.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	41,201.70
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	2,090.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	312.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,676.40
รวม ค่าสาธารณูปโภค		61,280.54
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่าวัสดุอื่น ๆ		
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	575.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	2,300.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		2,875.00
รวม ค่าวัสดุอื่น ๆ		2,875.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100.00
รวม ค่าตอบแทน		100.00
รวม ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		456,235.44
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	427,612.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,249,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,717,312.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,717,312.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	328,777.50
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		328,777.50
รวมทั้งสิ้น		6,106,573.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	743,600.00	743,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันี่สถาบันการเงิน (007565000171)	1101030101.001	-	-	1,889,012.46	1,889,012.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันี่สถาบันการเงิน (507-6-04813-0)	1101030101.001	-	-	1,678,459.16	1,678,459.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017562006792)	1101030102.001	29,038,994.58	-	2,057,373.56	1,889,012.46	29,207,355.68	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017562765382)	1101030102.001	96,477.98	-	-	-	96,477.98	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	575.00	-	27,972.00	8,747.00	19,800.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	184,000.00	-	-	-	184,000.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	21,384.30	-	-	21,384.30	-	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างๆ	1102050193.001	-	-	463,500.00	463,500.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307564000170)	1104010101.001	7,870,977.39	-	-	-	7,870,977.39	-
วัลคงคลัง	1105010105.001	65,231.60	-	-	65,231.60	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	336,000.00	-	-	-	336,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,379,249.00	-	-	-	5,379,249.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,354,603.43	-	-	-	2,354,603.43
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	866,000.00	-	-	-	866,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	183,674.44	-	-	-	183,674.44
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	807,000.00	-	-	-	807,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	181,414.82	-	-	-	181,414.82
ค่าขนส่งสำนักงาน	1206010101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	43,100.00	-	-	-	43,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขนส่งสำนักงาน	1206010103.001	-	29,243.93	-	-	-	29,243.93
ค่าขนส่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,270,000.00	-	-	-	1,270,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าขนส่งยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	421,583.33	-	-	-	421,583.33
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	8,800.00	-	-	-	8,800.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	147,400.00	-	-	-	147,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	95,064.19	-	-	-	95,064.19
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	74,500.00	-	-	-	74,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	38,883.33	-	-	-	38,883.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-

จ. น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401050103.001	-	200.00	-	-	800.00	-	-	1,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	1,133.11	-	-	1,133.11	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	20,251.19	-	-	20,251.19	-
รายได้เงินอุดหนุนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	-	25,300.00	-	-	25,300.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	120.00	-	-	110.00	-	-	230.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	45,339.24	-	-	19,895.79	-	-	65,235.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,030,820.61	-	-	890,016.87	-	-	2,920,837.48
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	134,704.73	-	-	98,371.20	-	-	233,075.93
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	8,591.08	-	-	-	-	-	8,591.08
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	184,603.37	-	-	164,457.50	-	-	349,060.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	-	6,560.80	-	-	6,560.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	8,105.91	-	6,560.80	6,560.80	-	-	8,105.91
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	49,649.00	-	-	26,657.00	-	-	76,306.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,295,112.00	-	-	752,600.00	-	-	4,047,712.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดอุปสงค์	4403010103.001	-	25,525.34	-	-	12,762.67	-	-	38,288.01
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	419,500.00	-	-	463,500.00	-	-	883,000.00
เงินเคดิต	5101010101.001	990,800.00	-	-	513,830.00	-	-	1,504,630.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	-	21,000.00	-	-	63,000.00	-
เงินเคดิต (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	226,920.00	-	-	113,460.00	-	-	340,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	136,600.00	-	-	68,300.00	-	-	204,900.00	-
เงินสมทบของทุนประกันสังคม	5101020106.001	2,039.00	-	-	4,978.00	2,939.00	-	4,078.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	32,000.00	-	-	16,000.00	-	-	48,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	-	7,000.00	-	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	-	-	-	238,833.64	-	-	238,833.64	-
เงินช่วยเหลือรักษาสถา	5101030101.001	12,500.00	-	-	2,400.00	-	-	14,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	32,156.40	-	-	16,078.20	-	-	48,234.60	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	7,720.00	-	-	8,800.00	-	-	81,520.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,840.00	-	-	1,280.00	-	-	5,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00	-	-	4,920.48	-	-	16,120.48	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,496.00	-	-	3,036.00	-	-	10,532.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,651.90	-	-	103,956.00	-	-	105,607.90	-
ค่าภาษีไป	5104010104.002	2,000.00	-	-	-	-	-	2,000.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	-	600.00	600.00	-	-	-
ค่าเช่าหนังสือ	5104010110.001	16,699.00	-	-	20,797.60	-	-	37,496.60	-

อ. กุเพ็ง

จ. นาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

ค่าจ้างนมบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	204,387.00	-	107,720.00	-	312,107.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	29,762.27	-	11,439.43	15,698.68	25,503.02	-
ค่าเช่าประมงและนันทนาการ	5104020103.001	650.00	-	1,440.00	-	2,090.00	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	140.17	-	172.27	140.17	172.27	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,838.20	-	8,838.20	-	17,676.40	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	575.00	-	575.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	2,300.00	-	2,300.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100.00	-	-	-	100.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	2,000.00	-	1,000.00	-	3,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	401,806.00	-	25,806.00	-	427,612.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	40,000.00	-	-	-	40,000.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุติดการของรัฐบาล	5107010114.001	1,501,900.00	-	747,800.00	-	2,249,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งานทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	246,227.20	-	82,550.30	2,478.22	326,299.28	-
รวม	รวม	120,404,329.56	120,404,329.56	12,040,652.57	12,040,652.57	123,103,239.11	123,103,239.11

ลงชื่อ.....
(นางธนภรณ์ อามาต)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....
(นายชานาน เกสโรทยาน)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ลงชื่อ.....

(นายศรีชัย ดับแก้ว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	479,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	84,275.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	616,477.98
เงินรับฝากประกันสังคม	2,939.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,980.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	389.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	7,080.00
รวม	1,195,416.86

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 017562006792

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			29,222,212.76
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/11/2565	52082845	(100.00)	
02/12/2565	52082882	(2,058.58)	
20/12/2565	52082900	(2,278.50)	
20/12/2565	52082901	(600.00)	
รวม			(5,037.08)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินที่ยังไม่รับรู้รายได้	RC-00039/99	(9,820.00)	
รวม			(9,820.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2565			29,207,355.68

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางปยุตชนุช ไชยภักษา เลิฟ)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

วันที่ 3 8.0 2565

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางธนภรณ์ อามาตย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 1-3 8.ค 2565

อ.ก.เพียง จ.น่าน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2565

รายงานสถานะการเงินประจำวัน

วันที่ 31 ธันวาคม 2565

รายการ	จำนวนเงิน
เงินสดคงเหลือ * ไม่มีการเคลื่อนไหว	
ยอดเงินสดคงเหลือยกมา	0.00
เงินสดรับ	0.00
เงินนำฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินสดคงเหลือยกไป	0.00
เงินฝากธนาคาร	
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกมา	37,174,811.05
เงินนำฝากธนาคาร/เงินโอน	0.00
รายจ่าย/ถอนเงินฝากธนาคาร	0.00
ยอดเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,174,811.05
เช็คที่อนุมัติแล้วผู้มีสิทธิยังไม่มารับ จำนวน ฉบับ	
เป็นเงิน บาท (รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้าย)	
รายการ	จำนวนเงิน
รายละเอียดยอดเงินฝากธนาคาร	
ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาน่าน	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 507-6-04813-0	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 507-3-32273-8	0.00
ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขาภูเพียง	
ประเภทกระแสรายวัน บัญชีเลขที่ 007565000171	0.00
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562006792	29,207,355.68
ประเภทออมทรัพย์ บัญชีเลขที่ 017562765382	96,477.98
ประเภทประจำ บัญชีเลขที่ 307564000170	7,870,977.39
รวมเงินฝากธนาคารคงเหลือยกไป	37,174,811.05
ผู้จัดทำ	กรณีมีเงินสดคงเหลือ
(ลงชื่อ) (นางปณณช ไชยภักษา เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี	คณะกรรมการเก็บรักษาเงินได้ตรวจสอบเงินสดคงเหลือถูกต้องแล้ว จึงได้นำเข้าเก็บรักษาไว้ในตู้รับภัย
(ลงชื่อ) (นางธนภรณ์ อามาศย์) ผู้อำนวยการกองคลัง	(นางธนภรณ์ อามาศย์) (นางสุกัลลักษณ์ ธนะแพทย์) (นางสาวเบญจรัตน์ พรหมยะ) กรรมการ กรรมการ กรรมการ
เรียน นายกองการบริหารส่วนตำบลนาบึง เพื่อโปรดทราบ	ทราบ
(ลงชื่อ) (นายชำนาญ เกสโรทยาน) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง	(ลงชื่อ) (นายศรัลย์ ดีบแก้ว) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
นำเงินสดคงเหลือฝากธนาคารในวันทำการถัดไป	
ข้าพเจ้าได้รับเงินจำนวน บาท นำฝากธนาคารในวันที่เรียบร้อยแล้ว (ลงชื่อ) (นางปณณช ไชยภักษา เลิฟ) นักวิชาการเงินและบัญชี	



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2023

ผู้สั่งพิมพ์ NAPANG1

แผ่นที่ 1

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 17562006792

วันที่ 03/01/2023

สกุลเงิน null

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาปีง
4 141
นาปีง ภูเก็ต

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตีด ภูเก็ต

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
	B/F	ยอดยกมา			0.00	29,039,094.58		
01/12/2565	SPSC17	SPIN SAV Deposit		10,180.00	0.00	29,049,274.58	1	930001
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,040,364.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,031,454.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,022,544.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,013,634.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	29,004,724.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	28,995,814.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	28,986,904.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	28,977,994.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	28,969,084.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	28,960,174.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	28,951,264.58	595	5900424
01/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,910.00	0.00	28,942,354.58	595	5900424
02/12/2565	SPSC17	SPIN SAV Deposit		12,960.00	0.00	28,955,314.58	1	930001
02/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,000.00	0.00	28,935,314.58	595	5701721
02/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		575.00	0.00	28,934,739.58	595	5900424
02/12/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		400.00	0.00	28,935,139.58	595	5900424
02/12/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		200.00	0.00	28,935,339.58	595	5900424
02/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		15,067.42	0.00	28,920,272.16	595	5900424
06/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		25,000.00	0.00	28,895,272.16	595	5801016
06/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	28,892,272.16	595	5701721
06/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,878.00	0.00	28,886,394.16	1	90063
09/12/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		200.00	0.00	28,886,594.16	595	5900424
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000.00	0.00	28,881,594.16	595	5900424
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,900.00	0.00	28,877,694.16	595	5900424
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,000.00	0.00	28,872,694.16	595	5900424
13/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,172.00	0.00	28,864,522.16	595	5900424
14/12/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		8,172.00	0.00	28,872,694.16	595	5801016
14/12/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		982.40	0.00	28,873,676.56	595	5801016
14/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		238,833.64	0.00	28,634,842.92	1	90063



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงสนามจันทร์ เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

วันที่พิมพ์ 03/01/2023

ผู้สั่งพิมพ์ NAPANG1

แผ่นที่ 2

หน่วยงาน 595 สาขาภูเก็ต

เลขที่บัญชี 17562006792

วันที่ 03/01/2023

สกุลเงิน null

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า
4 141
นาป่า ภูเก็ต

สาขาภูเก็ต

370/3

ม่วงตึ๊ด ภูเก็ต

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
14/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		20,252.93	0.00	28,614,589.99	1	90063
15/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,200.00	0.00	28,613,389.99	595	5801016
15/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,292.48	0.00	28,605,097.51	595	5801016
15/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,000.00	0.00	28,601,097.51	1	90063
16/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,926.26	0.00	28,592,171.25	1	90063
19/12/2565	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		260,000.00	0.00	28,852,171.25	8016	989001
19/12/2565	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		735,328.70	0.00	29,587,499.95	595	5801016
19/12/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		50.00	0.00	29,587,549.95	595	5801016
19/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		5,844.00	0.00	29,581,705.95	595	5801016
20/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		459,168.22	0.00	29,122,537.73	595	5801023
21/12/2565	SPSC17	SPIN SAV Deposit		2,160.00	0.00	29,124,697.73	1	930001
21/12/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		70.00	0.00	29,124,767.73	595	5801016
21/12/2565	SDCA	SAV Deposit by Cash		40.00	0.00	29,124,807.73	595	5801016
21/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		34,838.10	0.00	29,089,969.63	1	90063
21/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		14,228.13	0.00	29,075,741.50	1	90063
22/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,078.20	0.00	29,059,663.30	595	5900424
22/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		26,900.00	0.00	29,032,763.30	56	5601554
22/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		36,630.00	0.00	28,996,133.30	595	5801016
23/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,400.00	0.00	28,993,733.30	595	5801016
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		377,989.70	0.00	28,615,743.60	595	5900424
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		113,460.00	0.00	28,502,283.60	595	5900424
26/12/2565	PPACSDTR	REAL ACCOUNT DEPOSIT S/A		83,500.00	0.00	28,585,783.60	8016	989001
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,240.00	0.00	28,584,543.60	1	90063
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		8,608.00	0.00	28,575,935.60	1	90063
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		54,900.00	0.00	28,521,035.60	1	90063
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		58,912.00	0.00	28,462,123.60	1	90063
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		104,068.84	0.00	28,358,054.76	1	90063
26/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		24,232.46	0.00	28,333,822.30	595	5900424
27/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		3,000.00	0.00	28,330,822.30	595	5801023
27/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,400.00	0.00	28,329,422.30	595	5801023
27/12/2565	SPSC17	SPIN SAV Deposit		9,820.00	0.00	28,339,242.30	1	930001



ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

BANK FOR AGRICULTURE AND AGRICULTURAL CO-OPERATIVES

2346 ถนนพหลโยธิน แขวงเสนานิคม เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

Call Center 0-2555-0555

Saving Account Statement

ผู้รับ องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
4 141
นาบึง ภูเพียง

สาขาภูเพียง
370/3
ม่วงตีด ภูเพียง

วันที่พิมพ์ 03/01/2023
ผู้สั่งพิมพ์ NAPANG1
แผ่นที่ 3
หน่วยงาน 595 สาขาภูเพียง
เลขที่บัญชี 17562006792
วันที่ 03/01/2023
สกุลเงิน null

วันที่มีผล	รายการ	คำอธิบาย	CHK NO.	จำนวนเงิน	ภาษี	คงเหลือ	สาขา	ผู้ทำรายการ
27/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		1,440.00	0.00	28,337,802.30	1	90063
27/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		29,200.00	0.00	28,308,602.30	1	90063
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		16,800.00	0.00	28,291,802.30	595	5801016
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		6,000.00	0.00	28,285,802.30	595	5801016
28/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		2,000.00	0.00	28,283,802.30	595	5801016
29/12/2565	OTOS	SAV Overdraft Transfer-Out		4,720.00	0.00	28,279,082.30	595	5900424
29/12/2565	SDCK	SAV Deposit by Check Clearing		943,130.46	0.00	29,222,212.76	595	5900424
	C/F	ยอดยกไป			0.00	29,222,212.76		

Page	Dr. =	6	60,160.00	Cr. =	1	943,130.46
Total	Dr. =	52	1,884,075.38	Cr. =	16	2,067,193.56