



# บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

ที่ นศ ๗๘๗๐๒/๕๔

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

## ๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำ รายงานแสดงรับ - รายงานจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอ ผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหาร ส่วนตำบลให้ส่งให้นายอำเภอ นั้น

## ๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ เรียบร้อยแล้ว ปรากฏตามรายละเอียดท้ายนี้

## ๓. ระเบียบ/กฎหมาย

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

## ๔. ข้อเสนอแนะและพิจารณา

เห็นควรสำเนาให้นายอำเภอทราบต่อไป

(ลงชื่อ).....

(นางณัฐกฤตา ตาสา)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส เจียมแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

(ลงชื่อ).....

(นายมนัส เจียมแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง

(นางสาวเนตรนภา ไกรนรา)  
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

-ทงค  
-ดาณัฐกฤตา

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,621,575.71	ยอดยกมา	31,693,213.87
	รายรับ	
1,476.00	รายได้ภาษี	1,276.00
179,788.02	รายได้ค่าธรรมเนียม	7,878.55
2,300.00	รายได้ใบอนุญาต	-
56,976.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	56,976.00
20,670.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	6,891.00
4,050.00	รายได้อื่น	30.00
11,752,589.34	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,018,815.87
6,122,159.69	รายได้ภาษีจัดสรร	2,167,892.60
18,140,009.05	รวม	4,259,760.02
455,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
446,670.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	267,123.00
889,999.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
996,818.63	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120.00
15,008,196.33	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,268,549.01
1,449,146.00	เงินรับฝากระยะสั้น	280,791.00
11,219.13	เงินรับฝากระยะยาว	400.00
2,627,968.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,110,038.62
21,885,137.24	รวม	5,927,021.63
40,025,146.29	รวมรายรับ	10,186,781.65

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,758,263.81	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,053,944.81
592,488.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	284,988.80
464,300.00	ค่าตอบแทน	441,160.00
629,289.50	ค่าใช้จ่าย	156,578.00
416,315.00	ค่าวัสดุ	233,275.00
158,948.48	ค่าสาธารณูปโภค	49,713.07
267,300.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	267,300.00
5,310,840.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,255,639.50
398,587.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,464,268.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	326,108.23
14,460,600.55		รวม 4,068,707.41
460,747.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	257,020.00
269,418.65	เงินลงทุนระยะยาว	-
890,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
3,752,637.26	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
15,308,546.17	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,347,350.40
120.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	120.00
1,323,467.97	เงินรับฝากระยะสั้น	280,157.00
257,567.72	เงินรับฝากระยะยาว	3,461.56
3,110,476.15	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,110,038.62
25,372,980.92		รวม 5,998,147.58
39,833,581.47		รวมรายจ่าย 10,066,854.99
191,564.82	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	119,926.66
31,813,140.53		ยอดยกไป 31,813,140.53

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางณัฐกฤตา ตาสา  
ผู้อำนวยการกองคลังง/น.  
(นายมนัส เจียมแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง/น.  
(นายมนัส เจียมแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวง  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>รายได้ภาษี</b>		
1,476.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,276.00
<b>1,476.00</b>	<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>1,276.00</b>
	<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
494.70	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	320.10
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
803.32	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	403.45
153,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	7,005.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
24,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
130.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	50.00
<b>179,788.02</b>	<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>7,878.55</b>
	<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
2,300.00	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-
<b>2,300.00</b>	<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>-</b>
	<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
56,976.00	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	56,976.00
<b>56,976.00</b>	<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>56,976.00</b>
	<b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		
20,670.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	6,891.00
<b>20,670.00</b>	<b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>		<b>6,891.00</b>
	<b>รายได้อื่น</b>		
3,940.00	รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-
110.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	30.00
<b>4,050.00</b>	<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>30.00</b>
	<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
177,385.15	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	86,307.63
3,242,094.81	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,010,574.55
816,390.82	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	324,371.45

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,476.01	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,476.01
1,403,910.10	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	461,953.62
46,429.80	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	46,429.80
43,199.00	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	16,130.54
363,274.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	192,649.00
6,122,159.69	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,167,892.60
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
11,752,469.34	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,018,695.87
120.00	รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	120.00
11,752,589.34	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,018,815.87
18,140,009.05	รวมทั้งสิ้น		4,259,760.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางณัฐกฤตา ตาสา  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนัส เจียมแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(นายมนัส เจียมแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
111,080.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	27,770.00
52,249.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,224.00
2,585.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,585.00
212,040.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	53,010.00
94,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	23,000.00
1,141,080.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	285,270.00
21,700.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,500.00
120.00	เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	120.00
2,607,512.26	เงินเดือน	5101010101.001	634,172.26
437,304.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
78,593.55	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	18,293.55
4,758,263.81	<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,053,944.81</b>
	<b>ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		
29,194.00	เงินบำเหน็จ	5101040106.001	14,597.00
29,194.00	บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	-
395,611.20	บำนาญปกติ	5101040102.001	131,902.80
138,489.00	เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	138,489.00
592,488.20	<b>รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ</b>		<b>284,988.80</b>
	<b>ค่าตอบแทน</b>		
464,300.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	441,160.00
464,300.00	<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>441,160.00</b>
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
292,717.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	38,267.00
135,516.50	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	34,202.00
63,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	14,300.00
32,400.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	32,400.00
14,416.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,589.00
875.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
33,000.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,300.00
20,700.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,080.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
31,160.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	26,760.00
1,225.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
629,289.50	รวม ค่าใช้สอย		156,578.00
	ค่าวัสดุ		
336,535.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	206,975.00
79,780.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,300.00
416,315.00	รวม ค่าวัสดุ		233,275.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
99,458.98	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	24,717.24
7,702.40	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,924.93
16,605.50	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	14,275.50
35,181.60	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	8,795.40
158,948.48	รวม ค่าสาธารณูปโภค		49,713.07
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
267,300.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	267,300.00
267,300.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		267,300.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
4,640,900.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,165,200.00
669,940.50	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	90,439.50
5,310,840.50	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,255,639.50
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
398,587.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
398,587.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,464,268.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	326,108.23
1,464,268.06	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		326,108.23
14,460,600.55	รวมทั้งสิ้น		4,068,707.41

นางณัฐกฤตา ตาสา  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมนัส เจียมแดง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

(นายมนัส เจียมแดง)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,606.00	3,606.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	1,159,700.00	1,159,700.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00778-3)	1101030101.001	-	-	1,777,003.19	1,777,003.19	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (814-6-00865-8)	1101030101.001	-	-	3,027,208.57	3,027,208.57	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020133028355)	1101030102.001	590,132.98	-	1,221.49	-	591,354.47	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300046678797)	1101030102.001	500,000.00	-	-	-	500,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-21743-7)	1101030102.001	5,899,522.44	-	3,060,279.56	2,978,736.80	5,981,065.20	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (814-1-35588-0)	1101030102.001	1,615,687.37	-	3,461.56	-	1,619,148.93	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (890-2-44384-7)	1101030102.001	2,763,510.43	-	-	-	2,763,510.43	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (814-2-07757-4)	1101030199.001	9,394,841.55	-	-	-	9,394,841.55	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (890-4-20014-6)	1101030199.001	10,929,519.10	-	-	-	10,929,519.10	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	24,180.00	-	257,020.00	267,123.00	14,077.00	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	262,119.40	-	-	-	262,119.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (814-2-07757-4)	1104010101.001	-	-	11,711.38	-	11,711.38	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (890-4-20014-6)	1104010101.001	-	-	21,989.47	-	21,989.47	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	712,793.67	-	-	-	712,793.67	-
ที่ดิน	1204010101.001	540,000.00	-	-	-	540,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	8,782,368.00	-	-	-	8,782,368.00	-

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	5,284,621.95	-	-	-	5,284,621.95
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,679,764.61	-	-	-	1,679,764.61	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	89,443.61	-	-	-	89,443.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,460,500.00	-	-	-	2,460,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,274,869.92	-	-	-	1,274,869.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	818,499.00	-	-	-	818,499.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	518,505.33	-	-	-	518,505.33
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,821,801.00	-	-	-	2,821,801.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,874,204.88	-	-	-	1,874,204.88
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	8,879,000.00	-	-	-	8,879,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,931,218.81	-	-	-	1,931,218.81
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	84,900.00	-	-	-	84,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	63,784.77	-	-	-	63,784.77
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	174,000.00	-	-	-	174,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	124,589.43	-	-	-	124,589.43
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	16,000.00	-	-	-	16,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	15,999.00	-	-	-	15,999.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,518,500.00	-	-	-	1,518,500.00	-

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	926,962.92	-	-	-	926,962.92
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	29,997.00	-	-	-	29,997.00
ถนน	1208010101.001	82,896,805.96	-	-	-	82,896,805.96	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	20,628,834.54	-	-	-	20,628,834.54
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	15,442,733.33	-	-	-	15,442,733.33	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	7,339,988.48	-	-	-	7,339,988.48
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	75,615.00	411,158.50	526,016.50	-	190,473.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	450,477.66	450,477.66	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	171,570.00	183,797.83	12,227.83	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	46,911.03	-	-	-	46,911.03
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	35,558.77	27,559.25	703.89	-	8,703.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	700.00	700.00	700.00	-	700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	170.98	105.40	446.23	-	511.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,769.84	61.97	4,487.11	-	15,194.98
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,273,489.79	2,273,489.79	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	33,841.50	-	-	-	33,841.50
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	120.00	120.00	-	-

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากรอส่งคืน	2104010101.001	-	4,202.40	-	-	-	4,202.40
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	49,499.00	-	-	-	49,499.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	12,960.00	10,000.00	10,634.00	-	13,594.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,014.00	270,157.00	270,157.00	-	4,014.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	297,940.00	-	-	-	297,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,615,687.37	3,461.56	-	-	1,612,225.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว เงินประกันสัญญาการใช้น้ำประปา	2207020102.999	-	400.00	-	400.00	-	800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	701,672.50	-	-	-	701,672.50
เงินสะสม	3102010101.001	-	112,525,825.49	2,110,038.62	2,110,038.62	-	112,525,825.49
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	1,276.00	-	1,476.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	174.60	-	320.10	-	494.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-	180.00	-	-	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	399.87	-	403.45	-	803.32
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	146,495.00	-	7,005.00	-	153,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	80.00	-	100.00	-	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	24,500.00	-	-	-	24,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	80.00	-	50.00	-	130.00

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	2,300.00	-	-	-	2,300.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	13,207.36	-	-	56,976.00	-	43,768.64
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	13,779.00	450.00	7,341.00	-	20,670.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,940.00	-	-	-	3,940.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	30.00	-	110.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	91,077.52	-	86,307.63	-	177,385.15
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,231,520.26	-	1,010,574.55	-	3,242,094.81
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	492,019.37	-	324,371.45	-	816,390.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	29,476.01	-	29,476.01
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	941,956.48	-	461,953.62	-	1,403,910.10
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	46,429.80	-	46,429.80
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	27,068.46	-	16,130.54	-	43,199.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	170,625.00	-	192,649.00	-	363,274.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	9,733,773.47	-	2,018,695.87	-	11,752,469.34
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	120.00	-	120.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,973,340.00	-	634,172.26	-	2,607,512.26	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,300.00	-	18,293.55	-	78,593.55	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	159,030.00	-	53,010.00	-	212,040.00	-

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	437,304.00	-	-	-	437,304.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	855,810.00	-	285,270.00	-	1,141,080.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,025.00	-	8,224.00	-	52,249.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	71,000.00	-	23,000.00	-	94,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	83,310.00	-	27,770.00	-	111,080.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,633.00	4,048.00	2,585.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,200.00	-	1,500.00	-	21,700.00	-
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	-	-	120.00	-	120.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	263,708.40	-	131,902.80	-	395,611.20	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	14,597.00	-	14,597.00	-	29,194.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	138,489.00	-	138,489.00	-
บำเหน็จรายเดือนสำหรับการเบิกเงินบำเหน็จลูกจ้าง	5101040120.001	29,194.00	-	-	-	29,194.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	48,900.00	-	14,300.00	-	63,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	32,400.00	-	32,400.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,120.00	-	1,520.00	560.00	4,080.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	15,900.00	-	7,653.54	2,853.54	20,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	11,827.00	-	5,340.64	2,751.64	14,416.00	-

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	432,004.36	-	211,925.00	4,950.00	638,979.36	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	30,700.00	-	2,300.00	-	33,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,480.00	-	30,200.00	3,900.00	79,780.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	254,450.00	-	38,267.00	-	292,717.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	101,314.50	-	34,202.00	-	135,516.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	74,741.74	-	58,712.81	33,995.57	99,458.98	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,777.47	-	1,924.93	-	7,702.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,386.20	-	8,795.40	-	35,181.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,330.00	-	14,275.50	-	16,605.50	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	25,882.85	-	-	-	25,882.85	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	875.00	-	-	-	875.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,225.00	-	-	-	1,225.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,400.00	-	26,760.00	-	31,160.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	23,140.00	-	441,160.00	-	464,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	267,300.00	-	267,300.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,475,700.00	-	1,165,200.00	-	4,640,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	579,501.00	-	91,654.50	1,215.00	669,940.50	-
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	5203010122.001	1.00	-	-	-	1.00	-

อ.ฉวาง

จ.นครศรีธรรมราช

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	398,587.00	-	-	-	398,587.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,138,159.83	-	326,108.23	-	1,464,268.06	-
	รวม	169,570,607.55	169,570,607.55	19,187,759.96	19,187,759.96	173,735,931.26	173,735,931.26

นางณัฐกฤตา ตาสา  
ผู้อำนวยการกองคลัง

2/น  
(นายมนัส เจียมแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

งฟ.  
(นายมนัส เจียมแดง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

อ.ฉวาง

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแว

จ.นครศรีธรรมราช

## รายละเอียดประกอบงบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		8,703.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		700.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		511.81
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		15,194.98
เงินรับฝากรอส่งคืน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับลูกจ้างประจำของส่วนราชการ ซึ่งจัดทะเบียนแล้ว (กสจ.)-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	122.40	
งานบริหารทั่วไปเกี่ยวกับเคหะและชุมชน-ค่าจ้างลูกจ้างประจำ-เงินอุดหนุนทั่วไปที่มีต้องจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	4,080.00	4,202.40
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		49,499.00
เงินรับฝากประกันสังคม		13,594.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,014.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		297,940.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,612,225.81
เงินรับฝากอื่น - ระยะยาว		800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		701,672.50
		<hr/>
<b>รวม</b>		<b>2,709,057.91</b>