

สำเนาฉบับ

ที่ นพ ๗๕๓๐๔/ ๘๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

๖๔/๑ หมู่ที่ ๒ ตำบลโนนตาล

อำเภอท่าอุเทน นพ ๔๘๑๒๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอท่าอุเทน

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้นายอำเภอทราบ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม ได้จัดทำ
รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำปีเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายคชาเทพ วัฒนศิริศักดิ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

กองคลัง อบต.โนนตาล

โทร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๒ ต่อ ๑๗

โทรสาร. ๐๔๒-๐๕๐๒๑๓

ร่าง.....

พิมพ์.....

ท่าน.....

ตรวจ.....

ปลัด.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล โทร. ๐๔๒-๐๕๐-๒๑๒

ที่ ๗๕๓๐๔/

วันที่ ๖ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน และส่งสำเนาให้ส่งนายอำเภอทราบ นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล ได้จัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

ข้อพิจารณา

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางสาวเจนจิรา ฤทธิผลง)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็นของผู้บังคับบัญชา

-เพื่อโปรดพิจารณา
-สำเนาให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง

(ลงชื่อ).....

(นางพิศมัย สุวรรณร)
ผู้อำนวยการกองคลัง

-1/๗๖/๗๗๖๖

(ลงชื่อ).....

(นางรัตนภรณ์ สมฤทธิ์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

พ.จ.ท.

(ชาญณรงค์ แสนแพง)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

ส่งสำเนาให้ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง
วันที่ ๒๕/๒/๒๕๖๘ ๒๕๖๘ ๒๕๖๘

(ลงชื่อ).....

(นายคทาเทพ วดีศิริศักดิ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
34,356,733.24	ยอดยกมา	33,301,471.33
	รายรับ	
32,748.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,668.70
140.00	รายได้ใบอนุญาต	80.00
87,121.05	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	87,121.05
105,100.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	34,800.00
6,173,840.76	รายได้ภาษีจัดสรร	2,092,647.91
16,821,733.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	8,049,350.00
23,220,682.81	รวม	10,268,667.66
23,070.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,758,004.90	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,799.23
172,582.87	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,600.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
74,175.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
4,973,136.49	เจ้าหนี้การค้า	1,363,511.78
11,556,958.15	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,485,985.86
1,692,374.82	เงินรับฝากระยะสั้น	432,582.05
24,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,900.00
61,742.31	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
21,636,944.54	รวม	4,375,378.92
44,857,627.35	รวมรายรับ	14,644,046.58
	รายจ่าย	
5,755,157.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,107,333.00
49,000.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาญ	11,000.00
33,600.00	ค่าตอบแทน	33,600.00
694,968.51	ค่าใช้จ่ายสอย	209,046.00
196,840.00	ค่าวัสดุ	158,840.00
167,378.61	ค่าสาธารณูปโภค	41,036.00
1,182,270.54	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	63,495.30
4,294,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	951,600.00
65,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
1,808,912.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	333,304.94
14,247,827.10	รวม	2,909,255.24
2,716,880.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
316,382.87	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	175,800.00
300,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
74,175.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
300,497.49	เงินลงทุนระยะยาว	300,497.49
498,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	498,000.00
2,716,880.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
4,973,136.49	เจ้าหน้าที่การตำ	1,363,511.78
11,578,087.31	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,541,179.84
1,781,107.82	เงินรับฝากระยะสั้น	445,887.05
25,255,146.98	รวม	5,324,876.16
39,502,974.08	รวมรายจ่าย	8,234,131.40
5,354,653.27	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	6,409,915.18
39,711,386.51	ยอดยกไป	39,711,386.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	329.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	29,506.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		32,748.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	140.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		140.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,121.05
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		87,121.05
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	105,100.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		105,100.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	104,349.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,320,533.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	939,542.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	12,046.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,303,616.29
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	16,229.89
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,889.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	445,634.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,173,840.76
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	14,104,853.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,716,880.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		16,821,733.00
รวมทั้งสิ้น		23,220,682.81

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

2

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายจ่ายจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริม
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,170,341.00
โบนัส	5101010102.001	842,415.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	91,935.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	913,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	926,089.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	40,920.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	130,100.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	468,677.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	4,200.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	21,500.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	117,460.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,755,157.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	49,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		49,000.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	33,600.00
รวม ค่าตอบแทน		33,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,008.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	227,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	305,300.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,062.51
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,550.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	18,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	29,928.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	10,560.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	16,000.00
รวม ค่าใช้สอย		694,968.51
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	142,990.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	53,850.00
รวม ค่าวัสดุ		196,840.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายงานจริมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,728.85
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,284.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,390.76
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,975.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		167,378.61
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,182,270.54
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,182,270.54
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	470,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,794,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,294,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		65,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,808,912.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,808,912.44
รวมทั้งสิ้น		14,247,827.10

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	949,600.00	949,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04217-7)	1101030101.001	-	-	9,924,840.41	9,924,840.41	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (538-5-00001-4)	1101030101.001	-	-	441,973.03	441,973.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-538-2-80468-1)	1101030102.001	2,140,919.92	-	6,000.00	441,973.03	1,704,946.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-21876-1)	1101030102.001	23,448,703.83	-	9,329,872.46	2,501,528.68	30,277,047.61	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-54244-9)	1101030102.001	114,241.19	-	-	-	114,241.19	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (538-2-65941-2)	1101030102.001	1,234,813.95	-	-	-	1,234,813.95	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (3000000460307)	1101030199.001	6,362,792.44	-	17,544.43	-	6,380,336.87	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	33,600.00	-	175,800.00	65,600.00	143,800.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	610.00	-	-	-	610.00	-
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	1,485.15	-	-	-	1,485.15
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	298.00	-	-	-	298.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	46,351.45	-	-	2,799.23	43,552.22	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	234,283.48	-	300,497.49	-	534,780.97	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,995,300.00	-	-	-	3,995,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,891,959.31	-	-	-	2,891,959.31
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	847,200.00	-	-	-	847,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	432,916.67	-	-	-	432,916.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,441,800.00	-	-	-	1,441,800.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2568
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	867,759.45	-	-	-	867,759.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	487,900.00	-	-	-	487,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	327,416.52	-	-	-	327,416.52
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,403,400.00	-	-	-	1,403,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	683,059.90	-	-	-	683,059.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	343,400.00	-	-	-	343,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	113,881.62	-	-	-	113,881.62
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	9,999.00	-	-	-	9,999.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	80,800.00	-	-	-	80,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	33,485.16	-	-	-	33,485.16
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	538,600.00	-	-	-	538,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	313,194.07	-	-	-	313,194.07
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	78,700.00	-	-	-	78,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	21,387.53	-	-	-	21,387.53
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	-	498,000.00	-	498,000.00	-
ถนน	1208010101.001	27,847,360.00	-	-	-	27,847,360.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,699,823.77	-	-	-	5,699,823.77

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	69,505,311.73	-	-	-	69,505,311.73	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,665,450.05	-	-	-	9,665,450.05
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,426,880.00	1,363,511.78	1,363,511.78	-	1,426,880.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	38,424.43	495,563.47	457,139.04	-	-
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	1,400.00	17,550.00	16,150.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	60.50	6,185.30	6,124.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	3,000.00	6,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	71.67	215.01	143.34	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	12,237.38	12,688.78	451.40	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,002,977.28	2,002,977.28	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	17,967.00	21,571.00	10,791.00	-	7,187.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	415,141.05	415,141.05	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	2111020199.999	-	-	3,500.00	6,650.00	-	3,150.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	220,455.00	5,675.00	-	-	214,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,689,055.14	-	-	-	1,689,055.14
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	368,689.00	-	24,900.00	-	393,589.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	114,143,024.69	-	-	-	114,143,024.69
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	378.30	-	494.70	-	873.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าบริการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	135.00	-	194.00	-	329.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	1,050.00	-	750.00	-	1,800.00

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	26,396.00	-	3,110.00	-	29,506.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกรรมการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	80.00	-	140.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	46,948.74	-	-	87,121.05	-	40,172.31
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,012.99	-	-	-	1,012.99	-
รายได้จากเช่า	4401090101.001	-	70,300.00	-	34,800.00	-	105,100.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,088.06	-	53,261.12	-	104,349.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,361,615.41	-	958,917.81	-	3,320,533.22
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	429,106.41	-	510,435.76	-	939,542.17
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,046.07	-	-	-	12,046.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	870,935.25	-	432,681.04	-	1,303,616.29
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	16,229.89	-	-	-	16,229.89
รายได้ภาษากดหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	16,144.76	-	15,745.18	-	31,889.94
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	324,027.00	-	121,607.00	-	445,634.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,055,503.00	-	8,049,350.00	-	14,104,853.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	2,716,880.00	-	-	-	2,716,880.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,636,250.00	-	534,091.00	-	2,170,341.00	-
โบนัส	5101010102.001	842,415.00	-	-	-	842,415.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	67,500.00	-	24,435.00	-	91,935.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	685,140.00	-	228,380.00	-	913,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนเงินงานขององค์การส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	690,929.00	-	235,160.00	-	926,089.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	25,813.00	-	15,107.00	-	40,920.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	90,500.00	-	39,600.00	-	130,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	468,677.00	-	-	-	468,677.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,500.00	-	-	2,000.00	21,500.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	38,000.00	-	11,000.00	-	49,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	32,000.00	-	24,500.00	-	56,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	-	-	3,360.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,700.00	-	-	-	9,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,008.00	-	-	-	7,008.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	31,282.00	-	140,540.00	-	171,822.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	227,000.00	-	-	-	227,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	35,550.00	-	18,300.00	-	53,850.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	180,200.00	-	125,100.00	-	305,300.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	2,062.51	-	-	-	2,062.51	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	69,645.50	-	25,698.62	-	95,344.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	321.00	-	642.00	-	963.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,347.69	-	17,144.61	2,449.23	22,043.07	-

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2568
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,975.00	-	-	-	4,975.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	1,400.00	-	8,150.00	-	9,550.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,000.00	-	16,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเช่าเปิดตลาด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	20,632.00	-	9,296.00	-	29,928.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	560.00	-	10,000.00	-	10,560.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	16,000.00	-	16,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	33,600.00	-	33,600.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	96,100.00	-	21,360.00	-	117,460.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,118,775.24	-	63,495.30	-	1,182,270.54	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	470,000.00	-	-	-	470,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,843,100.00	-	951,600.00	-	3,794,700.00	-
ค่าจ้างนาย - ครัวเรือนผสม	5203010125.001	-	-	498,000.00	498,000.00	-	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยมทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,475,607.50	-	360,304.94	27,000.00	1,808,912.44	-
รวม		151,938,198.16	151,938,198.16	29,433,410.96	29,433,410.96	162,116,318.10	162,116,318.10

องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตาล
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		393,589.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		214,780.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,689,055.14
เงินรับฝากประกันสังคม		7,187.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	3,150.00	3,150.00
รวม		<u>2,307,761.14</u>