

รายงานการเงินรวมขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี

งบทดลองรายไตรมาส ไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566

สำหรับไตรมาส สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2565

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 1

อ้างอิงจากไฟล์ ประกอบ 2

รหัสหน่วยงาน	ชื่อหน่วยงาน	รหัสบัญชี	ชื่อบัญชี	ยอดยกมา(ค.ค.65)		ระหว่างไตรมาส(ค.ค.-ธ.ค.65)		ยอดยกไป(ธ.ค.65)		รหัสหน่วยงาน คู่ค้า (ถ้ามี)	ชื่อหน่วยงานคู่ค้า (ถ้ามี)
				เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต		
6411909	อบต. นาบัว	1101010101.001	เงินสดในมือ	-	-	515.00	515.00	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	1101020501.001	เงินฝากกระทรวงการคลัง	-	-	2,611,300.00	2,611,300.00	-	-	99999	รัฐบาล
6411909	อบต. นาบัว	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00002610016)	-	-	135,639.00	135,639.00	-	-	50704	ธนาคารออมสิน
6411909	อบต. นาบัว	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (019055000294)	-	-	3,583,128.77	3,583,128.77	-	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6411909	อบต. นาบัว	1101030101.001	เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (401-6-07994-2)	-	-	10,422,489.49	10,422,489.49	-	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6411909	อบต. นาบัว	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01905-2-67506-6)	2,493,195.60	-	5,190,278.00	3,583,128.77	4,100,344.83	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6411909	อบต. นาบัว	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019058041928)	183,814.96	-	60,000.00	-	243,814.96	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6411909	อบต. นาบัว	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020027588059)	42.67	-	-	-	42.67	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6411909	อบต. นาบัว	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020086106430)	2,418,332.72	-	-	135,639.00	2,282,693.72	-	50703	ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร
6411909	อบต. นาบัว	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (033-1-06027-2)	742,476.72	-	9,972.60	-	752,449.32	-	50709	ธนาคารอิสลามแห่งประเทศไทย
6411909	อบต. นาบัว	1101030102.001	เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (401-0-82670-3)	32,063,285.39	-	9,073,301.86	9,261,247.41	31,875,339.84	-	50702	บริษัท ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
6411909	อบต. นาบัว	1102010102.001	ลูกหนี้เงินยืม	-	-	136,748.00	136,748.00	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	1102030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	302,000.00	-	-	60,000.00	242,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1102050102.001	ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	11,965.00	-	140,430.00	105,750.00	46,645.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1102050106.001	รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1,689.33	-	-	1,689.33	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	1102050107.001	รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	40,158.97	-	-	40,158.97	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	1104010101.001	เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (033-2-00526-7)	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1105010101.001	วัตถุดิบ	115,500.00	-	-	-	115,500.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1105010105.001	วัสดุคงคลัง	392,537.50	-	85,404.70	329,299.20	148,643.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1201030102.001	เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	666,000.00	-	-	-	666,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1204010101.001	ที่ดิน	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1205020101.001	อาคารสำนักงาน	2,950,000.00	-	-	-	2,950,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1205020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	-	1,515,972.22	-	-	-	1,515,972.22		
6411909	อบต. นาบัว	1205030101.001	อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	19,931,960.00	-	-	-	19,931,960.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1205030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	-	10,431,511.03	-	-	-	10,431,511.03		
6411909	อบต. นาบัว	1205040101.001	สิ่งปลูกสร้าง	3,510,821.00	-	-	-	3,510,821.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1205040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	-	1,733,656.84	-	-	-	1,733,656.84		
6411909	อบต. นาบัว	1206010101.001	ครุภัณฑ์สำนักงาน	162,500.00	-	159,400.00	-	321,900.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206010102.001	พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	-	95,100.23	159,400.00	159,400.00	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	38,000.00	-	-	-	-	95,100.23		
6411909	อบต. นาบัว	1206020101.001	ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	-	11,399.99	-	-	38,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	11,000.00	-	-	-	-	11,399.99		
6411909	อบต. นาบัว	1206030101.001	ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	-	114.52	-	-	11,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206030103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	28,200.00	-	-	-	-	114.52		
6411909	อบต. นาบัว	1206040101.001	ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	-	17,860.00	-	-	28,200.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206040103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	29,000.00	-	-	-	-	17,860.00		

6411909	อบต. นาบัว	1206050101.001	ครุภัณฑ์การเกษตร	-	28,998.00	-	-	29,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	13,000.00	-	-	-	-	28,998.00		
6411909	อบต. นาบัว	1206060101.001	ครุภัณฑ์โรงงาน	-	9,750.00	-	-	13,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206060103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โรงงาน	49,000.00	-	-	-	-	9,750.00		
6411909	อบต. นาบัว	1206090101.001	ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	-	24,500.00	-	-	49,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206090103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	368,800.00	-	-	-	-	24,500.00		
6411909	อบต. นาบัว	1206100101.001	ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	-	326,300.26	-	-	368,800.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206100103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	290,000.00	-	-	-	-	326,300.26		
6411909	อบต. นาบัว	1206130101.001	ครุภัณฑ์กีฬา	-	289,992.00	-	-	290,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206130103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	345,378.00	-	39,800.00	-	-	289,992.00		
6411909	อบต. นาบัว	1206160101.001	ครุภัณฑ์อื่น	-	51,460.94	39,800.00	39,800.00	385,178.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1206160103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	39,552,584.25	-	704,500.00	-	-	51,460.94		
6411909	อบต. นาบัว	1208010101.001	ถนน	-	17,947,876.62	205,000.00	-	40,462,084.25	-		
6411909	อบต. นาบัว	1208010103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	718,000.00	-	-	-	-	17,947,876.62		
6411909	อบต. นาบัว	1208020101.001	สะพาน	-	312,267.50	-	-	718,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1208020103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	13,546,190.00	-	29,500.00	-	-	312,267.50		
6411909	อบต. นาบัว	1208050101.001	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	7,134,903.35	392,713.00	-	13,968,403.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	1208050103.001	ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	-	-	734,000.00	734,000.00	-	7,134,903.35		
6411909	อบต. นาบัว	1211010101.001	งานระหว่างก่อสร้าง	-	-	647,213.00	647,213.00	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	2101010101.001	เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	194,550.00	979,090.00	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	2101010102.001	เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	-	-	711,795.48	729,617.40	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	2101020198.999	เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	1,863,816.06	1,089,276.06	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	2101020199.999	เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	-	1,139.61	1,030,594.92	1,011,633.39	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	2102040103.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	-	193.94	186,473.94	178,239.30	-	1,974.00		
6411909	อบต. นาบัว	2102040105.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	-	5,199.26	5,281.96	756.96	-	256.58		
6411909	อบต. นาบัว	2102040106.001	ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	-	-	1,606,335.56	1,617,205.55	-	3,868.65		
6411909	อบต. นาบัว	2102040110.001	ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	-	-	1,662,606.11	1,679,087.79	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	2111020199.004	เงินรับฝากประกันสังคม	-	-	2,379,885.05	2,364,752.05	-	8,862.00		
6411909	อบต. นาบัว	2111020199.005	เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	-	316.93	351,591.00	351,700.00	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคารของเงินรับฝากระบบ สปสช อบต.นาบัว	-	42.60	342,454.00	342,454.00	-	316.93		
6411909	อบต. นาบัว	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	-	158,260.00	8,238.76	8,238.76	-	-		
6411909	อบต. นาบัว	2111020199.999	เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบสวัสดิการการรักษายาบาย (สป.สช.)	-	1,151,498.10	-	-	-	42.60		
6411909	อบต. นาบัว	2112010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	-	273,215.00	-	-	-	158,260.00		
6411909	อบต. นาบัว	2207020102.001	เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	-	69,339,993.54	-	-	-	1,151,498.10		
6411909	อบต. นาบัว	2208010101.001	เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	-	15,463,909.63	-	7,470.00	-	280,685.00		
6411909	อบต. นาบัว	3102010101.001	เงินสะสม	-	-	22,583.23	199.50	-	69,317,410.31		
6411909	อบต. นาบัว	3102010101.002	เงินทุนสำรองเงินสะสม	-	-	3,985.27	26,520.00	-	15,459,924.36		
6411909	อบต. นาบัว	4401030103.001	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	-	-	-	1,551.70	-	58.20		
6411909	อบต. นาบัว	4401030105.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	20,340.00	-	493.00		

6411909	อบต. นาบัว	4401030106.001	รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	-	-	-	2,771.00	-	48,480.00		
6411909	อบต. นาบัว	4401040110.001	รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	-	-	-	8,256.00	-	10,082.00		
6411909	อบต. นาบัว	4401050103.001	รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	-	-	-	60,550.14	-	150.00		
6411909	อบต. นาบัว	4401050107.001	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	-	-	-	1,251,780.64	-	160.00		
6411909	อบต. นาบัว	4401060102.001	รายได้ค่าเช่าหรือบริการ	-	-	-	11,313.31	-	1,000.00		
6411909	อบต. นาบัว	4401070101.001	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	-	-	41,848.30	212,130.00	31,875.70	-		
6411909	อบต. นาบัว	4401090101.001	รายได้จากประปา	-	-	-	3,270,007.00	-	140,495.00		
6411909	อบต. นาบัว	4401100113.001	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	-	-	452,137.74	309,549.35	-	9,030.00		
6411909	อบต. นาบัว	4401100199.001	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	-	-	31,725.81	10,269.60	-	1,400.00		
6411909	อบต. นาบัว	4402010101.001	รายได้ภาษีรถยนต์	-	-	22,600.00	426,167.89	-	143,544.32		
6411909	อบต. นาบัว	4402010102.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	-	-	149,460.00	1,996,393.86	-	3,034,040.78		
6411909	อบต. นาบัว	4402010104.001	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	-	-	306,725.00	311,248.97	-	516,514.32		
6411909	อบต. นาบัว	4402010105.001	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	-	2,100.00	2,651,489.30	-	28,912.21		
6411909	อบต. นาบัว	4402010106.001	รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	-	487,020.60	339,699.91	-	720,284.02		
6411909	อบต. นาบัว	4402010110.001	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	-	46,000.00	12,095.53	-	12,095.53		
6411909	อบต. นาบัว	4402010111.001	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	-	23,080.00	-	-	73,703.72		
6411909	อบต. นาบัว	4402010113.001	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	-	154,260.00	88,392.00	-	348,243.00		
6411909	อบต. นาบัว	4403010101.001	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	-	-	300,570.33	886,900.00	-	6,798,967.00		
6411909	อบต. นาบัว	5101010101.001	เงินเดือน	-	-	545,991.00	51,400.00	1,407,427.74	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101010103.001	เงินประจำตำแหน่ง	-	-	38,000.00	-	80,725.81	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101010113.001	ค่าจ้าง	-	-	372,373.29	-	67,800.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101010199.001	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	-	-	161,490.72	-	448,380.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101010199.002	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	327,131.80	-	899,030.33	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101020106.001	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	-	-	51,185.00	-	16,531.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101020108.001	ค่าเช่าบ้าน	-	-	57,300.26	-	3,500.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101020199.001	เงินสมทบ กบท.	-	-	883,800.00	-	317,132.80	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101030101.001	เงินช่วยการศึกษาบุตร	-	-	351,717.71	-	29,700.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5101040102.001	บำนาญปกติ	-	-	319,636.30	-	50,716.80	-		
6411909	อบต. นาบัว	5102010199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	-	-	359,540.00	7,800.00	85,060.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5102030199.001	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	-	-	47,050.00	-	22,750.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5103010102.001	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	-	-	176,560.00	65,880.00	8,400.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5103010103.001	ค่าที่พัก - ในประเทศ	-	-	25,359.12	-	24,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5103010199.001	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	-	-	9,597.00	-	15,168.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104010104.001	ค่าวัสดุทั่วไป	-	-	-	-	302,730.70	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104010107.001	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	-	-	2,610.00	-	333,710.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104010110.001	ค่าเชื้อเพลิง	-	-	98,173.95	-	48,950.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104010112.001	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	-	-	134,315.00	-	247,495.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104020101.001	ค่าไฟฟ้า	-	-	23,564.86	-	75,919.47	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104020105.001	ค่าโทรศัพท์	-	-	13,932.86	-	8,660.58	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104020106.001	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	-	-	704,483.18	-	43,623.90	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104020107.001	ค่าบริการไปรษณีย์	-	-	20,289.00	-	1,439.00	-		

6411909	อบต. นาบัว	5104030205.001	ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	-	-	945,905.51	-	199,809.72	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104030206.001	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	-	-	620,002.53	-	36,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104030208.001	ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	3,000.00	-	4,500.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104030212.001	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104030219.001	ค่าประชาสัมพันธ์	-	-	3,360.00	-	4,205.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104030299.001	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	-	-	870.00	-	870.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5104040102.001	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	-	-	2,400.00	-	15,800.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5107010101.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	-	-	-	-	678,150.48	-		
6411909	อบต. นาบัว	5107010103.001	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	-	-	-	-	20,000.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5107010114.001	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	-	-	878,900.00	-	2,623,300.00	-		
6411909	อบต. นาบัว	5210010121.005	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	-	-	234,581.27	-	1,142,233.51	-		
6411909	อบต. นาบัว	5212010199.999	ค่าใช้จ่ายอื่น	-	-	6,000.00	-	6,000.00	-		
รวม				126,325,432.11	126,325,432.11	54,369,372.90	54,369,372.90	138,202,415.13	138,202,415.13		