



ที่ อต ๘๔๔๐๒/ ๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
๖๖ หมู่ ๒ ตำบลนาเยือง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
๔๑๒๓๐

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีธาตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)” ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐-๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๑๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th

ร่าง	วันที่
พิมพ์	วันที่
ทาง	วันที่
ตรวจ	วันที่
เห็นชอบ	วันที่



ที่ อด ๘๔๔๐๒/ ๒๕๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
๖๖ หมู่ ๒ ตำบลนาเยือง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
๔๑๒๓๐

กรกฎาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๘๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดย ระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)” ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติ ดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๐๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th

ร่าง	วันที่
พิมพ์	วันที่
ทวน	วันที่
ตรวจ	วันที่
เห็นชอบ	วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง โทร. ๐๔๒ - ๑๑๐๗๒๑

ที่.....อด ๘๔๔๐๒/.....วันที่.....เดือน กรกฎาคม พ.ศ.....๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ และข้อ ๑๐๕ ความว่า ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting : e - LAAS) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีธาตุ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางภานุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

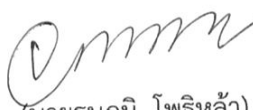
ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา ราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

อ. ศรีธาตุ
จ. อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,406,309.11	ยอดยกมา	27,164,498.69
	รายรับ	438,292.34
534,573.03	รายได้ภาษี	1,220.00
2,760.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
71,409.00	รายได้ค่าปรับ	2,400.00
56,035.00	รายได้ใบอนุญาต	-
39,306.90	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
60,670.00	รายได้อื่น	1,971,260.12
13,754,288.69	รายได้ภาษีจัดสรร	676,204.40
14,951,785.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	3,089,376.86
29,470,828.22	รวม	-
5,591,199.51	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	204,702.00
721,243.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	3,714,000.00
8,898,107.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,913,577.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,589,121.27
27,351,758.15	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
346,351.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	353,941.40
3,197,244.88	เงินรับฝากระยะสั้น	15,531.59
15,531.59	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	30,100.00
270,657.39	เงินรับฝากระยะยาว	-
12,377,514.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	7,907,396.26
61,683,187.17	รวม	10,996,773.12
91,154,015.39	รวมรายรับ	
	รายจ่าย	719,782.40
7,806,233.02	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,566.00
614,894.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	(7,700.00)
94,400.00	ค่าตอบแทน	233,495.00
2,423,390.00	ค่าใช้จ่ายสอย	15,603.00
487,289.50	ค่าวัสดุ	29,126.32
244,952.35	ค่าสาธารณูปโภค	15,309.58
1,515,306.33	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	678,300.00
5,952,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	46,500.00
102,700.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	426,280.07
2,016,150.95	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	2,167,262.37
21,257,916.15	รวม	
5,682,777.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,304.40
733,143.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	18,528.00
9,494,976.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
17,588,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	3,714,000.00
27,365,903.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,612,420.75
346,196.51	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,262,833.88	เงินรับฝากระยะสั้น	354,296.40
1,231.78	เงินรับฝากระยะยาว	-
1,560,885.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
66,035,948.46	รวม	7,727,549.55
87,293,864.61	รวมรายจ่าย	9,894,811.92
3,860,150.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,101,961.20
28,266,459.89	ยอดยกไป	28,266,459.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน อ.ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี	4401010103.001	79,875.00
รายได้ภาษีป้าย	4401010104.001	454,698.03
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		534,573.03
รวม รายได้ภาษี		
รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030105.001	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030108.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030127.001	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030130.001	1,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		2,760.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าปรับ	4401040102.001	7,530.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040110.001	63,879.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		71,409.00
รวม รายได้ค่าปรับ		
รายได้ใบอนุญาต	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050103.001	20,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050107.001	30,635.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		56,035.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070101.001	30,001.21
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070102.001	9,305.69
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		39,306.90
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้อื่น	4401100105.001	35,500.00
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100199.001	25,170.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		60,670.00
รวม รายได้อื่น		
รายได้ภาษีจัดสรร	4402010101.001	387,303.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010102.001	7,762,603.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010104.001	2,393,631.70
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010105.001	63,402.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010106.001	2,539,669.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010110.001	25,920.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010111.001	161,899.45
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010113.001	419,654.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010199.999	203.70
ภาษีจัดสรรอื่นๆ		13,754,288.69
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403010101.001	10,780,636.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010103.001	264,149.60
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010104.001	3,607,000.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010105.001	300,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		14,951,785.60
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รวมทั้งสิ้น		29,470,828.22

อ. ศรีธาตุ จ. อุดรธานี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,192,130.00
โบนัส	5101010102.001	490,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,215,540.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,137,745.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	7,329.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	47,206.22
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	280,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	213,108.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,229.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	52,670.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	35,075.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,806,233.02
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	95,094.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	519,800.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		614,894.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	94,400.00
รวม ค่าตอบแทน		94,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	405,030.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,955.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	75,100.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	83,889.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	433,610.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	308,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	861,270.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	18,000.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,716.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	54,760.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,423,390.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	371,789.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	48,100.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,400.00
รวม ค่าวัสดุ		487,289.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	196,873.67
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	4,925.00

อ. ศรีธาด จ. อุดรธานี

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	41,511.68
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,642.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		244,952.35
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,500,306.33
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,515,306.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,952,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		5,952,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	72,700.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		102,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,016,150.95
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,016,150.95
รวมทั้งสิ้น		21,257,916.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	647,900.00	647,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0014055000553)	1101030101.001	-	-	30,400.00	30,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (418-6-01906-1)	1101030101.001	-	-	1,580,885.11	1,580,885.11	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-34097-2)	1101030102.001	595,568.30	-	487,543.93	30,400.00	1,052,712.23	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-52385-5)	1101030102.001	1,041,675.46	-	-	-	1,041,675.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076175841)	1101030102.001	44,345.78	-	-	-	44,345.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300041088752)	1101030102.001	12,200,000.00	-	-	-	12,200,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (418-0-28451-0)	1101030102.001	10,824,737.90	-	1,977,888.12	1,333,070.85	11,469,555.17	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	198,074.00	-	18,528.00	204,702.00	11,900.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	29,828.66	-	-	-	29,828.66	-
รายได้เงินอุดหนุนดำรงชีพ	1102050193.001	81,108.77	-	28,304.40	-	109,413.17	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001346164)	1104010101.001	2,458,171.25	-	-	-	2,458,171.25	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,745,341.36	-	-	-	2,745,341.36	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,378,823.05	-	-	-	2,378,823.05
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	3,760,186.00	-	-	-	3,760,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,264,739.96	-	-	-	1,264,739.96
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	757,808.11	-	-	-	757,808.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	517,791.47	-	-	-	517,791.47
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	61,122.89	-	-	-	61,122.89
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	52,000.00	-	-	-	52,000.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และยานพาหนะ	1206040103.001	-	476.71	-	-	-	476.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	192,195.00	-	-	-	192,195.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,295.35	-	-	-	65,295.35
ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	335,500.00	-	-	-	335,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	105,892.85	-	-	-	105,892.85
ครุภัณฑ์คมนาคม	1206150101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	99,495.00	-	-	-	-	99,495.00
ถนน	1208010101.001	62,211,160.00	-	-	3,714,000.00	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	21,442,366.88	-	-	-	65,925,160.00	-
สะพาน	1208020101.001	1,037,900.00	-	-	-	-	-	21,442,366.88
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	637,936.25	-	-	-	1,037,900.00	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,002,900.00	-	-	-	-	-	637,936.25
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	3,083,395.40	-	-	-	7,002,900.00	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	3,714,000.00	-	-	-	-	-	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	-	1,866,040.00	-	3,714,000.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	950.08	-	950.08	-	1,866,040.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,400.00	-	2,400.00	-	1,179.08	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	23,803.91	-	23,803.91	-	2,400.00	-
บุคคลภายนอก	2102040110.001	-	-	-	1,719,226.76	-	275.43	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2103010102.001	-	155.39	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับตรงหน้า	2111020199.003	-	-	-	824.40	-	-	155.39
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.004	-	8,026.00	-	8,026.00	-	824.40	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.005	-	3,962.00	-	345,446.00	-	7,671.00	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2116010101.001	-	112,930.00	-	-	-	345,446.00	-
เงินรอตรวจสอบ	2207020102.001	-	-	-	-	-	-	112,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,071,504.12	-	-	-	15,531.59	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	3102010101.001	-	442,125.00	-	-	-	-	1,071,504.12
เงินสะสม	3102010101.002	-	57,116,983.24	-	-	-	30,100.00	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	4401010103.001	-	79,875.00	-	-	-	-	472,225.00
รายได้กำไรที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	16,405.69	-	-	-	-	57,116,983.24
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030105.001	-	300.00	-	-	-	-	13,898,611.21
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030108.001	-	-	-	-	-	-	79,875.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่ม	4401030112.001	-	220.00	-	-	-	438,292.34	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำดื่ม	4401030113.001	-	1,020.00	-	-	-	1,000.00	-
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	7,530.00	-	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	63,879.00	-	-	-	-	240.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขยะมูลฝอย	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	-	1,020.00
		-	-	-	-	-	-	7,530.00
		-	-	-	-	-	-	63,879.00
		-	-	-	-	-	-	5,000.00
		-	-	-	-	-	-	63,879.00
		-	-	-	-	-	-	5,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	18,000.00	-	-	2,400.00	-	20,400.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	30,635.00	-	-	-	-	30,635.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	15,680.01	-	-	-	-	15,680.01
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	4,436.14	-	-	-	-	4,436.14
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	35,500.00	-	-	-	-	35,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	25,170.00	-	-	-	-	25,170.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	343,420.27	-	-	43,883.53	-	387,303.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	6,895,649.12	-	-	866,954.42	-	7,762,603.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,981,405.35	-	-	412,226.35	-	2,393,631.70
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,906.57	-	-	6,495.75	-	63,402.32
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,992,074.07	-	-	547,595.25	-	2,539,669.32
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,255.14	-	-	8,665.72	-	25,920.86
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	161,899.45	-	-	-	-	161,899.45
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	334,244.00	-	-	85,410.00	-	419,654.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	174.60	-	-	29.10	-	203.70
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	10,132,736.00	-	-	647,900.00	-	10,780,636.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	235,845.20	-	-	28,304.40	-	264,149.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	3,607,000.00	-	-	-	-	3,607,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	300,000.00	-	-	-	-	300,000.00
เงินเคียน	5101010101.001	3,784,840.00	-	472,370.00	-	65,080.00	4,192,130.00	-
โบนัส	5101010102.001	490,200.00	-	-	-	-	490,200.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	112,000.00	-	28,000.00	-	7,000.00	133,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,080,480.00	-	135,060.00	-	-	1,215,540.00	-
เงินค่าตอบแทนเหน็จเนืองขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,042,635.00	-	123,951.00	-	28,841.00	1,137,745.00	-
เงินสมทบ กลส.	5101020105.001	6,505.20	-	824.40	-	-	7,329.60	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	41,763.22	-	6,013.00	-	570.00	47,206.22	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	245,000.00	-	35,000.00	-	-	280,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	213,108.00	-	-	-	-	213,108.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,229.20	-	-	-	-	2,229.20	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	31,850.00	-	22,920.00	-	2,100.00	52,670.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	84,528.00	-	10,566.00	-	-	95,094.00	-
เงินบำนาญ	5101040106.001	519,800.00	-	-	-	-	519,800.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	264,798.00	-	156,508.00	-	16,276.00	405,030.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	13,955.00	-	-	-	-	13,955.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	38,560.00	-	960.00	-	960.00	38,560.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	73,500.00	-	4,800.00	3,200.00	75,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	77,526.00	-	6,363.00	-	83,889.00	-
ค่ารถใช้ไป	5104010104.001	376,079.50	-	10,103.00	-	386,182.50	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	428,910.00	-	4,700.00	-	433,610.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภค	5104010107.003	308,000.00	-	-	-	308,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,600.00	-	5,500.00	-	48,100.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	791,270.00	-	91,000.00	21,000.00	861,270.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	168,242.35	-	28,631.32	-	196,873.67	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และโทรคมนาคม	5104020103.001	4,430.00	-	495.00	-	4,925.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020106.001	41,511.68	-	-	-	41,511.68	-
ค่าเช่าอุปกรณ์และค่าค่าเช่า	5104020107.001	1,642.00	-	-	-	1,642.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030206.001	67,400.00	-	-	-	67,400.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030207.001	12,000.00	-	6,000.00	-	18,000.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030208.001	78,500.00	-	-	-	78,500.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030212.001	21,000.00	-	3,000.00	-	24,000.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030219.001	27,116.00	-	1,600.00	-	28,716.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104030299.001	54,760.00	-	-	-	54,760.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104040102.001	81,100.00	-	13,300.00	-	94,400.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104040108.001	35,840.00	-	3,235.00	4,000.00	35,075.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5104040199.001	21,000.00	-	-	21,000.00	-	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010101.001	1,484,996.75	-	15,309.58	-	1,500,306.33	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5107010114.001	5,274,300.00	-	678,300.00	-	5,952,600.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5205010101.001	26,200.00	-	46,500.00	-	72,700.00	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5210010121.005	1,589,870.88	-	426,280.07	-	2,016,150.95	-
ค่าเช่ารถและค่าเช่ารถ	5212010199.999	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
รวม		128,753,047.37	128,753,047.37	14,789,456.08	14,789,456.08	131,864,401.34	131,864,401.34

(นางภานุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน

ช

ช

ช

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	472,225.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	112,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	3,962.00
เงินรับฝากประกันสังคม	1,071,504.12
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,671.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	275.43
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,179.08
	2,400.00
รวม	1,672,146.63

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนมิถุนายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	843,000.00	764,753.93
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,152,000.00	13,754,288.69
	17,205,000.00	10,780,636.00
รวม	34,200,000.00	25,299,678.62
รายจ่าย		
งบกลาง		
งบบุคลากร	10,240,990.00	7,417,756.42
งบดำเนินงาน	11,809,998.00	7,376,019.00
งบลงทุน	6,414,700.00	3,648,603.13
งบเงินอุดหนุน	4,122,200.00	908,600.00
	1,612,112.00	1,072,647.00
รวม	34,200,000.00	20,423,625.55
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,876,053.07
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	264,149.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	3,607,000.00
	-	300,000.00
รวม	-	4,171,149.60
รายจ่าย		
งบบุคลากร		
งบดำเนินงาน	251,649.60	251,649.60
งบลงทุน	312,500.00	312,500.00
	5,239,000.00	3,607,000.00
รวม	5,803,149.60	4,171,149.60
ผลต่าง รับ-จ่าย		-
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	34,200,000.00	29,470,828.22
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	40,003,149.60	24,594,775.15
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,876,053.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลำดับที่	ห้าง/ร้าน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน	จำนวน
19	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.นาเยือง	29/4/2565	26/08/2567		15,000.00
20	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต บ้านนาเยือง ม.1	29/4/2565			10,000.00
21	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล.บ้านนาเยือง	29/4/2565			10,000.00
22	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายข้างวัด)	17/6/2565	10/08/2567		3,050.00
23	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางนางาม)	17/6/2565	04/08/2567		4,650.00
24	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางบ้านนายสาย)	17/6/2565	03/08/2567		4,050.00
25	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านคำดอกไม้ (สายทางคำเสืออึก)	7/7/2565	06/09/2567		19,800.00
26	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม บ้านโคกหนองแวง ม.9	8/7/2565	14/03/2566		20,900.00
28	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาฮี-บ้านกอก	17/01/2566			92,850.00
29	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองอึ่ง-ป่าไร่	18/01/2566			87,500.00
30	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองกุงปาว หมู่ 4 สายทางวัดสระปทุม	11/04/2566			17,950.00
31	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	11/04/2566			11,850.00
32	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางบ้านนายเวียงชัยหลักคำ	12/04/2566			5,150.00
33	หจก.ศรีธาดุดวงเจริญ ทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คล. สำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝापิด นาเยือง หมู่ 1	18/04/2566			16,450.00
34	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองคำเหล็ก	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ 5	27/06/2566			12,150.00
35	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองคำเหล็ก	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	27/06/2566			17,950.00
รวม						349,300.00
รวมเดือนนี้						585,155.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาขุ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
รายละเอียดเงินรับฝากประกันสัญญา (เงินสด)
ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566)

ลำดับที่	ห้าง/ร้าน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน	จำนวน
1	ร้านไพบูลย์ การค้า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนองอึ่ง ม.6	25/05/2564	3/07/2566		6,900.00
2	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (ข้างวัด)	17/07/2564	11/08/2566		6,400.00
3	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (ข้างบ้านนายเจริญ)	17/07/2564	11/08/2566		2,200.00
4	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (สามแยกไปหมอกม้าย)	17/07/2564	14/08/2566		2,500.00
5	ร้านไพบูลย์ การค้า	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (ข้างบ้านนายสุชาติ)	23/07/2564	6/08/2566		14,750.00
6	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 (ข้างห้วยโพธิ์)	1/07/2564	1/09/2566		11,500.00
7	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สายคำเสือโอล์ก	3/08/2564	11/09/2566		4,300.00
8	หจก.ศรีธาตุดวงเจริญทรัพย์	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.ต.นาขุ	3/08/2564	7/09/2566		2,500.00
9	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6	5/08/2564	11/09/2566		3,800.00
10	หจก.ศรีธาตุดวงเจริญทรัพย์	โครงการก่อสร้างป้าย ศพด.ต.นาขุ	24/08/2564	30/10/2566		9,900.00
11	หจก.แอลซีซี อุดรแอลพีส์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนนลาดยางเดิม ม.2	25/08/2564	25/09/2566		19,800.00
12	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.นาขุ	28/10/2564	8/04/2567		82,500.00
13	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	26/1/2565	22/03/2567		20,900.00
14	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	9/3/2565	25/04/2567		8,175.00
15	หจก.พระเอกใหญ่	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 1-10	27/2/2566			17,380.00
16	ร้านราชาการไฟฟ้า	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 1,2 และหมู่ 6	27/2/2566			5,950.00
17	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	9/3/2565	25/04/2567		6,400.00
18	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	9/3/2565	25/04/2567		10,000.00
					รวม	235,855.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 418-0-28451-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,498,763.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
28/06/2566	10212554	(530.00)	
รวม			(530.00)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ที่ยังไม่ลงรับ	IIPS ดอกเบี้ยฯ กรุงไทย	(28,677.93)	
รวม			(28,677.93)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			11,469,555.17

ผู้จัดทำ



(ลงชื่อ).....

(นางภาณุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

วันที่พิมพ์ : 3/7/2566 15:47

อ.ศรีธาด จ.อุดรธานี

หน้า : 1/1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-405-2-34097-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			1,052,712.07
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
30/06/2566	03/07/2566	0.16	
			รวม
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2566			0.16
			1,052,712.23

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภานมาศ บุทธบง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

(.....ผู้อำนวยการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่.....