

ตุลาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ 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 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติ ดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๐๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th

กรมการคลัง
สำนักงานกรมการคลัง
พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่าง.....	วันที่.....
พิมพ์.....	วันที่.....
พยาน.....	วันที่.....
ตรวจ.....	วันที่.....
เห็นชอบ.....	วันที่.....

ที่.....อด ๘๔๔๐๒/.....วันที่ ๔.....เดือน ตุลาคม พ.ศ.....๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

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) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางภานุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

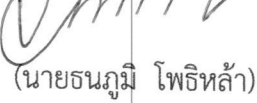
(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

(ลงชื่อ)


(นายชนภูมิ โพธิห้ำ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา ราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

4,200.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	300.00
81,545.00	รายได้ค่าปรับ	4,214.00
63,540.00	รายได้ใบอนุญาต	4,214.00
70,091.54	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,036.30
60,720.00	รายได้อื่น	-
18,388,352.31	รายได้ภาษีจัดสรร	1,466,037.73
19,355,764.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,090,050.40
38,595,967.89		รวม 2,566,852.43
5,672,106.22	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
821,437.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	28,156.00
29,828.66	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	29,828.66
10,573,107.39	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,913,577.89	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
36,521,006.92	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,206,983.56
375,891.90	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
4,429,488.58	เงินรับฝากระยะสั้น	525,830.07
15,531.59	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
397,288.55	เงินรับฝากระยะยาว	6,646.16
12,377,514.72	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
74,126,780.17		รวม 4,797,444.45
112,722,748.06		รวมรายรับ 7,364,296.88
	รายจ่าย	
10,175,960.22	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	806,491.40
646,592.00	ค่าเช่าเหมาบ้านนาย	10,566.00
224,500.00	ค่าตอบแทน	70,800.00
3,071,067.00	ค่าใช้สอย	457,212.00
603,259.50	ค่าวัสดุ	42,995.00
332,054.15	ค่าสาธารณูปโภค	28,042.16
1,753,402.95	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	91,550.44
8,130,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	869,500.00
114,600.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,564,186.86	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	190,473.10
27,616,222.68		รวม 2,567,630.10
5,780,190.69	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,304.40
821,437.75	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,428.00
11,204,576.72	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	18,000.00
20,672,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,512,000.00
36,516,951.45	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,193,881.02
375,736.51	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	8,250.00
4,397,520.58	เงินรับฝากระยะสั้น	408,552.07
15,531.59	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	-
181,311.78	เงินรับฝากระยะยาว	180,080.00
1,560,885.28	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
81,526,142.35		รวม 6,362,495.49
109,142,365.03		รวมรายจ่าย 8,930,125.59
3,580,383.03		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย (1,565,828.71)
27,986,692.14		ยอดยกไป 27,986,692.14

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	79,875.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	491,819.24
รวม รายได้ภาษี		571,694.24
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	2,500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือ	4401030108.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,020.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,260.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	7,530.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	74,015.00
รวม รายได้ค่าปรับ		81,545.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050102.001	-
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	21,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	36,740.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		63,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	60,785.85
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	9,305.69
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		70,091.54
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	35,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	25,220.00
รวม รายได้อื่น		60,720.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,053,099.13
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,308,491.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,077,178.54
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	84,727.14
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,050,988.36
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	35,188.26
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	198,428.62
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	578,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,540.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	291.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		18,388,352.31

รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010101.001	15,057,662.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010103.001	361,562.80
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010104.001	3,607,000.00
	4403010105.001	329,540.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,355,764.80
รวมทั้งสิ้น		38,595,967.89

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินเดือน	5101010101.001	5,681,780.00
โบนัส	5101010102.001	490,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	175,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,485,660.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,516,744.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	9,802.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	64,226.22
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	420,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	213,108.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,229.20
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	71,570.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	45,640.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	10,175,960.22
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	126,792.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	519,800.00
	รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ	646,592.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	224,500.00
	รวม ค่าตอบแทน	224,500.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	448,080.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	65,420.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	42,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	87,900.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	104,691.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	498,760.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	594,900.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	988,640.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,700.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	26,760.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	78,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	28,716.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	54,760.00
	รวม ค่าใช้จ่าย	3,071,067.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	459,359.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	76,500.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,400.00

ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	271,516.60
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	5,295.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	52,576.55
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,666.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		332,054.15
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,648,919.75
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	89,483.20
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,753,402.95
.. ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,930,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,130,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	84,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		114,600.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,564,186.86
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,564,186.86
รวมทั้งสิ้น		27,616,222.68

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2566
ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงิน (0014055000553)	1101020501.001	-	-	648,700.00	648,700.00	-	-
	1101030101.001	-	-	260,800.00	260,800.00	-	-
เงิน (418-6-01906-1)	1101030101.001	-	-	4,430,068.53	4,430,068.53	-	-
(01-405-2-34097-2)	1101030102.001	1,222,003.85	-	47,750.30	260,800.00	1,008,954.15	-
(01-405-2-52385-5)	1101030102.001	1,041,675.46	-	36,474.82	-	1,078,150.28	-
(020076175841)	1101030102.001	44,416.19	-	-	-	44,416.19	-
(300041088752)	1101030102.001	12,200,000.00	-	-	-	12,200,000.00	-
(418-0-28451-0)	1101030102.001	12,586,254.10	-	2,094,261.09	3,483,514.92	11,197,000.27	-
	1102010102.001	14,728.00	-	13,428.00	28,156.00	-	-
เดบิต	1102030102.001	29,828.66	-	-	29,828.66	-	-
	1102050193.001	97,615.26	-	28,304.40	-	125,919.66	-
46164)	1104010101.001	2,458,171.25	-	-	-	2,458,171.25	-
	1205020101.001	2,745,341.36	-	-	-	2,745,341.36	-
	1205020103.001	-	2,378,823.05	-	91,117.07	-	2,469,940.12
	1205030101.001	3,760,186.00	-	-	-	3,760,186.00	-
เงิน	1205030103.001	-	1,264,739.96	-	184,945.80	-	1,449,685.76
	1205040101.001	757,808.11	-	-	-	757,808.11	-
	1205040103.001	-	517,791.47	-	31,199.41	-	548,990.88
	1206010101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
	1206010103.001	-	61,122.89	-	31,571.43	-	92,694.32
	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
วิทย	1206030103.001	-	52,000.00	-	7,995.00	-	59,995.00
	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
และ	1206040103.001	-	476.71	-	3,000.00	-	3,476.71
	1206050101.001	208,795.00	-	-	-	208,795.00	-
	1206050103.001	-	65,295.35	-	37,544.40	-	102,839.75
	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
	1206060103.001	-	-	-	3,266.85	-	3,266.85
	1206080101.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
	1206100101.001	335,500.00	-	-	-	335,500.00	-
อ	1206100103.001	-	105,892.85	-	54,643.74	-	160,536.59

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

งบอุดหนุน	4401050107.001	-	32,526.00	-	4,214.00	-	36,740.00
งบเงิน	4401070101.001	-	44,428.35	-	2,036.30	-	46,464.65
	4401070102.001	-	4,436.14	-	-	-	4,436.14
	4401100105.001	-	35,500.00	-	-	-	35,500.00
	4401100199.001	-	25,220.00	-	-	-	25,220.00
	4402010101.001	-	586,780.57	-	466,318.56	-	1,053,099.13
เงินเดือน	4402010102.001	-	9,580,289.81	-	728,201.45	-	10,308,491.26
ค่าล่วงเวลา	4402010104.001	-	2,856,904.18	-	220,274.36	-	3,077,178.54
	4402010105.001	-	78,862.38	-	5,864.76	-	84,727.14
	4402010106.001	-	3,050,988.36	-	-	-	3,050,988.36
	4402010110.001	-	25,920.86	-	9,267.40	-	35,188.26
	4402010111.001	-	198,428.62	-	-	-	198,428.62
งบและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	543,907.00	-	34,513.00	-	578,420.00
ค่า	4402010115.001	-	-	-	1,540.00	-	1,540.00
	4402010199.999	-	232.80	-	58.20	-	291.00
วัสดุอุปกรณ์	4403010101.001	-	14,004,166.00	-	1,053,496.00	-	15,057,662.00
	4403010103.001	-	333,258.40	-	28,304.40	-	361,562.80
	4403010104.001	-	3,607,000.00	-	-	-	3,607,000.00
	4403010105.001	-	321,290.00	-	8,250.00	-	329,540.00
	5101010101.001	5,240,670.00	-	441,110.00	-	5,681,780.00	-
	5101010102.001	490,200.00	-	-	-	490,200.00	-
	5101010103.001	161,000.00	-	14,000.00	-	175,000.00	-
	5101010199.001	1,350,600.00	-	135,060.00	-	1,485,660.00	-
ปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,386,441.00	-	130,303.00	-	1,516,744.00	-
	5101020105.001	8,978.40	-	824.40	-	9,802.80	-
	5101020106.001	58,212.22	-	6,014.00	-	64,226.22	-
	5101020108.001	350,000.00	-	100,000.00	30,000.00	420,000.00	-
	5101020199.001	213,108.00	-	-	-	213,108.00	-
	5101020199.002	2,229.20	-	-	-	2,229.20	-
	5101030101.001	66,370.00	-	5,200.00	-	71,570.00	-
	5101040102.001	116,226.00	-	10,566.00	-	126,792.00	-
	5101040106.001	519,800.00	-	-	-	519,800.00	-
ค่า	5102010199.001	429,530.00	-	19,670.00	1,120.00	448,080.00	-
งบนอก	5102030199.001	58,420.00	-	7,000.00	-	65,420.00	-
	5103010102.001	40,960.00	-	4,624.00	3,344.00	42,240.00	-
	5103010103.001	83,100.00	-	6,400.00	1,600.00	87,900.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

ประเภท	5103010199.001	87,859.00	-	16,832.00	-	-	104,691.00	-
	5104010104.001	446,257.50	-	27,495.00	-	-	473,752.50	-
	5104010107.001	478,110.00	-	145,260.00	124,610.00	-	498,760.00	-
ทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	308,000.00	-	286,900.00	-	-	594,900.00	-
	5104010110.001	61,000.00	-	15,500.00	-	-	76,500.00	-
	5104010112.001	909,140.00	-	86,500.00	7,000.00	-	988,640.00	-
	5104010113.001	-	-	5,700.00	-	-	5,700.00	-
	5104020101.001	247,917.73	-	23,598.87	-	-	271,516.60	-
	5104020103.001	5,170.00	-	125.00	-	-	5,295.00	-
	5104020106.001	48,888.26	-	3,688.29	-	-	52,576.55	-
	5104020107.001	2,036.00	-	630.00	-	-	2,666.00	-
	5104030206.001	67,400.00	-	-	-	-	67,400.00	-
	5104030207.001	26,760.00	-	-	-	-	26,760.00	-
	5104030208.001	78,500.00	-	-	-	-	78,500.00	-
	5104030212.001	30,000.00	-	6,000.00	-	-	36,000.00	-
	5104030215.001	-	-	10,000.00	-	-	10,000.00	-
	5104030219.001	28,716.00	-	-	-	-	28,716.00	-
	5104030299.001	54,760.00	-	-	-	-	54,760.00	-
	5104040102.001	153,700.00	-	76,800.00	6,000.00	-	224,500.00	-
	5104040108.001	41,660.00	-	3,980.00	-	-	45,640.00	-
	5105010103.001	-	-	91,117.07	-	-	91,117.07	-
	5105010105.001	-	-	184,945.80	-	-	184,945.80	-
	5105010107.001	-	-	31,199.41	-	-	31,199.41	-
	5105010109.001	-	-	31,571.43	-	-	31,571.43	-
	5105010113.001	-	-	7,995.00	-	-	7,995.00	-
	5105010115.001	-	-	3,000.00	-	-	3,000.00	-
	5105010117.001	-	-	37,544.40	-	-	37,544.40	-
	5105010119.001	-	-	3,266.85	-	-	3,266.85	-
	5105010127.001	-	-	54,643.74	-	-	54,643.74	-
	5105010143.001	-	-	5,953,205.72	-	-	5,953,205.72	-
	5105010144.001	-	-	25,947.50	-	-	25,947.50	-
	5105010147.001	-	-	566,339.86	-	-	566,339.86	-
	5107010101.001	1,557,369.31	-	184,446.13	92,895.69	-	1,648,919.75	-
	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	-	15,000.00	-
	5107010105.001	-	-	240,000.00	40,000.00	-	200,000.00	-
	5107010110.001	89,483.20	-	-	-	-	89,483.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 30 กันยายน 2566

	5107010114.001	7,261,100.00	-	670,700.00	1,200.00	7,930,600.00	-
	5205010101.001	84,600.00	-	-	-	84,600.00	-
โอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	2,373,713.76	-	227,494.77	37,021.67	2,564,186.86	-
	5212010199.999	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
	รวม	138,520,768.82	138,520,768.82	23,783,748.47	23,783,748.47	148,027,094.73	148,027,094.73

ยุทธยง)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่ฮอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธณภูมิ โพธิ์หล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	412,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	211,805.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,289.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,078,150.28
เงินรับฝากประกันสังคม	8,026.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	18,630.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,324.46
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,100.00
รวม	<u>1,734,455.16</u>

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 418-0-28451-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			11,293,671.56
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/09/2566	10221297	(44,283.95)	
29/09/2566	10221302	(2,971.96)	
29/09/2566	10221303	(37,529.69)	
29/09/2566	10221304	(8,618.69)	
29/09/2566	10221305	(3,267.00)	
รวม			(96,671.29)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2566			11,197,000.27

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภานุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....

หมวด	ประเภท	ประมาณการ	รับจริง	รับจริงเกินประมาณการ
หมวดภาษีอากร	ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	540,000.00	491,819.24	-48,180.76
	ภาษีป้าย	82,000.00	79,875.00	-2,125.00
รวมหมวดภาษีอากร		622,000.00	571,694.24	-50,305.76
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	1,000.00	400.00	-600.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	2,500.00	1,500.00
	ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	500.00	340.00	-160.00
	ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	1,000.00	1,020.00	20.00
	ค่าธรรมเนียมอื่น ๆ	2,000.00	0.00	-2,000.00
	ค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจรทางบก	0.00	7,530.00	7,530.00
	ค่าปรับการผิดสัญญา	30,000.00	74,015.00	44,015.00
	ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	5,000.00	5,000.00	0.00
	ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	28,000.00	21,800.00	-6,200.00
	ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	500.00	0.00	-500.00
	ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	1,000.00	36,740.00	35,740.00
	ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	5,000.00	0.00	-5,000.00
รวมหมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต		75,000.00	149,345.00	74,345.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	ดอกเบี้ย	100,000.00	70,091.54	-29,908.46
รวมหมวดรายได้จากทรัพย์สิน		100,000.00	70,091.54	-29,908.46
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	ค่าจำหน่ายเศษของ	1,000.00	0.00	-1,000.00
	ค่าขายเอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง	25,000.00	35,500.00	10,500.00
	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	20,000.00	25,220.00	5,220.00
รวมหมวดรายได้เบ็ดเตล็ด		46,000.00	60,720.00	14,720.00
หมวดภาษีจัดสรร	ภาษีรถยนต์	600,000.00	1,053,099.13	453,099.13
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	8,700,000.00	10,308,491.26	1,608,491.26
	ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	2,200,000.00	3,077,178.54	877,178.54
	ภาษีธุรกิจเฉพาะ	75,000.00	84,727.14	9,727.14
	ภาษีสรรพสามิต	4,100,000.00	3,050,988.36	-1,049,011.64
	ค่าภาคหลวงแร่	35,000.00	35,188.26	188.26
	ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	99,000.00	198,428.62	99,428.62
	ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	340,000.00	578,420.00	238,420.00
	ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	2,000.00	1,540.00	-460.00
	ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	1,000.00	291.00	-709.00
รวมหมวดภาษีจัดสรร		16,152,000.00	18,388,352.31	2,236,352.31
หมวดเงินอุดหนุน	เงินอุดหนุนทั่วไป	17,205,000.00	15,057,662.00	-2,147,338.00
รวมหมวดเงินอุดหนุน		17,205,000.00	15,057,662.00	-2,147,338.00
รวมทั้งหมด		34,200,000.00	34,297,865.09	97,865.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลำดับที่	ห้าง/ร้าน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน	จำนวน
1	หจก.ศรีธาตุดวงเจริญทรัพย์	โครงการก่อสร้างป้าย ศพด.ต.นาโยง	24/08/2564	30/10/2566		9,900.00
2	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.นาโยง	28/10/2564	8/04/2567		82,500.00
3	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	9/3/2565	25/04/2567		8,175.00
4	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	26/01/65	24/03/67		20,900.00
5	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	9/3/2565	25/04/2567		6,400.00
6	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	9/3/2565	25/04/2567		10,000.00
7	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.นาโยง	29/4/2565	26/08/2567		15,000.00
8	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ด บ้านนาโยง ม.1	29/4/2565	16/5/11		10,000.00
9	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาโยง	29/4/2565	2/8/10		10,000.00
10	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายข้างวัด)	17/6/2565	10/08/2567		3,050.00
11	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางนางาม)	17/6/2565	04/08/2567		4,650.00
12	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางบ้านนายสาย)	17/6/2565	03/08/2567		4,050.00
						184,625.00

14	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางนาฮี-บ้านกอก	17/01/2566	19/04/68	92,850.00
15	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางหนองอึ่ง-ป่าไร่	18/01/2566	01/04/68	87,500.00
16	หจก.พระเอกใหญ่	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนคอนกรีต เสริมเหล็กเข้าพื้นที่การเกษตร หมู่ 1-10	27/2/2566	30/09/66	17,380.00
17	ร้านราชาวารไฟฟ้า	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ หมู่ 1,2 และหมู่ 6	27/2/2566	16/03/68	5,950.00
	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองกุงขาว หมู่ 4 สายทางวัดสระปทุม	11/04/2566	29/06/68	17,950.00
19	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	11/04/2566	28/06/68	11,850.00
20	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางบ้านนายเวียงชัย หลักคำ	12/04/2566	27/06/68	5,150.00
21	หจก.ศรีธาตุดวงเจริญ ทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝาปิด นานูง หมู่ 1	18/04/2566	11/07/68	16,450.00
22	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองคำ เหล็ก	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแขวง หมู่ 5	27/06/2566		12,150.00
23	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองคำ เหล็ก	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	27/06/2566		17,950.00
24	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีโด วายุ รุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา หมู่บ้าน โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ บ้านคำ ดอกไม้ หมู่ 7	13/07/2566	12/09/68	23,000.00
25	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองคำ เหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 3 (สายทางลงทุ่งนาฮี)	25/07/2566		1,750.00
26	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองคำ เหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู่ 2 (สายทางฝายน้ำล้น)	25/07/2566		14,550.00
27	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองคำ เหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 3 (สายทางศาลาประชาคม)	25/07/2566		5,350.00
					349,630.00

29	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	บ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางวัดศิริปัญญาเมตตาคารธรรม)	26/07/2566			12,500.00
30	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับบ้านโคกหนองแขวง หมู่ 5 สายทางกลางหมู่บ้าน	27/07/2566			4,650.00
31	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านคำดอกไม้ หมู่ 7 สายทางคำเสือไ้	27/07/2566			16,850.00
32	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองกุงป่า หมู่ 4 (สายทางข้างหอบประปา)	09/08/2566			7,200.00
33	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางนาหนองขาม)	09/08/2566			7,200.00
34	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแขวง หมู่ 9 (สายทางชุมชนบ้านลาว)	09/08/2566			7,200.00
35	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาเยื้อง หมู่ 10 (สายทางนาหนองขาว)	09/08/2566			7,200.00
	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกหนองแขวง หมู่ 9 (สายทางนาโจัด)	11/08/2566	12/03/67		5,055.00
37	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางนาหนองกว้าง)	11/08/2566	12/03/67		7,190.00
38	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกหนองแขวง หมู่ 5 (สายทางบ้านหมอไสว)	11/08/2566	12/03/67		2,100.00
39	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเยื้อง หมู่ 1 (สายทางข้างบ้านนายคำสิงห์)	24/08/2566			3,500.00
40	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเยื้อง หมู่ 1 (สายทางข้างบ้านนายนิรันด)	24/08/2566			3,685.00
รวม						89,680.00
รวมเดือนนี้						623,935.00