



ที่ อด ๘๔๔๐๒ / ๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
๖๖ หมู่ ๒ ตำบลนาเยือง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
๔๑๒๓๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 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 ประจำเดือน มกราคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการ ประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับ นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๐๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th

ร่าง	วันที่
พิมพ์	วันที่
ทาน	วันที่
ตรวจ	วันที่
เห็นชอบ	วันที่



ที่ อด ๘๔๔๐๒/ ๗๐

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
๖๖ หมู่ ๒ ตำบลนาเยือง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
๔๑๒๓๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีธาตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน มกราคม ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๙๙ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น 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 มกราคม เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการ ประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับ นำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอ 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
ทวน	วันที่
ตรวจ	วันที่
เห็นชอบ	วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง โทร. ๐๔๒ - ๑๑๐๗๒๑
ที่.....อด ๘๔๔๐๒/๒๕.....วันที่ ๒๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๖
เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

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 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๕ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีธาตุ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางภานุมาศ ยุทธยง)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายณณภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา ราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
24,406,309.11	ยอดยกมา		
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		23,992,722.96
1,240.00	รายได้ค่าธรรมเนียม		-
43,852.00	รายได้ใบอนุญาต	4401030000.000	-
29,442.83	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401050000.000	29,564.00
53,150.00	รายได้อื่น	4401070000.000	10,252.08
5,953,076.14	รายได้ภาษีจัดสรร	4401100000.000	27,050.00
6,268,530.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4402010000.000	2,883,806.72
12,349,291.57		4403000000.000	1,809,312.40
	รวม		4,759,985.20
361,057.15	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	155,508.75
487,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
132,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	22,000.00
361,225.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
8,885,184.23	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,092,923.31
346,351.90	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	300,000.00
1,418,607.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	378,604.92
1,231.78	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
180,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	180,350.00
491,038.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,664,345.43			-
25,013,637.00	รวม		3,129,386.98
	รวมรายรับ		7,889,372.18
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,469,018.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	888,812.40
74,015.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
72,316.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	22,562.00
1,522,906.48	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	603,080.74
3,237,393.69	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	706,251.77
682,724.43	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	21,378.28
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	30,000.00
10,088,374.20			
	รวม		2,279,885.19
408,441.84	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	179,499.40
487,300.00	อาคาร	1205000000.000	-
264,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	44,000.00
361,225.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	-
8,893,782.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,091,806.25
346,196.51	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	300,000.00
1,418,566.37	เงินรับฝาก	2111000000.000	375,369.32
53,225.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
487,300.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
12,720,036.93			-
22,808,411.13	รวม		2,990,674.97
2,205,225.87	รวมรายจ่าย		5,270,560.16
26,611,534.98	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		2,618,812.02
	ยอดยกไป		26,611,534.98

ไม่สามารถเทียบบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,020.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,240.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	29,852.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		43,852.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	29,442.83
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		29,442.83
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	34,500.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	18,650.00
รวม รายได้อื่น		53,150.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	168,115.49
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,599,258.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	832,615.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,401.93
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,124,033.99
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	121,657.99
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	76,934.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	58.20
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,953,076.14
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,844,873.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	123,657.60
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	300,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,268,530.60
รวมทั้งสิ้น		12,349,291.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,912,760.00
โบนัส	5101010102.001	490,200.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	521,423.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,920.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,543,543.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,237.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	17,540.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	105,000.00
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	213,108.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	76.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		338,961.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		24,450.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		24,450.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	42,264.00
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	519,800.00
รวม บำเหน็จบำนาญ		562,064.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		562,064.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,469,018.60
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	64,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		64,560.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		9,455.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		74,015.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	25,600.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	22,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,316.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		72,316.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		72,316.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	266,890.50
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	308,000.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,200.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	588,642.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		1,181,732.50
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	70,198.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	1,140.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	23,757.98
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	812.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		95,907.98
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	67,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	84,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	13,406.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	29,560.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		203,866.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		203,866.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	41,400.00
รวม ค่าตอบแทน		41,400.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		1,522,906.48
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	582,293.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,640,100.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,237,393.69

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

หน้า : 1/1

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,237,393.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	682,724.43
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		682,724.43
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	30,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		30,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,088,374.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาผายุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	655,900.00	655,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0014055000553)	1101030101.001	-	-	29,261.00	29,261.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (418-6-01906-1)	1101030101.001	-	-	2,789,227.83	2,789,227.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-34097-2)	1101030102.001	268,082.55	-	231,544.00	29,261.00	470,365.55	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-405-2-52385-5)	1101030102.001	1,041,281.63	-	-	-	1,041,281.63	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020076175841)	1101030102.001	37,622.42	-	6,723.36	-	44,345.78	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300041088752)	1101030102.001	12,200,000.00	-	-	-	12,200,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (418-0-28451-0)	1101030102.001	7,996,870.80	-	4,093,821.19	1,684,015.53	10,406,676.46	-
อุดหนุนเงินยืม	1102010102.001	-	-	151,710.00	136,318.00	15,392.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	29,828.66	-	-	-	29,828.66	-
รายได้ค่ารับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	8,237.74	-	-	8,237.74	-	-
รายได้ค่ารับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	10,953.01	-	-	10,953.01	-	-
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้างรับ	1102050193.001	22,038.48	-	27,789.40	-	49,827.88	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (310001346164)	1104010101.001	2,448,865.56	-	-	-	2,448,865.56	-
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	3,342,186.00	-	-	-	3,342,186.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	1,263,709.28	-	-	-	1,263,709.28
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	-	61,122.90	-	-	-	61,122.90
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	75,000.00	-	-	-	75,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	52,476.71	-	-	-	52,476.71
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	128,795.00	-	-	-	128,795.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	65,295.35	-	-	-	65,295.35

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ครุภัณฑ์โรงงาน	1206060101.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-
หักครุภัณฑ์โรงงาน	1206060102.001	-	-	22,000.00	-	22,000.00	-	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	335,500.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	-	335,500.00	-	-
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	105,892.85	-	-	-	-	105,892.85
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	-	15,500.00	-	-	15,500.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	-	-	-	-	-	-
ถนน	1208010101.001	-	99,495.00	-	-	99,495.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	-	-	-	-
สะพาน	1208010103.001	-	20,393,788.99	-	-	50,552,160.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020101.001	-	-	-	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208020103.001	-	637,936.25	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1208050103.001	-	3,075,395.40	-	-	-	-	3,075,395.40
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	2,435.81	-	-	873.36	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	4,440.00	-	-	4,440.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,408.56	-	-	4,088.07	-	-
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	155.39	2,083,521.88	-	2,083,521.88	-	-
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	809.40	300,000.00	-	300,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,618.80	-	809.40	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,025.00	4,025.00	-	7,456.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินโบนัสรอคืน	2111020199.999	-	3,348.00	348,064.52	-	348,678.52	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	21,661.00	-	21,661.00	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	125,550.00	-	-	-	-	125,550.00
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,071,110.29	-	-	-	-	1,071,110.29
เงินสะสม	3102010101.001	-	204,425.00	-	-	180,350.00	-	-
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.001	-	47,926,025.51	-	-	-	-	384,775.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับภาคการคมนาคมอาคาร	3102010101.002	-	12,276,677.50	-	-	-	-	47,926,025.51
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030105.001	-	100.00	-	-	-	-	12,276,677.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030127.001	-	120.00	-	-	-	-	100.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,020.00	-	-	-	-	120.00
		-	-	-	-	-	-	1,020.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง

งบประมาณ

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

รายการ	บัญชี	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน	จำนวนเงิน
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการค้าหรือรับบริการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	14,000.00	-
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	288.00	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	29,564.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	14,321.20	29,442.83
รายได้ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,869.55	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	24,000.00	4,869.55
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	2,100.00	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	126,685.68	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,874,635.82	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	378,943.48	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	21,205.46	-
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	528,406.00	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	62,978.98	-
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	76,414.00	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	520.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	4,363,350.00	58.20
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	-	95,868.20	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,391,010.00	-	-
โบนัส	5101010102.001	490,200.00	-	521,750.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	29,511.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00	-	21,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	362,279.00	-	135,060.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,428.20	-	159,144.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	16,113.00	-	809.40
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	70,000.00	-	4,025.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	213,108.00	-	35,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	-
เงินช่วยเหลือการศึกษามบุตร	5101030101.001	24,450.00	-	76.00
บำนาญปกติ	5101040102.001	31,698.00	-	-
เงินบำเหน็จ	5101040106.001	519,800.00	-	10,566.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	56,760.00	-	-
			11,700.00	3,900.00
				64,560.00

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2566
อ. ศรีธาตุ
อ. อุดรธานี

วันที่พิมพ์ : 1/2/2566 08:37

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2566

ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	9,455.00	-	-	-	9,455.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,200.00	-	-	-	-	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	21,600.00	-	-	20,400.00	-	9,455.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	22,954.00	-	-	800.00	-	25,600.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	237,742.50	-	-	1,362.00	-	22,400.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	308,000.00	-	-	43,541.00	-	24,316.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	-	-	308,000.00	281,283.50
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	10,800.00	-	-	308,000.00	-	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	184,542.00	-	-	7,400.00	-	308,000.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	54,717.55	-	-	404,100.00	-	18,200.00
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	685.00	-	-	15,480.45	-	588,642.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,069.69	-	-	455.00	-	70,198.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	812.00	-	-	12,688.29	-	1,140.00
ค่าครุภัณฑ์ชุดค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	52,000.00	-	-	-	-	23,757.98
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,000.00	-	-	15,400.00	-	812.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	6,000.00	-	-	78,500.00	-	67,400.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	7,950.00	-	-	3,000.00	-	84,500.00
ค่าโฆษณาอื่น ๆ	5104030299.001	18,000.00	-	-	5,456.00	-	9,000.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	35,900.00	-	-	11,560.00	-	13,406.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	11,940.00	-	-	5,500.00	-	29,560.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	554,541.92	-	-	3,980.00	-	41,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	-	27,751.77	-	15,920.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,976,600.00	-	-	15,000.00	-	582,293.69
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	661,346.15	-	-	663,500.00	-	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	-	-	-	21,378.28	-	2,640,100.00
รวม		97,842,253.33	97,842,253.33	13,440,237.29	13,440,237.29	102,791,810.74	102,791,810.74

(นางภานุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชณภูมิ โพธิ์กล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

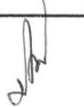
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

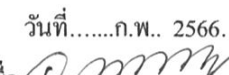
องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

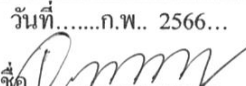
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	384,775.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	125,550.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	3,962.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,071,110.29
เงินรับฝากประกันสังคม	7,456.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	4,088.07
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	873.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,440.00
รวม	<u>1,602,254.72</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง		ธนาคาร กรุงไทย สาขาอุบลราชธานี																					
งบกระตบยอคเงินฝากรนาคาร		เลขที่บัญชี 418-0-28451-0																					
ยอคเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		10,724,830.86																					
บวค : เงินฝากระหวางทาง																							
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																					
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="1"> <thead> <tr> <th><u>วันที่</u></th> <th><u>เลขที่เช็ค</u></th> <th><u>จำนวนเงิน</u></th> <th></th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>30 มกราคม 2566</td> <td>10208038</td> <td>15,000.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 มกราคม 2566</td> <td>10208039</td> <td>266,485.98</td> <td></td> </tr> <tr> <td>30 มกราคม 2566</td> <td>10208040</td> <td>14,850.00</td> <td></td> </tr> <tr> <td>31 มกราคม 2566</td> <td>10208042</td> <td>21,818.19</td> <td>318,154.17</td> </tr> </tbody> </table>				<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>		30 มกราคม 2566	10208038	15,000.00		30 มกราคม 2566	10208039	266,485.98		30 มกราคม 2566	10208040	14,850.00		31 มกราคม 2566	10208042	21,818.19	318,154.17
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>																					
30 มกราคม 2566	10208038	15,000.00																					
30 มกราคม 2566	10208039	266,485.98																					
30 มกราคม 2566	10208040	14,850.00																					
31 มกราคม 2566	10208042	21,818.19	318,154.17																				
บวค : หรือ (หัก) รายการกระตบยอคอื่น ๆ หัก เงินรายไค้ที่ อบค.ยังไม่ลงรับ รายไค้ที่ยังไม่ลงรับ																							
ยอคเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		10,406,676.46																					
ผู้จัดทำ	วันที่.....ค.พ.. 2566...	ผู้ตรวจสอบ	วันที่.....ค.พ.. 2566...																				
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....																					
(นางภานุมาศ ยุทธขง)		(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)	(นายชนภูมิ โพธิหล้า)																				
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ		ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน																				
			ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง																				

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง		ธนาคาร ธกส.สาขาศรีธาตุ										
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		เลขที่บัญชี 01-405-2-34097-2										
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		470,365.55										
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="0"> <tr> <td><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td><u>วันที่นำฝากธนาคาร</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0"> <tr> <td><u>วันที่</u></td> <td><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table> </td> </tr> </table>				<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>	หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0"> <tr> <td><u>วันที่</u></td> <td><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>										
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0"> <tr> <td><u>วันที่</u></td> <td><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> </table>			<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>							
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>										
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ หัก เงินรายได้ที่ อบต.ยังไม่ลงรับ		-										
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		470,365.55										
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... (นางภานุมาศ ยุทธยง) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	วันที่.....ก.พ.. 2566... ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... (นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง) ผู้อำนวยการกองคลัง	วันที่.....ก.พ.. 2566... ลงชื่อ  (นายธนภูมิ โพธิ์หล้า) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง										

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง		ธนาคาร ธกส.สาขาศรีธาตุ เลขที่บัญชี 01-405-2-52385-5
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		1,041,281.63
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <u>วันที่ลงบัญชี</u> <u>วันที่นำฝากธนาคาร</u> <u>จำนวนเงิน</u>		
หัก : เชื่อกำยที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <u>วันที่</u> <u>เลขที่เช็ค</u> <u>จำนวนเงิน</u>		
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>หัก</u> เงินรายได้ที่ อบต.ยังไม่ลงรับ -		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		1,041,281.63
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... (นางภานุมาศ ยุทธยง) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	วันที่.....ก.พ.. 2566... ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... (นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง) ผู้อำนวยการกองคลัง	วันที่.....ก.พ.. 2566... ลงชื่อ  (นายธนภูมิ โพธิ์กล้า) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง		ธนาคาร ธกส.สาขาศรีธาตุ เลขที่บัญชี 310001346164
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		2,448,865.56
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
<u>หัก</u> เงินรายได้ที่ อบต.ยังไม่ลงรับ		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		2,448,865.56
ผู้จัดทำ	วันที่.....ก.พ.. 2566...	ผู้ตรวจสอบ
ลงชื่อ.....		ลงชื่อ.....
(นางภานุมาศ ขุทธขง)		(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ		ผู้อำนวยการกองคลัง
		รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
		ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ		ธนาคารออมสิน สาขาศรีธาตุ เลขที่บัญชี 020076175841							
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร									
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		44,345.78							
บวก : เงินฝากระหว่างทาง <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:center"><u>วันที่ลงบัญชี</u></td> <td style="text-align:center"><u>วันที่นำฝากธนาคาร</u></td> <td style="text-align:center"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </table>				<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>							
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร <table border="0" style="width:100%"> <tr> <td style="text-align:center"><u>วันที่</u></td> <td style="text-align:center"><u>เลขที่เช็ค</u></td> <td style="text-align:center"><u>จำนวนเงิน</u></td> </tr> <tr> <td colspan="3"> </td> </tr> </table>				<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>			
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>							
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ <u>หัก</u> เงินรายได้ที่ อบต.ยังไม่ลงรับ									
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		44,345.78							
ผู้จัดทำ  ลงชื่อ..... (นางภานุมาศ ยุทธขง) นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	วันที่.....ก.พ.. 2566... ผู้ตรวจสอบ  ลงชื่อ..... (นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง) ผู้อำนวยการกองคลัง	วันที่.....ก.พ.. 2566... ลงชื่อ  (นายธนภูมิ โพธิ์หล้า) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ							

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง		ธนาคารออมสิน สาขาศรีธาตุ เลขที่บัญชี 300041088752
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		12,200,000.00
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
<u>วันที่ลงบัญชี</u>	<u>วันที่นำฝากธนาคาร</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
<u>วันที่</u>	<u>เลขที่เช็ค</u>	<u>จำนวนเงิน</u>
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่น ๆ		
.....		
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2566		12,200,000.00
ผู้จัดทำ ลงชื่อ..... (นางภานุมาศ ยุทธขง)	ผู้ตรวจสอบ ลงชื่อ..... (นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)	วันที่.....ก.พ.. 2566... ลงชื่อ..... (นายชนภูมิ โพธิ์หล้า)
นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ	ผู้อำนวยการกองคลัง	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี

รายละเอียดเงินรับฝากประกันสัญญา (เงินสด)

ประจำปีงบประมาณ 2566 (ณ วันที่ 31 มกราคม 2566)

ลำดับที่	ห้าง/ร้าน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน	จำนวน
1	ร้านต่อยวัสดุก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน คสล. บ.นาม่วง	20/1/2563	10/3/2565		6,000.00
2	หจก.พรประภาบิลding	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล. นาเยื้อง - หนองท่ม	29/12/2563	5/3/2566		23,000.00
3	ร้านไพบูลย์ การค้า	โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านหนอง อึ้ง ม.6	25/05/2564	3/07/2566		6,900.00
4	หจก.พรประภาบิลding	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.6 (ข้างวัด)	17/07/2564	11/08/2566		6,400.00
5	หจก.พรประภาบิลding	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.10 (ข้าง บ้านนายเจริญ)	17/07/2564	11/08/2566		2,200.00
6	หจก.พรประภาบิลding	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (สามแยก ไปหมอกมิวาย)	17/07/2564	14/08/2566		2,500.00
7	ร้านไพบูลย์ การค้า	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.4 (ข้างบ้าน นายสุชาติ)	23/07/2564	6/08/2566		14,750.00
8	หจก.พรประภาบิลding	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.1 (ข้างห้วย โปธิ์)	1/07/2564	1/09/2566		11,500.00
9	หจก.พรประภาบิลding	โครงการก่อสร้างถนน คสล.ม.7 สายคำ เสือไ้ก	3/08/2564	11/09/2566		4,300.00
10	หจก.ศรีธาตุดวงเจริญ ทรัพย์	โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ ศพด.ต.นาเยื้อง	3/08/2564	7/09/2566		2,500.00
11	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. ม.6	5/08/2564	11/09/2566		3,800.00
12	หจก.ศรีธาตุดวงเจริญ ทรัพย์	โครงการก่อสร้างป้าย ศพด.ต.นาเยื้อง	24/08/2564	30/10/2566		9,900.00
13	หจก.แอลซีซี อุดรแอล ฟิสท์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวถนน ลาด ยางเดิม ม.2	25/08/2564	25/09/2566		19,800.00
14	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.นาเยื้อง	28/10/2564	8/04/2567		82,500.00
15	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.3	26/1/2565	22/03/2567		20,900.00
16	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	9/3/2565	25/04/2567		8,175.00
รวม						225,125.00

ลำดับที่	ห้าง/ร้าน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน	จำนวน
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
19	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงระบบเสียงตามสาย ม.6	26/4/2565	05/05/2566		1,000.00
20	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.นาบุง	29/4/2565	26/08/2567		15,000.00
21	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างบล็อคอนเวิร์ต บ้านนาบุง ม.1	29/4/2565			10,000.00
22	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาบุง	29/4/2565			10,000.00
23	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายข้างวัด)	17/6/2565	10/08/2567		3,050.00
24	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางนางาม)	17/6/2565	04/08/2567		4,650.00
25	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางบ้านนายสาย)	17/6/2565	03/08/2567		4,050.00
26	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านคำดอกไม้ (สายทางคำเสือโอล์ก)	7/7/2565	06/09/2567		19,800.00
27	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมบ้านโคกหนองนาง ม.9	8/7/2565	14/03/2566		20,900.00
28	หจก.พรประภาบิลด์ดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาฮี-บ้านกอก	17/01/2566			92,850.00
29	หจก.พรประภาบิลด์ดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองอึ่ง-ป่าไร่	18/01/2566			87,500.00
รวม						285,200.00
รวมเดือนนี้						510,325.00