

๑ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖

จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่งนายอำเภอ ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)” ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ดังนี้

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๐๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th

กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๔

ร่าง.....	วันที่.....
พิมพ์.....	วันที่.....
ทวน.....	วันที่.....
ตรวจ.....	วันที่.....
เห็นชอบ.....	วันที่.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและ การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ความว่า “ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่นๆ เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น ทราบ ในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้ส่ง นายอำเภอ ” และข้อ ๑๐๕ ความว่า “ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System : e-LAAS)” ซึ่งอย่างน้อย ประกอบด้วยระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

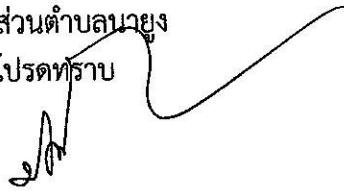


(นางณานมาศ ยุทธอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

นายธนภูมิ โพธิ์กล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

11,432.00	รายได้ค่าปรับ	9,073.00
13,747.00	รายได้ใบอนุญาต	13,279.00
8,270.00	รายได้อื่น	220.00
3,019,343.27	รายได้ภาษีจัดสรร	998,701.83
3,167,344.80	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,436,793.40
6,220,687.07	รวม	2,458,167.23
737,289.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	737,289.00
102,816.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	37,676.00
10,098.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	10,098.91
5,342,689.13	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,839,108.08
18,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
738,821.80	เงินรับฝากระยะสั้น	366,764.40
14,533,450.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,514,910.12
21,483,664.96	รวม	18,505,846.51
27,704,352.03	รวมรายรับ	20,964,013.74
	รายจ่าย	
1,693,901.80	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	866,181.40
21,132.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,566.00
21,200.00	ค่าตอบแทน	3,200.00
261,115.00	ค่าใช้จ่ายสอย	147,317.00
26,366.00	ค่าวัสดุ	6,200.00
30,731.40	ค่าสาธารณูปโภค	7,661.87
570,742.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,346,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	677,700.00
562,052.32	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	436,892.62
4,533,640.98	รวม	2,155,718.89
793,897.80	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	765,593.40
111,636.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	36,908.00
1,286,289.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	949,289.00
5,352,708.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,833,032.59
18,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
771,979.80	เงินรับฝากระยะสั้น	376,664.40
14,525,009.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	14,525,009.03
22,860,020.00	รวม	19,486,496.42
27,393,660.98	รวมรายจ่าย	21,642,215.31
310,691.05	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(678,201.57)
28,297,383.19	ยอดยกไป	28,297,383.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		550.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	11,432.00
รวม รายได้ค่าปรับ		11,432.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	12,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,747.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		13,747.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,270.00
รวม รายได้อื่น		8,270.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	88,017.37
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,709,358.40
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	286,147.13
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,088.90
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	651,156.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	40,216.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	237,359.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,019,343.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,354,947.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	56,608.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	737,289.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	18,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		3,167,344.80
รวมทั้งสิ้น		6,220,687.07

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินเดือน	5101010101.001	955,780.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	28,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	268,526.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,648.80
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	12,077.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	35,000.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	1,650.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	6,220.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,693,901.80
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	21,132.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		21,132.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	21,200.00
รวม ค่าตอบแทน		21,200.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	54,700.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	3,520.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	14,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,924.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	2,025.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	92,496.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,200.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	3,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,490.00
รวม ค่าใช้สอย		261,115.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,466.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,900.00
รวม ค่าวัสดุ		26,366.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,069.53
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	300.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,361.87
รวม ค่าสาธารณูปโภค		30,731.40
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,346,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,346,400.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	562,052.32
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		562,052.32
รวมทั้งสิ้น		4,533,640.98

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1101020501.001	-	-	671,200.00	671,200.00	-	-
	1101030101.001	-	-	40,528.14	40,528.14	-	-
	1101030101.001	-	-	2,532,481.34	2,532,481.34	-	-
	1101030102.001	637,511.15	-	13,599.00	40,528.14	610,582.01	-
	1101030102.001	1,078,150.28	-	-	-	1,078,150.28	-
	1101030102.001	44,416.19	-	-	-	44,416.19	-
	1101030102.001	12,200,000.00	-	-	-	12,200,000.00	-
	1102010102.001	12,557,335.89	-	1,735,990.83	2,387,263.26	11,906,063.46	-
	1102010102.001	9,588.00	-	36,908.00	37,676.00	8,820.00	-
	1102050193.001	154,068.67	-	765,593.40	737,289.00	182,373.07	-
	1104010101.001	2,458,171.25	-	-	-	2,458,171.25	-
	1205020101.001	2,745,341.36	-	-	-	2,745,341.36	-
	1205020103.001	-	2,469,940.12	-	-	-	2,469,940.12
	1205030101.001	3,760,186.00	-	-	-	3,760,186.00	-
	1205030103.001	-	1,449,685.76	-	-	-	1,449,685.76
	1205040101.001	757,808.11	-	-	-	757,808.11	-
	1205040103.001	-	548,990.88	-	-	-	548,990.88
	1206010101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
	1206010103.001	-	92,694.32	-	-	-	92,694.32
	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
	1206030103.001	-	59,995.00	-	-	-	59,995.00
	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
	1206040103.001	-	3,476.71	-	-	-	3,476.71
	1206050101.001	203,795.00	-	-	-	203,795.00	-
	1206050103.001	-	102,839.75	-	-	-	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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง
บาทหลวง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

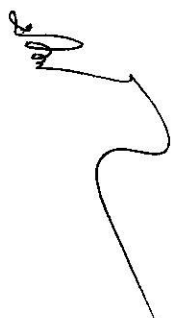
	1206100101.001	335,500.00	-	-	-	335,500.00	-	-
งบอุดหนุน	1206100103.001	-	160,536.59	-	-	-	160,536.59	-
	1206150101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-	-
	1206150103.001	-	99,495.00	-	-	-	99,495.00	-
	1208010101.001	68,557,160.00	-	949,289.00	-	69,506,449.00	-	-
	1208010103.001	-	27,395,572.60	-	-	-	27,395,572.60	-
	1208020101.001	1,037,900.00	-	-	-	1,037,900.00	-	-
	1208020103.001	-	663,883.75	-	-	-	663,883.75	-
	1208050101.001	7,791,900.00	-	-	-	7,791,900.00	-	-
งบลงทุน	1208050103.001	-	3,649,735.26	-	10,098.91	-	3,659,834.17	-
งบดำเนินงาน	1201010102.001	-	-	959,189.00	959,189.00	-	-	-
งบลงทุน	2101010102.001	-	419.36	419.36	882.86	-	882.86	-
งบลงทุน	2102040103.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00	-
งบลงทุน	2102040104.001	-	3,440.79	3,448.79	9,060.78	-	9,052.78	-
งบลงทุน	2102040106.001	-	-	1,867,875.44	1,867,875.44	-	-	-
งบลงทุน	2102040110.001	-	-	824.40	824.40	-	-	-
งบลงทุน	2111020199.003	-	8,148.00	8,148.00	8,148.00	-	8,148.00	-
งบลงทุน	2111020199.004	-	2,289.00	357,792.00	357,792.00	-	2,289.00	-
งบลงทุน	2111020199.005	-	194,425.00	9,900.00	-	-	184,525.00	-
งบลงทุน	2112010101.001	-	1,078,150.28	-	-	-	1,078,150.28	-
งบลงทุน	2207020102.001	-	412,130.00	-	-	-	412,130.00	-
งบลงทุน	3102010101.001	-	60,627,883.72	10,098.91	14,514,910.12	-	75,132,694.93	-
งบลงทุน	3102010101.002	-	14,514,910.12	14,514,910.12	-	-	-	-
งบลงทุน	4401030105.001	-	400.00	-	100.00	-	500.00	-
งบลงทุน	4401030127.001	-	50.00	-	-	-	50.00	-
งบลงทุน	4401040110.001	-	2,359.00	-	9,073.00	-	11,432.00	-
งบลงทุน	4401050103.001	-	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
งบลงทุน	4401050107.001	-	468.00	-	1,279.00	-	1,747.00	-
งบลงทุน	4401070101.001	111,507.00	-	-	-	111,507.00	-	-
งบลงทุน	4401070102.001	11,319.71	-	-	-	11,319.71	-	-
งบลงทุน	4401100199.001	-	2,050.00	-	220.00	-	2,270.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
แบบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

รายการแผน	4402010101.001	-	46,516.75	-	41,500.62	-	88,017.37
รายการรายจ่าย	4402010102.001	-	824,677.19	-	884,681.21	-	1,709,358.40
	4402010104.001	-	286,147.13	-	-	-	286,147.13
	4402010105.001	-	7,088.90	-	-	-	7,088.90
	4402010106.001	-	651,156.41	-	-	-	651,156.41
	4402010111.001	-	40,216.06	-	-	-	40,216.06
รายการเงินอุดหนุน	4402010113.001	-	164,839.00	-	72,520.00	-	237,359.00
	4403010101.001	-	1,683,747.00	-	671,200.00	-	2,354,947.00
	4403010103.001	-	28,304.40	-	28,304.40	-	56,608.80
	4403010104.001	-	-	-	737,289.00	-	737,289.00
	4403010105.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
	5101010101.001	477,010.00	-	478,770.00	-	955,780.00	-
	5101010103.001	14,000.00	-	14,000.00	-	28,000.00	-
	5101010199.001	192,500.00	-	192,500.00	-	385,000.00	-
รายการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	134,263.00	-	134,263.00	-	268,526.00	-
	5101020105.001	824.40	-	824.40	-	1,648.80	-
	5101020106.001	6,013.00	-	8,148.00	2,084.00	12,077.00	-
	5101020108.001	-	-	35,000.00	-	35,000.00	-
	5101030101.001	-	-	1,650.00	-	1,650.00	-
	5101040102.001	10,566.00	-	10,566.00	-	21,132.00	-
	5102010199.001	19,600.00	-	35,100.00	-	54,700.00	-
	5102030199.001	18,500.00	-	-	-	18,500.00	-
	5103010102.001	960.00	-	2,560.00	-	3,520.00	-
	5103010103.001	3,200.00	-	11,200.00	-	14,400.00	-
	5103010199.001	2,778.00	-	8,146.00	-	10,924.00	-
	5104010104.001	55,614.00	-	300.00	-	55,914.00	-
	5104010107.001	-	-	2,025.00	-	2,025.00	-
	5104010110.001	-	-	5,900.00	-	5,900.00	-
	5104010112.001	10,810.00	-	88,686.00	7,000.00	92,496.00	-
	5104020101.001	23,069.53	-	-	-	23,069.53	-
	5104020103.001	-	-	300.00	-	300.00	-
	5104020106.001	-	-	7,361.87	-	7,361.87	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

	5104030207.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-
	5104030208.001	26,200.00	-	-	-	26,200.00	-
	5104030212.001	-	-	3,000.00	-	3,000.00	-
	5104030219.001	1,260.00	-	-	-	1,260.00	-
	5104030299.001	30,490.00	-	-	-	30,490.00	-
	5104040102.001	18,000.00	-	7,600.00	4,400.00	21,200.00	-
	5104040108.001	3,110.00	-	3,110.00	-	6,220.00	-
	5107010101.001	570,742.46	-	-	-	570,742.46	-
	5107010114.001	668,700.00	-	677,700.00	-	1,346,400.00	-
รวม	5210010121.005	125,159.70	-	436,892.62	-	562,052.32	-
	รวม	117,300,528.70	117,300,528.70	26,649,498.62	26,649,498.62	119,754,871.42	119,754,871.42



(นายอรรถภูมิ โพธิ์หล้า,
ผู้อำนวยการส่วนตำบลนาเยือง



(นายวุฒิชัย ทองคำ,
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

ผู้ช่วย
นายก อบจ.น่าน

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	412,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	184,525.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,289.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,078,150.28
เงินรับฝากประกันสังคม	8,148.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,052.78
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	882.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,100.00
รวม	<u>1,697,277.92</u>

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 418-0-28451-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			12,107,009.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2566	10221335	(68,345.79)	
29/11/2566	10221336	(101,827.00)	
29/11/2566	10221337	(30,772.90)	
รวม			(200,945.69)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566			11,906,063.46

ผู้จัดทำ



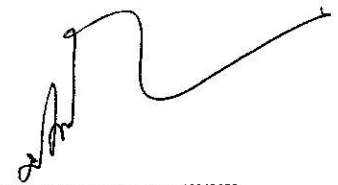
(ลงชื่อ).....

(นางณัฏฐา ฤทธิง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่.....

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-405-2-34097-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			616,171.01
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2566	49047952	(3,564.00)	
30/11/2566	49047954	(2,025.00)	
รวม			(5,589.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			610,582.01

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภานุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่ตั้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

เงินงบประมาณ

รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง	851,100.00	33,999.00
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	16,910,400.00	3,019,343.27
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	17,238,500.00	2,354,947.00
รวม	35,000,000.00	5,408,289.27
รายจ่าย		
งบกลาง	9,700,030.00	1,383,706.00
งบบุคลากร	13,241,072.00	1,809,648.00
งบดำเนินงาน	6,067,298.00	704,178.18
งบลงทุน	3,869,600.00	-
งบเงินอุดหนุน	2,122,000.00	561,000.00
รวม	35,000,000.00	4,458,532.18
ผลต่าง รับ-จ่าย		949,757.09
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	-	56,608.80
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	737,289.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	-	18,500.00
รวม	-	812,397.80
รายจ่าย		
งบบุคลากร	84,913.20	56,608.80
งบดำเนินงาน	18,500.00	18,500.00
รวม	103,413.20	75,108.80
ผลต่าง รับ-จ่าย		737,289.00
	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
รวมรายรับทั้งสิ้น	35,000,000.00	6,220,687.07
รวมรายจ่ายทั้งสิ้น	35,103,413.20	4,533,640.98
ผลต่าง รับ-จ่าย		1,687,046.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลำดับที่	ห้าง/ร้าน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน	จำนวน
1	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.นาบุง	28/10/2564	8/04/2567		82,500.00
2	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.6	9/3/2565	25/04/2567		8,175.00
3	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	26/01/65	24/03/67		20,900.00
4	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.5	9/3/2565	25/04/2567		6,400.00
5	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนน คสล. ม.4	9/3/2565	25/04/2567		10,000.00
6	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรั้ว ศพด.อบต.นาบุง	29/4/2565	26/08/2567		15,000.00
7	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างบล็อคอนกรีต บ้านนาบุง ม.1	29/4/2565	26/08/2567		10,000.00
8	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านนาบุง	29/4/2565	26/08/2567		10,000.00
9	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายข้างวัด)	17/6/2565	10/08/2567		3,050.00
10	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางนางาม)	17/6/2565	04/08/2567		4,650.00
11	หจก.ตระกูลเลิศก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางบ้านนายสาย)	17/6/2565	03/08/2567		4,050.00
						174,725.00

13	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางนาฮี-บ้านกอก	17/01/2566	19/04/68		92,850.00
14	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สาย ทางหนองอึ่ง-ป่าไร่	18/01/2566	01/04/68		87,500.00
15	ร้านราชาการไฟฟ้า	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่า เซลล์ หมู่ 1,2 และหมู่ 6	27/2/2566	16/03/68		5,950.00
16	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองกุงปาว หมู่ 4 สายทางวัดสระปทุม	11/04/2566	29/06/68		17,950.00
17	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	11/04/2566	28/06/68		11,850.00
18	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางบ้านนายเวียงชัย หลักคำ	12/04/2566	27/06/68		5,150.00
19	หจก.ศรีธาตุดวงเจริญทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝาปิด นานู หมู่ 1	18/04/2566	11/07/68		16,450.00
20	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแก หมู่ 5	27/06/2566			12,150.00
21	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	27/06/2566			17,950.00
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีโศวราย รุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา หมู่บ้าน โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ บ้านคำ ดอกไม้ หมู่ 7	13/07/2566	12/09/68		23,000.00
23	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 3 (สายทางลงทุ่งนาฮี)	25/07/2566			1,750.00
24	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู่ 2 (สายทางฝายน้ำล้น)	25/07/2566			14,550.00
25	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 3 (สายทางศาลาประชาคม)	25/07/2566			5,350.00
						332,250.00

28	ทจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางวัดศิริปัญญา เมตตธรรม)	26/07/2566			12,500.00
29	ทจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวลาดยางเดิม โดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านโคกหนองแขว หมู่ 5 สายทางกลาง หมู่บ้าน	27/07/2566			4,650.00
30	ทจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำดอกไม้ หมู่ 7 สายทางคำเสือไ้ก	27/07/2566			16,850.00
31	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุ้งขาว หมู่ 4 (สายทางช้างหอ ประปา)	09/08/2566			7,200.00
32	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางนาหนองขาม)	09/08/2566			7,200.00
33	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแขว หมู่ 9 (สายทางชุมชน บ้านลาว)	09/08/2566			7,200.00
34	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาเย่ง หมู่ 10 (สายทางนาหนองขาว)	09/08/2566			7,200.00
35	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคก หนองแขว หมู่ 9 (สายทางนาโจด)	11/08/2566	12/03/67		5,055.00
36	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6(สายทางนาหนองกว้าง)	11/08/2566	12/03/67		7,190.00
37	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคก หนองแขว หมู่ 5 (สายทางบ้านหม้อไ้สว)	11/08/2566	12/03/67		2,100.00
38	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเย่ง หมู่ 1 (สายทางข้างบ้านนายคำสิงห์)	24/08/2566			3,500.00
39	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเย่ง หมู่ 1 (สายทางข้างบ้านนายนิรันด)	24/08/2566			3,685.00
รวม						89,680.00
รวมเดือนนี้						596,655.00