



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง โทร. ๐๔๒ - ๑๑๐๗๒๑

ที่ อด. ๘๔๔๐๒/๔๖๐ วันที่ ๑ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน ตุลาคม 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) ซึ่งอย่างน้อยประกอบด้วย ระบบการทำงาน ๔ ระบบ ฯลฯ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบการเงินดังกล่าว และขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอศรีธาตุ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางอนุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)



(นายธนภูมิ โพธิ์ห่อ)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษา ราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,986,692.14	ยอดยกมา	27,986,692.14
	รายรับ	
450.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	450.00
2,359.00	รายได้ค่าปรับ	2,359.00
468.00	รายได้ใบอนุญาต	468.00
8,050.00	รายได้อื่น	8,050.00
2,020,641.44	รายได้ภาษีจัดสรร	2,020,641.44
1,730,551.40	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,730,551.40
3,762,519.84	รวม	3,762,519.84
65,140.00	ลูกหนี้เงินระยะสั้น	65,140.00
2,503,581.05	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,503,581.05
18,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,500.00
372,057.40	เงินรับฝากระยะสั้น	372,057.40
18,540.00	รายได้ส่ง/(ค่า)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,540.00
2,977,818.45	รวม	2,977,818.45
6,740,338.29	รวมรายรับ	6,740,338.29
	รายจ่าย	
827,720.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	827,720.40
10,566.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	10,566.00
18,000.00	ค่าตอบแทน	18,000.00
113,798.00	ค่าใช้สอย	113,798.00
20,166.00	ค่าวัสดุ	20,166.00
23,069.53	ค่าสาธารณูปโภค	23,069.53
570,742.46	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	570,742.46
668,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	668,700.00
125,159.70	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	125,159.70
2,377,922.09	รวม	2,377,922.09
28,304.40	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,304.40
74,728.00	ลูกหนี้เงินระยะสั้น	74,728.00
337,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	337,000.00
2,519,675.78	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,519,675.78
18,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	18,500.00
395,315.40	เงินรับฝากระยะสั้น	395,315.40
3,373,523.58	รวม	3,373,523.58
5,751,445.67	รวมรายจ่าย	5,751,445.67
988,892.62	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	988,892.62
28,975,584.76	ยอดยกไป	28,975,584.76

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายการรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	400.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		450.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,359.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,359.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	468.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		468.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		-
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,050.00
รวม รายได้อื่น		8,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,516.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	824,677.19
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	164,839.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,020,641.44
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,683,747.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	28,304.40
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	18,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,730,551.40
รวมทั้งสิ้น		3,762,519.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	477,010.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	14,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	134,263.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	824.40
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,013.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	3,110.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		827,720.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	10,566.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		10,566.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	18,000.00
รวม ค่าตอบแทน		18,000.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	19,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	960.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	3,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,778.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	10,810.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	26,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,260.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	30,490.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		113,798.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	20,166.00
รวม ค่าวัสดุ		20,166.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	23,069.53
รวม ค่าสาธารณูปโภค		23,069.53
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	570,742.46
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		570,742.46
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	668,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		668,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	125,159.70
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		125,159.70
รวมทั้งสิ้น		2,377,922.09

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักงบกลางงบกลาง	1101020501.001	-	-	662,200.00	662,200.00	-	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง (0014055000553)	1101030101.001	-	-	392,951.00	392,951.00	-	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง (418-6-01906-1)	1101030101.001	-	-	3,863,776.79	3,863,776.79	-	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง (01-405-2-34097-2)	1101030102.001	1,008,954.15	-	21,508.00	392,951.00	637,511.15	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง (01-405-2-52385-5)	1101030102.001	1,078,150.28	-	-	-	1,078,150.28	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง (02007617584-1)	1101030102.001	44,416.19	-	-	-	44,416.19	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง (3000410887552)	1101030102.001	12,200,000.00	-	-	-	12,200,000.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง (418-0-28451-0)	1101030102.001	11,197,000.27	-	3,065,906.21	1,705,570.59	12,557,335.89	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1102010102.001	-	-	74,728.00	65,140.00	9,588.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1102050106.001	104,631.49	-	-	104,631.49	-	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1102050107.001	18,195.22	-	-	18,195.22	-	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง (310001346164)	1102050193.001	125,764.27	-	28,304.40	-	154,068.67	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1104010101.001	2,458,171.25	-	-	-	2,458,171.25	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1105010105.001	35,448.00	-	-	35,448.00	-	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1205020101.001	2,745,341.36	-	-	-	2,745,341.36	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1205020103.001	-	2,469,940.12	-	-	-	2,469,940.12
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1205030101.001	3,760,186.00	-	-	-	3,760,186.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1205030103.001	-	1,449,685.76	-	-	-	1,449,685.76
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1205040101.001	757,808.11	-	-	-	757,808.11	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1205040103.001	-	548,990.88	-	-	-	548,990.88
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206010101.001	221,000.00	-	-	-	221,000.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206010103.001	-	92,694.32	-	-	-	92,694.32
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206030101.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206030103.001	-	59,995.00	-	-	-	59,995.00
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206040103.001	-	3,476.71	-	-	-	3,476.71
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206050101.001	203,795.00	-	-	-	203,795.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206050103.001	-	102,839.75	-	-	-	102,839.75
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206060103.001	-	3,266.85	-	-	-	3,266.85
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206080101.001	18,000.00	-	-	-	18,000.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206100101.001	335,500.00	-	-	-	335,500.00	-
หักงบกลางงบกลางงบกลาง	1206100103.001	-	160,536.59	-	-	-	160,536.59

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

งบพดล

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	1206150101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	1206150103.001	-	99,495.00	-	-	-	-	99,495.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	1208010101.001	68,220,160.00	-	-	337,000.00	-	68,557,160.00	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	1208010103.001	-	27,395,572.60	-	-	-	-	27,395,572.60
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	1208020101.001	1,037,900.00	-	-	-	-	1,037,900.00	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	1208020103.001	-	663,883.75	-	-	-	-	663,883.75
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	1208050101.001	7,791,900.00	-	-	-	-	7,791,900.00	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	1208050103.001	-	3,649,735.26	-	-	-	-	3,649,735.26
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2101010102.001	-	-	-	414,348.26	414,348.26	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2102040103.001	-	1,332.46	-	1,332.46	419.36	-	419.36
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2102040104.001	-	2,100.00	-	2,100.00	2,100.00	-	2,100.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2102040106.001	-	18,622.42	-	18,679.18	3,497.55	-	3,440.79
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2102040110.001	-	-	-	2,083,215.88	2,083,215.88	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2103010102.001	-	-	-	18,500.00	18,500.00	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2111020199.003	-	-	-	824.40	824.40	-	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2111020199.004	-	8,026.00	-	8,026.00	8,148.00	-	8,148.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2111020199.005	-	2,289.00	-	363,085.00	363,085.00	-	2,289.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2112010101.001	-	211,805.00	-	23,380.00	6,000.00	-	194,425.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2207020102.001	-	1,078,150.28	-	-	-	-	1,078,150.28
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	2208010101.001	-	412,130.00	-	-	-	-	412,130.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	3102010101.001	-	60,609,343.72	-	-	18,540.00	-	60,627,883.72
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	3102010101.002	-	14,514,910.12	-	-	-	-	14,514,910.12
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4401030105.001	-	-	-	-	400.00	-	400.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4401030127.001	-	-	-	-	50.00	-	50.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4401040110.001	-	-	-	-	2,359.00	-	2,359.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4401050107.001	-	-	-	-	468.00	-	468.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4401070101.001	-	-	-	111,507.00	-	111,507.00	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4401070102.001	-	-	-	11,319.71	-	11,319.71	-
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4401100199.001	-	-	-	6,000.00	8,050.00	-	2,050.00
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4402010101.001	-	-	-	-	46,516.75	-	46,516.75
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4402010102.001	-	-	-	-	824,677.19	-	824,677.19
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4402010104.001	-	-	-	-	286,147.13	-	286,147.13
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4402010105.001	-	-	-	-	7,088.90	-	7,088.90
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4402010106.001	-	-	-	-	651,156.41	-	651,156.41
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4402010111.001	-	-	-	-	40,216.06	-	40,216.06
งบดำเนินงาน	งบดำเนินงาน	4402010113.001	-	-	-	-	164,839.00	-	164,839.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง
 จังหวัดลพบุรี
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

ส่วนงานทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,683,747.00	-	1,683,747.00
ส่วนงานทั่วไป - ทรัพยากรบุคคล	4403010103.001	-	-	-	28,304.40	-	28,304.40
ส่วนงานอื่น	4403010105.001	-	-	-	18,500.00	-	18,500.00
ส่วนงานอื่น	5101010101.001	-	-	477,010.00	-	477,010.00	-
ส่วนงานอื่น	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
ส่วนงานอื่น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	192,500.00	-	192,500.00	-
ส่วนงานอื่น	5101010199.002	-	-	134,263.00	-	134,263.00	-
ส่วนงานอื่น	5101020105.001	-	-	824.40	-	824.40	-
ส่วนงานอื่น	5101020106.001	-	-	6,013.00	-	6,013.00	-
ส่วนงานอื่น	5101040102.001	-	-	10,566.00	-	10,566.00	-
ส่วนงานอื่น	5102010199.001	-	-	19,600.00	-	19,600.00	-
ส่วนงานอื่น	5102030199.001	-	-	18,500.00	-	18,500.00	-
ส่วนงานอื่น	5103010102.001	-	-	960.00	-	960.00	-
ส่วนงานอื่น	5103010103.001	-	-	3,200.00	-	3,200.00	-
ส่วนงานอื่น	5103010199.001	-	-	2,778.00	-	2,778.00	-
ส่วนงานอื่น	5104010104.001	-	-	74,280.00	18,666.00	55,614.00	-
ส่วนงานอื่น	5104010112.001	-	-	10,810.00	-	10,810.00	-
ส่วนงานอื่น	5104020101.001	-	-	23,069.53	-	23,069.53	-
ส่วนงานอื่น	5104020106.001	-	-	3,673.58	3,673.58	-	-
ส่วนงานอื่น	5104030208.001	-	-	26,200.00	-	26,200.00	-
ส่วนงานอื่น	5104030219.001	-	-	1,260.00	-	1,260.00	-
ส่วนงานอื่น	5104030299.001	-	-	30,490.00	-	30,490.00	-
ส่วนงานอื่น	5104040102.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ส่วนงานอื่น	5104040108.001	-	-	3,110.00	-	3,110.00	-
ส่วนงานอื่น	5107010101.001	-	-	570,742.46	-	570,742.46	-
ส่วนงานอื่น	5107010114.001	-	-	668,700.00	-	668,700.00	-
ส่วนงานอื่น	5210010121.005	-	-	126,703.89	1,544.19	125,159.70	-
รวม	113,558,821.59	113,558,821.59	13,945,946.15	13,945,946.15	117,300,528.70	117,300,528.70	-

(นางภาพนฤตา พุทธิพงษ์)
 วิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายอานันท์ โพธิ์เหล็ก)
 รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการนายอำเภอ

(นายวุฒิชัย ทองคำ)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	412,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	194,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,289.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,078,150.28
เงินรับฝากประกันสังคม	8,148.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,440.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	419.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,100.00
รวม	<u>1,701,102.43</u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	412,130.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	194,425.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2,289.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,078,150.28
เงินรับฝากประกันสังคม	8,148.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,440.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	419.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,100.00
รวม	1,701,102.43

อ.ศรีธาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 418-0-28451-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			12,730,395.19
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
11/10/2566	10221309	(12,509.90)	
25/10/2566	10221314	(1,247.40)	
31/10/2566	10221323	(159,300.00)	
รวม			(173,057.30)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			12,557,337.89

ผู้จัดทำ



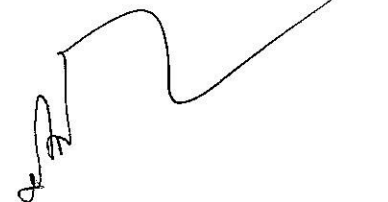
(ลงชื่อ).....

(นางภานมาศ ยุทธยม)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(นางสาวสมศรีวรรณ แซ่ตั้ง)
ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.ศรีธาตุ จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-405-2-34097-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			985,064.15
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
31/10/2566	49047943	(180,900.00)	
31/10/2566	49047944	(162,000.00)	
31/10/2566	49047946	(495.00)	
31/10/2566	49047947	(4,158.00)	
รวม			(347,553.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566			637,511.15

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภาณุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่ตั้ง)
ตำแหน่ง: ผู้อำนวยการกองคลัง...

วันที่.....

รายละเอียดเงินรับฝากประกันสัญญา (เงินสด)

ประจำปีงบประมาณ 2567 (ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566)

ลำดับที่	ห้าง/ร้าน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน	จำนวน
1	หจก.ศรีธาดตวงเจริญทรัพย์	โครงการก่อสร้างป้าย ศพด.ต.นาบุง	24/08/2564	30/10/2566		9,900.00
2	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้าง ศพด.อบต.นาบุง	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.นาบุง	29/4/2565	26/08/2567		15,000.00
8	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างบล็อกคอนกรีต บ้านนาบุง ม.1	29/4/2565	26/08/2567		10,000.00
9	หจก.สินเจริญ การช่าง	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. บ้านนาบุง	29/4/2565	26/08/2567		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

ลำดับที่	ทาง/ราน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับเงิน	วันที่ครบกำหนด	วันที่จ่ายเงิน	จำนวนเงิน
13	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนันทาคำดอกไม้ (สายทางคำเสือโือก)	7/7/2565	06/09/2567		19,800.00
14	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางนาฮี-บ้านกอก	17/01/2566	19/04/68		92,850.00
15	หจก.พรประภาบิลดิ้ง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางหนองอึ่ง-ป่าไร่	18/01/2566	01/04/68		87,500.00
16	ร้านราชการไฟฟ้า	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 1,2 และหมู่ 6	27/2/2566	16/03/68		5,950.00
17	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองกุงขาว หมู่ 4 สายทางวัดสระปทุม	11/04/2566	29/06/68		17,950.00
18	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	11/04/2566	28/06/68		11,850.00
19	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางบ้านนายเวียงชัย หลักคำ	12/04/2566	27/06/68		5,150.00
20	หจก.ศรีธาดุดวงเจริญทรัพย์	โครงการก่อสร้างวางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝาปิด นา ยุง หมู่ 1	18/04/2566	11/07/68		16,450.00
21	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแขว หมู่ 5	27/06/2566			12,150.00
22	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก หนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	27/06/2566			17,950.00
23	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีโดวาย รุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปา หมู่บ้าน โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ บ้านคำดอกไม้ หมู่ 7	13/07/2566	12/09/68		23,000.00
24	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 3 (สายทางลงทุ่งนาฮี)	25/07/2566			1,750.00
25	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาม่วง หมู่ 2 (สายทางฝายน้ำล้น)	25/07/2566			14,550.00
26	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 3 (สายทางศาลาประชาคม)	25/07/2566			5,350.00
						332,250.00

ลำดับที่	ทาง/ร้าน/บริษัท	โครงการ	วันที่รับงาน	วันที่ส่งมอบงาน	วันที่ชำระเงิน	จำนวนเงิน
28	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางนาตาลขาว)	26/07/2566			5,350.00
29	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางวัดศิริปัญญาเมตตาธรรม)	26/07/2566			12,500.00
30	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมผิวลาดยางเดิมโดยวิธีก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กทับ บ้านโคกหนองแขวง หมู่ 5 สายทางกลางหมู่บ้าน	27/07/2566			4,650.00
31	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำดอกไม้ หมู่ 7 สายทางคำเสือไธยก	27/07/2566			16,850.00
32	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกงปาว หมู่ 4 (สายทางข้างหอประปา)	09/08/2566			7,200.00
33	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางนาหนองขาม)	09/08/2566			7,200.00
34	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแขวง หมู่ 9 (สายทางชุมชนบ้านลาว)	09/08/2566			7,200.00
35	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาขุ่น หมู่ 10 (สายทางนาหนองขาว)	09/08/2566			7,200.00
36	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกหนองแขวง หมู่ 9 (สายทางนาโจด)	11/08/2566	12/03/67		5,055.00
37	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนองอี้ง หมู่ 6 (สายทางนาหนองกว้าง)	11/08/2566	12/03/67		7,190.00
38	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคกหนองแขวง หมู่ 5 (สายทางบ้านหม้อไสว)	11/08/2566	12/03/67		2,100.00
39	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาขุ่น หมู่ 1 (สายทางข้างบ้านนายคำสิงห์)	24/08/2566			3,500.00
40	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาขุ่น หมู่ 1 (สายทางข้างบ้านนายนิรันดร์)	24/08/2566			3,685.00
รวม						89,680.00
รวมเดือนนี้						606,555.00