

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

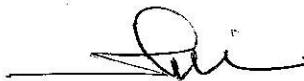
จำนวน ๑ ชุด

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 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

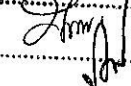
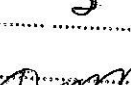
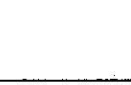
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๐๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th

(ก)รณณ
เจ้าพนักงานธุรการที่อุดรธานี
ท.๔.๒๕๖๙

รับ		วันที่
พิมพ์		วันที่
ทวน		วันที่
ตรวจ		วันที่
เห็นชอบ		วันที่

๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอศรีธาตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

จำนวน ๑ ชุด

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 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขึง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขึง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขึง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐-๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๑๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th



ปลัด
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๑

ร่าง	วันที่
พิมพ์	วันที่
ทวน	วันที่
ตรวจ	วันที่
เห็นชอบ	วันที่

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

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 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)



(นางน่านมาศ ยุทธอง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่ฮึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

600.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	-
38,916.00	รายได้ค่าปรับ	-
17,067.00	รายได้ใบอนุญาต	-
193,456.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
19,175.51	รายได้อื่น	10,560.00
7,962,121.60	รายได้ภาษีจัดสรร	2,985,943.07
8,613,076.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,002,604.40
16,849,826.19	รวม	3,999,707.47
1,207,019.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
252,788.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	26,821.20
7,520.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
18,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,098.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,652,093.02	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,319,610.19
318,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	300,000.00
1,962,102.20	เงินรับฝากระยะสั้น	470,108.60
2,070.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
14,534,332.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
31,964,523.45	รวม	3,116,539.99
48,814,349.64	รวมรายรับ	7,116,247.46
	รายจ่าย	881,823.40
5,025,808.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	-
339,795.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	17,900.00
66,600.00	ค่าตอบแทน	482,455.00
1,123,369.00	ค่าใช้สอย	17,184.00
218,469.00	ค่าวัสดุ	41,435.55
129,587.69	ค่าสาธารณูปโภค	198,810.00
866,088.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	680,800.00
3,380,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	144,598.09
1,143,899.90	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	-
12,293,617.51	รวม	2,465,006.04
1,361,041.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	28,304.40
357,788.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	131,821.20
7,520.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
181,259.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
81,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
2,188,019.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,666,907.36	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,357,318.05
318,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	300,000.00
1,924,357.20	เงินรับฝากระยะสั้น	407,798.60
14,543,009.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
34,629,401.41	รวม	3,225,242.25
46,923,018.92	รวมรายจ่าย	5,690,248.29
1,891,330.72	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,425,999.17
29,878,022.86	ยอดยกไป	29,878,022.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายได้ภาษีป้าย	รวม รายได้ภาษี	5,414.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		600.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	38,916.00
รวม รายได้ค่าปรับ		38,916.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	14,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	2,297.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	770.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		17,067.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	193,456.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		193,456.08
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจจาค	4401100103.001	0.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,174.79
รวม รายได้อื่น		19,175.51
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	216,278.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,227,628.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,160,299.82
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	36,326.76
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,904,241.77
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,450.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,349.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	323,851.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	174.60
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,962,121.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,933,535.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	154,022.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,207,019.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	318,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,613,076.00
รวมทั้งสิ้น		16,849,826.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินเดือน	5101010101.001	2,389,450.00
โบนัส	5101010102.001	662,037.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	70,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	962,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	700,759.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,122.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,917.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	149,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,623.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,550.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,025,808.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	139,795.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		339,795.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	66,600.00
รวม ค่าตอบแทน		66,600.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	75,930.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	18,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	30,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	55,355.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	85,825.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	73,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	571,354.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	6,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	12,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	33,240.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	109,445.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		1,123,369.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	163,179.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	21,300.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,990.00
รวม ค่าวัสดุ		218,469.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	97,385.70

ค่าบริการไปรษณีย์

5104020107.001

898.00

รวม ค่าสาธารณูปโภค

129,587.69

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ

5107010101.001

851,088.72

ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น

5107010103.001

15,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ

866,088.72

ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล

5107010114.001

3,380,000.00

รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค

3,380,000.00

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

5210010121.005

1,143,899.90

รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน

1,143,899.90

รวมทั้งสิ้น

12,293,617.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1101010101.001	106.51	-	106.51	-	-
	1101020501.001	-	674,300.00	674,300.00	-	-
(0014055000553)	1101030101.001	-	609,269.91	609,269.91	-	-
(418-6-01906-1)	1101030101.001	-	3,455,989.63	3,455,989.63	-	-
-405-2-34097-2)	1101030102.001	571,984.27	380,376.51	609,269.91	343,090.87	-
-405-2-52385-5)	1101030102.001	1,078,150.28	-	-	1,078,150.28	-
20076175841)	1101030102.001	48,562.74	-	-	48,562.74	-
00043414543)	1101030102.001	12,350,000.00	-	-	12,350,000.00	-
18-0-28451-0)	1101030102.001	11,945,048.64	3,020,082.27	1,365,083.19	13,600,047.72	-
	1102010102.001	-	105,000.00	-	105,000.00	-
	1102010102.002	-	26,821.20	26,821.20	-	-
	1102050193.001	251,481.87	28,304.40	-	279,786.27	-
(164)	1104010101.001	2,458,171.25	-	-	2,458,171.25	-
บริหารส่วนตำบล	1203020199.006	181,259.62	-	-	181,259.62	-
	1205020101.001	2,745,341.36	-	-	2,745,341.36	-
	1205020103.001	-	2,469,940.12	-	3,760,186.00	-
	1205030101.001	3,760,186.00	-	-	-	1,449,685.76
เงิน	1205030103.001	-	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	82,000.00	-	-	82,000.00	-
เงิน	1206030103.001	-	59,995.00	-	-	59,995.00
	1206040101.001	15,000.00	-	-	15,000.00	-
งบลงทุน	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
	1206100101.001	394,500.00	-	-	394,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนายง
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

งบทดลอง

	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	70,408.179.00	-	-	-	-	70,408.179.00	-
	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	-
	1208050103.001	-	3,659,834.17	-	-	-	-	3,659,834.17
	12101010102.001	-	36,606.57	482,266.57	445,660.00	-	-	-
	12102040103.001	-	1,132.51	1,137.69	1,676.36	-	-	1,671.18
	12102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00
	2102040106.001	-	5,109.32	5,109.32	3,469.36	-	-	3,469.36
	2102040110.001	-	-	1,866,704.47	1,866,704.47	-	-	-
	2103010102.001	-	-	300,000.00	300,000.00	-	-	-
	211020199.001	-	-	26,821.20	26,821.20	-	-	-
	211020199.003	-	-	824.40	824.40	-	-	-
	211020199.004	-	-	8,898.00	8,898.00	-	-	-
	211020199.005	-	6,800.00	364,455.00	357,655.00	-	-	-
	211020199.999	-	-	6,800.00	6,800.00	-	-	-
	2112010101.001	-	196,755.00	-	69,110.00	-	-	265,865.00
	2207020102.001	-	1,078,150.28	-	-	-	-	1,078,150.28
	2208010101.001	-	414,200.00	-	-	-	-	414,200.00
	3102010101.001	-	75,115,576.93	-	-	-	-	75,115,576.93
	4401010103.001	-	4,814.00	-	600.00	-	-	5,414.00
	4401030105.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
	4401030127.001	-	100.00	-	-	-	-	100.00
	4401040110.001	-	38,916.00	-	-	-	-	38,916.00
	4401050103.001	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
	4401050107.001	-	2,297.00	-	-	-	-	2,297.00
	4401050199.001	-	770.00	-	-	-	-	770.00
	4401070101.001	-	81,949.08	-	-	-	-	81,949.08
	4401070102.001	11,319.71	-	-	-	-	11,319.71	-
	4401100103.001	-	0.72	-	-	-	-	0.72
	4401100199.001	-	2,614.79	-	10,560.00	-	-	13,174.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนายง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	4402010101.001	-	166,064.30	-	50,214.64	-	216,278.94
คณมน	4402010102.001	-	2,479,945.82	-	1,747,683.14	-	4,227,628.96
รายได้อ	4402010104.001	-	641,558.39	-	518,741.43	-	1,160,299.82
	4402010105.001	-	30,454.54	-	5,872.22	-	36,326.76
	4402010106.001	-	1,272,250.63	-	631,991.14	-	1,904,241.77
	4402010110.001	-	8,450.03	-	-	-	8,450.03
	4402010111.001	-	84,349.72	-	-	-	84,349.72
งบโครงการตามป	4402010113.001	-	293,076.00	-	30,775.00	-	323,851.00
	4402010115.001	-	-	-	520.00	-	520.00
	4402010199.999	-	29.10	-	145.50	-	174.60
	4403010101.001	-	6,259,235.00	-	674,300.00	-	6,933,535.00
	4403010103.001	-	125,717.60	-	28,304.40	-	154,022.00
งบลงทุน	4403010104.001	-	1,207,019.00	-	-	-	1,207,019.00
	4403010105.001	-	18,500.00	-	300,000.00	-	318,500.00
	5101010101.001	-	1,911,560.00	-	477,890.00	-	2,389,450.00
	5101010102.001	-	662,037.00	-	-	-	662,037.00
	5101010103.001	-	56,000.00	-	14,000.00	-	70,000.00
	5101010199.001	-	770,000.00	-	192,500.00	-	962,500.00
งบส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	552,074.00	-	155,385.00	-	700,759.00
	5101020105.001	-	3,297.60	-	824.40	-	4,122.00
	5101020106.001	-	33,103.00	-	6,814.00	-	39,917.00
	5101020108.001	-	111,000.00	-	38,000.00	-	149,000.00
	5101020199.002	-	1,623.00	-	-	-	1,623.00
	5101030101.001	-	30,850.00	-	-	-	30,850.00
	5101040102.001	-	139,795.20	-	-	-	139,795.20
	5101040108.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
	5102010199.001	-	75,930.00	-	-	-	75,930.00
งบ	5102030199.001	-	18,500.00	-	-	-	18,500.00
งบ	5103010102.001	-	8,320.00	-	-	-	8,320.00
	5103010103.001	-	30,400.00	-	-	-	30,400.00
	5103010199.001	-	50,893.00	-	4,462.00	-	55,355.00
	5104010104.001	-	185,943.00	-	12,684.00	-	198,627.00
	5104010107.001	-	44,425.00	-	41,400.00	-	85,825.00
	5104010107.003	-	73,700.00	-	-	-	73,700.00
งบ	5104010110.001	-	16,800.00	-	4,500.00	-	21,300.00
	5104010112.001	-	162,436.00	-	409,436.00	-	571,354.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
งบประมาณ 2567
งบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

	5104020101.001	60,447.00	-	36,938.70	-	97,385.70	-
	5104020103.001	570.00	-	250.00	-	820.00	-
	5104020106.001	26,787.14	-	3,696.85	-	30,483.99	-
	5104020107.001	348.00	-	550.00	-	898.00	-
	5104030206.001	33,990.00	-	-	-	33,990.00	-
	5104030207.001	3,600.00	-	3,000.00	-	6,600.00	-
	5104030208.001	42,700.00	-	-	-	42,700.00	-
	5104030212.001	9,000.00	-	3,000.00	-	12,000.00	-
	5104030219.001	11,640.00	-	21,600.00	-	33,240.00	-
	5104030299.001	109,370.00	-	75.00	-	109,445.00	-
	5104040102.001	48,700.00	-	17,900.00	-	66,600.00	-
	5104040108.001	12,440.00	-	3,110.00	-	15,550.00	-
	5107010101.001	652,278.72	-	198,810.00	-	851,088.72	-
	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
	5107010114.001	2,699,200.00	-	680,800.00	-	3,380,000.00	-
โอนให้โรงเรียน และศูนย์	5210010121.005	999,301.81	-	144,598.09	-	1,143,899.90	-
รวม		126,299,253.83	-	13,837,484.61	-	130,323,563.44	-

ผู้ทบทวน (นางสาวกมลวรรณ น้อย) (นายชานุมิ โพธิ์คำ, นายอุทัยชัย ทองคำ)
ผู้ปฏิบัติงาน (นางสาวกมลวรรณ น้อย) รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	630,000.00	5,414.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และ โบนัส	126,100.00	56,583.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	70,000.00	193,456.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	25,000.00	19,175.51
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	16,910,400.00	7,962,121.60
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,238,500.00	6,933,535.00
รวม	35,000,000.00	15,170,285.19
รายจ่าย		
งบกลาง	9,768,840.00	4,027,371.20
งบบุคลากร	13,152,262.00	4,656,567.00
งบดำเนินงาน	6,087,298.00	1,767,430.31
งบลงทุน	3,969,600.00	138,990.00
งบเงินอุดหนุน	2,022,000.00	576,000.00
รวม	35,000,000.00	11,166,358.51
ผลต่าง รับ-จ่าย		4,003,926.68

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	414,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	265,865.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,078,150.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,469.36
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,671.18
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,100.00
รวม	1,765,455.82

รวม 1,765,455.82

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	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนเวิร์ต 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
12	หจก.ตระกูลเงินก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านบ้านคำดอกไม้ (สายทางคำเสือโอด)	7/7/2565	06/09/2567		19,800.00
		รวม				194,525.00

15	ร้านราชการไฟฟ้า	โครงการติดตั้งไฟฟ้าส่องสว่างระบบโซล่าเซลล์ หมู่ 1,2 และหมู่ 6	27/2/2566	16/03/68	5,950.00
16	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหนองกุงปาว หมู่ 4 สายทางวัดสระปทุม	11/04/2566	29/06/68	17,950.00
17	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	11/04/2566	28/06/68	11,850.00
18	หจก. พระเอกใหญ่	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางบ้านนายเวียงชัยหลักคำ	12/04/2566	27/06/68	5,150.00
19	หจก. ศรีธาตุดวงเจริญทรัพย์	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. สำเร็จรูป (prestress) พร้อมฝาปิด นาบูล หมู่ 1	18/04/2566	11/07/68	16,450.00
20	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการขยายผิวถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านโคกหนองแขวง หมู่ 5	27/06/2566		12,150.00
21	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็กหนองอึ่ง หมู่ 6 สายทางข้างวัดศิริมงคล	27/06/2566		17,950.00
22	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีโศวรายรุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ บ้านคำดอไม้ หมู่ 7	13/07/2566	12/09/68	23,000.00
23	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ 3 (สายทางลงทุ่งนาฮี)	25/07/2566		1,750.00
24	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาม่วง หมู่ 2 (สายทางฝายน้ำล้น)	25/07/2566		14,550.00
25	หจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ 3 (สายทางศาลาประชาคม)	25/07/2566		5,350.00
26	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางนาตาลขาว)	26/07/2566		5,350.00
27	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางวัดศิริปัญญาเมตตาธรรม)	26/07/2566		12,500.00
		รวม			330,300.00

29	ทจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำดอกไม้ หมู่ 7 สายทางคำเสือไต่	27/07/2566			16,850.00
30	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกงปาว หมู่ 4 (สายทางข้าง หอประปา)	09/08/2566			7,200.00
31	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางนาหนองขาม)	09/08/2566			7,200.00
32	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแขว หมู่ 9 (สายทาง ชุมชนบ้านลาว)	09/08/2566			7,200.00
33	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนาเยื้อง หมู่ 10 (สายทางนา หนองขาว)	09/08/2566			7,200.00
34	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคก หนองแขว หมู่ 9 (สายทางนาโจด)	11/08/2566	12/03/67		5,055.00
35	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนอง อึ่ง หมู่ 6(สายทางนาหนองกว้าง)	11/08/2566	12/03/67		7,190.00
36	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคก หนองแขว หมู่ 5 (สายทางบ้านหม้อไสว)	11/08/2566	12/03/67		2,100.00
37	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเยื้อง หมู่ 1 (สายทางข้างบ้านนายคำสิงห์)	24/08/2566			3,500.00
38	ทจก. ชีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเยื้อง หมู่ 1 (สายทางข้างบ้านนายนิรันด)	24/08/2566			3,685.00
39	ทจก.ศรีธาตุดวงเจริญทรัพย์	จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ 6	15/01/2567			500.00
40	ทจก.ศรีธาตุดวงเจริญทรัพย์	จ้างซ่อมแซมบ่อคัลเวิร์ท หมู่ 4	15/01/2567			1,570.00
41	ทจก.โชคแสนล้านพาณิชย์	จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า พท. การเกษตร หมู่ 1-10	26/01/2567			12,230.00
42	ทจก รุ่งทรัพย์ รุ่งเจริญ ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาเยื้อง หมู่ 10 (สายทางนาทุตพระหลง)	05/02/2567			9,040.00
รวม						95,170.00

44	หจก.ศรีธาดุวงศ์เจริญทรัพย์	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาห้องช่าง (อบต.นาเยือง)	06/02/2567			5,800.00
45	หจก. รุ่งทรัพย์ รุ่งเจริญ ก่อสร้าง	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกครึ่ง บ้านหนองอึ่ง หมู่ 6 (สายทางนาหนอง กว้างน้อย)	09/02/2567			4,950.00
46	บริษัท โตโยต้า ซิณธ์ นนท์ อุดรธานี จำกัด	โครงการจัดซื้อรถบรรทุก (ดีเซล) กระบะ	15/02/2567			41,445.00
47						
48						
49						
50						
51						
50						
51						
50						
51						
52						
		รวม				60,070.00
		รวมเดือนนี้				680,065.00

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 418-0-28451-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			13,756,714.10
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
06/02/2567	10228764	(2,971.96)	
รวม			(2,971.96)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินส่งเสริมกิจการ อปท.ยังไม่นำไปขึ้นเงิน	2/67	(181,259.62)	
เงินคืนจากระบบ Ktb	3/67	744.00	
ลูกหนี้เงินยืมสะสม บำนาญ	4/67	26,821.20	
รวม			(153,694.42)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567			13,600,047.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางภาณุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ตำแหน่งผู้อำนวยการกองคลัง.....

วันที่.....