



๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอศรีธาตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน 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 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐-๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๑๐-๗๒๑

www.nayoong.go.thสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๖๙

ร่าง		วันที่
พิมพ์		วันที่
ทาน		วันที่
ตรวจ		วันที่
เห็นชอบ		วันที่



องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
๖๖ หมู่ ๒ ตำบลนาเยือง
อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
๔๑๒๓๐

๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำปี เดือน กันยายน 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 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำปี เดือน กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๐๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th



กรมการปกครอง
กระทรวงมหาดไทย
พ.ศ. ๒๕๖๙

ร่าง	วันที่
พิมพ์	วันที่
ทวน	วันที่
ตรวจ	วันที่
เห็นชอบ	วันที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ งานการเงินและบัญชี กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง โทร. ๐๔๒ - ๑๑๐๗๒๑

ที่.....อด ๘๔๔๐๒/๕๖๖ วันที่ ๑ เดือน กันยายน, พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน กันยายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

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 กันยายน ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับนายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

(นางณัฐมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ชำนาญการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยื้อง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่อึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- เพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- ทราบ

(ลงชื่อ)

(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กันยายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,986,692.14	ยอดยกมา	32,334,754.31
	รายรับ	
698,806.36	รายได้ภาษี	4,288.53
4,290.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	170.00
54,659.00	รายได้ค่าปรับ	-
36,833.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
263,822.15	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	1,351.07
20,481.45	รายได้อื่น	100.00
20,329,406.65	รายได้ภาษีจัดสรร	2,047,868.71
17,429,907.10	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,041,629.50
38,838,205.71	รวม	3,095,607.81
1,555,527.74	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	326,799.64
789,525.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	56,356.00
7,520.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
194,015.29	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
10,098.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
8,612,946.93	เจ้าหนี้การค้า	1,448,195.07
365,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	30,000.00
23,647,056.31	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,921,600.26
4,835,022.29	เงินรับฝากระยะสั้น	395,738.80
163,195.32	เงินรับฝากระยะยาว	10,240.68
14,534,332.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,714,739.91	รวม	4,188,930.45
93,552,945.62	รวมรายรับ	7,284,538.26
	รายจ่าย	
11,059,411.10	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	888,389.50
355,230.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
269,204.00	ค่าตอบแทน	79,760.00
2,930,039.00	ค่าใช้สอย	285,405.00
772,253.00	ค่าวัสดุ	265,982.00
357,819.83	ค่าสาธารณูปโภค	32,044.05
10,220.29	ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย	-
1,730,515.84	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	101,243.67
8,432,940.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	896,400.00
39,691.02	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,638,160.82	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	256,122.87
28,595,484.90	รวม	2,805,347.09
1,604,787.20	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	43,929.50
789,525.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	46,756.00
7,520.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
181,259.62	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,232,103.98	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	95,000.00
4,876,119.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	717,800.00
8,612,946.93	เจ้าหนี้การค้า	1,448,195.07
365,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	47,000.00
23,654,374.38	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	1,901,551.28
4,989,957.29	เงินรับฝากระยะสั้น	426,663.20
14,543,009.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,857,102.43	รวม	4,726,895.05
89,452,587.33	รวมรายจ่าย	7,532,242.14
4,100,358.29	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(247,703.88)
32,087,050.43	ยอดยกไป	32,087,050.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	64,375.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	634,431.36
รวม รายได้ภาษี		698,806.36
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสม	4401030108.001	2,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		4,290.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	54,659.00
รวม รายได้ค่าปรับ		54,659.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	23,300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	7,463.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	770.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		36,833.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	242,144.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,677.73
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		263,822.15
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	600.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	0.75
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	19,880.70
รวม รายได้อื่น		20,481.45
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	1,059,501.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	10,586,820.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,195,799.76
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	82,787.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	4,095,953.55
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	32,189.41
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	173,114.69
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,102,167.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	520.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	552.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

รวม รายได้ภาษีจัดสรร			20,329,406.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	44030101	01.001	15,461,329.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	44030101	03.001	376,059.10
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44030101	04.001	1,207,019.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	44030101	05.001	385,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น			17,429,907.10
รวมทั้งสิ้น			38,838,205.71

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,606,819.00
โบนัส	5101010102.001	565,866.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	154,904.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,310,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,797,394.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	10,589.10
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	88,851.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	406,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,623.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	69,460.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	47,905.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		11,059,411.10
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	155,230.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		355,230.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	248,420.00
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	20,784.00
รวม ค่าตอบแทน		269,204.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	249,150.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	106,955.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	20,720.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	86,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	126,311.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	254,195.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	868,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	817,173.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	5,100.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	15,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	66,490.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	36,000.00
ค่าวิจัยและพัฒนา - หน่วยงานภาครัฐ	5104030215.001	10,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,900.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	227,545.00
รวม ค่าใช้สอย		2,930,039.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	639,162.00

งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ทางการเงิน	1101020501.001	-	-	689,900.00	689,900.00	-	-
เงินที่ฝากธนาคาร (0014055000553)	1101030101.001	-	-	220,063.00	220,063.00	-	-
เงินที่ฝากธนาคาร (418-6-01906-1)	1101030101.001	-	-	4,013,377.03	4,013,377.03	-	-
เงินที่ฝากธนาคาร (01-405-2-34097-2)	1101030102.001	668,336.90	-	47,309.60	220,063.00	495,583.50	-
เงินที่ฝากธนาคาร (01-405-2-52385-5)	1101030102.001	1,080,834.92	-	2,790.68	-	1,083,625.60	-
เงินที่ฝากธนาคาร (020076175841)	1101030102.001	48,683.48	-	-	-	48,683.48	-
เงินที่ฝากธนาคาร (300043414543)	1101030102.001	12,350,000.00	-	-	-	12,350,000.00	-
เงินที่ฝากธนาคาร (418-0-28451-0)	1101030102.001	15,707,050.03	-	2,665,963.55	2,743,704.71	15,629,308.87	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1102010102.001	9,600.00	-	46,756.00	56,356.00	-	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1102050193.001	457,893.87	-	43,929.50	326,799.64	175,023.73	-
เงินที่ฝากธนาคาร (310001346164)	1104010101.001	2,479,848.98	-	-	-	2,479,848.98	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1203020199.006	181,259.62	-	-	-	181,259.62	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1205020101.001	2,745,341.36	-	-	-	2,745,341.36	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1205020103.001	-	-	2,469,940.12	-	-	2,469,940.12
เงินที่ฝากธนาคาร	1205030101.001	3,760,186.00	-	-	-	3,760,186.00	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1205030103.001	-	-	1,449,685.76	-	-	1,449,685.76
เงินที่ฝากธนาคาร	1205040101.001	757,808.11	-	-	-	757,808.11	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1205040103.001	-	-	548,990.88	-	-	548,990.88
เงินที่ฝากธนาคาร	1206010101.001	248,900.00	-	5,500.00	-	254,400.00	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1206010103.001	-	-	92,694.32	-	-	92,694.32
เงินที่ฝากธนาคาร	1206020101.001	828,900.00	-	-	-	828,900.00	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1206030101.001	22,000.00	-	-	-	22,000.00	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1206040101.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1206040103.001	-	-	3,476.71	-	-	3,476.71
เงินที่ฝากธนาคาร	1206050101.001	150,700.00	-	81,500.00	-	232,200.00	-
เงินที่ฝากธนาคาร	1206050103.001	-	-	31,951.06	-	-	31,951.06

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

งาน	1206060101.001	22,000.00	-	-	-	-	22,000.00	-
และมรดกทรัพย์สิน	1206060103.001	-	3,266.85	-	-	-	-	3,266.85
ที่วัดอรุณ	1206100101.001	394,500.00	-	8,000.00	-	-	402,500.00	-
และมรดกทรัพย์สินที่วัดอรุณ	1206100103.001	-	160,536.59	-	-	-	-	160,536.59
บ้านนาครี	1206120101.001	5,500.00	-	-	-	-	5,500.00	-
และมรดกทรัพย์สิน	1206150101.001	99,500.00	-	-	-	-	99,500.00	-
และมรดกทรัพย์สิน	1206150103.001	-	99,495.00	-	-	-	-	99,495.00
และมรดกทรัพย์สิน	1208010101.001	71,986,679.00	-	717,800.00	-	-	72,704,479.00	-
และมรดกทรัพย์สิน	1208010103.001	-	27,395,572.60	-	-	-	-	27,395,572.60
และมรดกทรัพย์สิน	1208020101.001	1,037,900.00	-	-	-	-	1,037,900.00	-
และมรดกทรัพย์สิน	1208020103.001	-	663,883.75	-	-	-	-	663,883.75
และมรดกทรัพย์สิน	1208050101.001	8,183,700.00	-	-	-	-	8,183,700.00	-
และมรดกทรัพย์สินที่วัดอรุณ	1208050103.001	-	3,659,834.17	-	-	-	-	3,659,834.17
1 - บคกภายนอก	2101010102.001	-	-	1,448,195.07	-	1,448,195.07	-	-
จ่ายบอ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,205.00	1,205.00	3,156.67	-	-	3,156.67
จ่ายบอ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,600.00	1,600.00	1,600.00	-	-	1,600.00
จ่ายบอ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	3,269.23	3,269.23	9,980.14	-	-	9,980.14
จ่ายอื่น	2102040110.001	11,386.40	-	1,895,477.05	1,906,863.45	-	-	-
จ่ายบอ้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2103010102.001	-	17,000.00	47,000.00	30,000.00	-	-	-
1 - บ.พ.	2111020199.001	-	-	26,821.20	26,821.20	-	-	-
สง.	2111020199.003	-	824.40	1,709.10	884.70	-	-	-
ระกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,898.00	8,898.00	-	-	-
ใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	355,384.90	355,384.90	-	-	-
สัญญา - ภาระหนี้	2112010101.001	-	103,285.00	33,850.00	3,750.00	-	-	73,185.00
นทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,080,834.92	-	2,790.68	-	-	1,083,625.60
สัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	562,400.00	-	7,450.00	-	-	569,850.00
ย	3102010101.001	-	75,115,576.93	-	-	-	-	75,115,576.93
ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010103.001	-	64,375.00	-	-	-	-	64,375.00
มเนียมเกี่ยวกับภาคราชการ	4401010104.001	-	630,142.83	-	4,288.53	-	-	634,431.36
	4401030105.001	-	900.00	-	100.00	-	-	1,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบึง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

งบรายปีงบประมาณในส่วนที่									
งบรายปีงบประมาส่วน	4401030108.001	-	2,600.00	-	-	-	-	2,600.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401030127.001	-	120.00	-	-	70.00	-	190.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401040110.001	-	54,659.00	-	-	-	-	54,659.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401050101.001	-	5,000.00	-	-	-	-	5,000.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401050103.001	-	23,100.00	-	-	200.00	-	23,300.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401050105.001	-	300.00	-	-	-	-	300.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401050107.001	-	7,463.00	-	-	-	-	7,463.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401050199.001	-	770.00	-	-	-	-	770.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401070101.001	-	129,286.35	-	-	1,351.07	-	130,637.42	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401070102.001	-	10,358.02	-	-	-	-	10,358.02	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401100102.001	-	600.00	-	-	-	-	600.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401100103.001	-	0.75	-	-	-	-	0.75	
งบรายปีงบประมาส่วน	4401100199.001	-	13,780.70	-	-	100.00	-	13,880.70	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010101.001	-	716,742.13	-	-	342,759.74	-	1,059,501.87	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010102.001	-	9,690,306.89	-	-	896,513.29	-	10,586,820.18	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010104.001	-	2,778,552.02	-	-	417,247.74	-	3,195,799.76	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010105.001	-	76,465.34	-	-	6,321.95	-	82,787.29	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010106.001	-	3,780,525.92	-	-	315,427.63	-	4,095,953.55	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010110.001	-	23,005.15	-	-	9,184.26	-	32,189.41	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010111.001	-	173,114.69	-	-	-	-	173,114.69	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010113.001	-	1,041,782.00	-	-	60,385.00	-	1,102,167.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010115.001	-	520.00	-	-	-	-	520.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4402010199.999	-	523.80	-	-	29.10	-	552.90	
งบรายปีงบประมาส่วน	4403010101.001	-	14,510,629.00	-	-	950,700.00	-	15,461,329.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4403010103.001	-	332,129.60	-	-	43,929.50	-	376,059.10	
งบรายปีงบประมาส่วน	4403010104.001	-	1,207,019.00	-	-	-	-	1,207,019.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	4403010105.001	-	338,500.00	-	-	47,000.00	-	385,500.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	5101010101.001	-	5,144,989.00	-	-	-	-	5,144,989.00	
งบรายปีงบประมาส่วน	5101010102.001	-	565,866.00	-	-	-	-	565,866.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

แหล่ง	5101010103.001	144,404.00	-	10,500.00	-	154,904.00	-
งบรวม(เนื่อง)	5101010199.001	2,117,500.00	-	192,500.00	-	2,310,000.00	-
ต้นทุนงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,649,539.00	-	147,855.00	-	1,797,394.00	-
สอ.	5101020105.001	9,309.60	-	1,279.50	-	10,589.10	-
ต้นทุนประกันสังคม	5101020106.001	81,966.00	-	6,885.00	-	88,851.00	-
	5101020108.001	344,000.00	-	62,000.00	-	406,000.00	-
ต้นทุนเงินเดือน	5101020199.002	1,623.00	-	-	-	1,623.00	-
ต้นทุนวิทยากร	5101030101.001	67,860.00	-	10,700.00	9,100.00	69,460.00	-
	5101040102.001	155,230.00	-	-	-	155,230.00	-
ค่าจ้างชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าวัสดุ	5102010199.001	230,550.00	-	33,600.00	15,000.00	249,150.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5102030199.001	72,455.00	-	34,500.00	-	106,955.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5103010102.001	20,080.00	-	640.00	-	20,720.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5103010103.001	83,200.00	-	3,200.00	-	86,400.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5103010199.001	124,116.00	-	2,195.00	-	126,311.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104010104.001	432,029.00	-	242,581.00	-	674,610.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104010107.001	103,825.00	-	150,370.00	-	254,195.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104010107.003	868,500.00	-	-	-	868,500.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104010110.001	71,600.00	-	16,401.00	-	88,001.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104010112.001	761,173.00	-	63,000.00	7,000.00	817,173.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104010113.001	5,100.00	-	-	-	5,100.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104020101.001	268,627.01	-	27,163.76	-	295,790.77	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104020103.001	2,610.00	-	675.00	-	3,285.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104020106.001	52,300.77	-	3,688.29	-	55,989.06	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104020107.001	2,238.00	-	517.00	-	2,755.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104030206.001	38,090.00	-	7,000.00	-	45,090.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104030207.001	15,600.00	-	-	-	15,600.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104030208.001	62,590.00	-	3,900.00	-	66,490.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104030212.001	30,000.00	-	6,000.00	-	36,000.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104030215.001	-	-	10,000.00	-	10,000.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104030219.001	39,900.00	-	-	-	39,900.00	-
ค่าวัสดุอบรม- ในประเทศ	5104030299.001	227,545.00	-	-	-	227,545.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

งบแผนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	168,660.00	-	79,760.00	-	248,420.00	-
งบลงทุน	5104040108.001	43,965.00	-	3,940.00	-	47,905.00	-
งบดำเนินงาน	5104040199.001	20,784.00	-	-	-	20,784.00	-
งบกลาง - งบอุดหนุน	5105010117.001	10,220.29	-	-	-	10,220.29	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลัง	5107010101.001	1,536,475.99	-	101,243.67	-	1,637,719.66	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5107010105.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5107010110.001	77,796.18	-	-	-	77,796.18	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5107010114.001	7,496,200.00	-	696,400.00	-	8,192,600.00	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5107010117.002	40,340.00	-	-	-	40,340.00	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5203010113.001	5.00	-	-	-	5.00	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5203010115.001	24,686.02	-	-	-	24,686.02	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5210010121.005	2,382,037.95	-	256,193.87	71.00	2,638,160.82	-
งบอุดหนุน - อัตรากำลังอื่น	5212010199.999	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
รวม		149,079,094.48	149,079,094.48	15,202,817.00	15,202,817.00	152,145,681.15	152,145,681.15

(นางภาณุมาศ ยุทธยง)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่ฮ้อย)
ผู้อำนวยการกองคลัง

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแผน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

(นายวุฒิชัย ทองคำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	88,001.00
ค่าการกักขังมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	45,090.00
รวม ค่าวัสดุ		772,253.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	295,790.77
ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล	5104020103.001	3,285.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,989.06
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,755.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		357,819.83
ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	10,220.29
รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย		10,220.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,637,719.66
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107010110.001	77,796.18
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,730,515.84
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ธุรกิจเอกชน	5107010105.001	200,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,192,600.00
ค่าใช้จ่ายด้านสาธารณสุขตามอำนาจหน้าที่ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010117.002	40,340.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		8,432,940.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	5203010113.001	5.00
ค่าจำหน่าย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	24,686.02
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		39,691.02
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,638,160.82
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,638,160.82
รวมทั้งสิ้น		28,595,484.90

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนายาง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	569,850.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	73,185.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,083,625.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	9,980.14
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,156.67
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,600.00
รวม	1,741,397.41

อ.ศรีธาด จ.อุดรธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 418-0-28451-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			15,951,294.00
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
04/09/2567	10228872	(2,971.96)	
06/09/2567	10228873	(10,000.00)	
17/09/2567	10228881	(58,845.60)	
20/09/2567	10228885	(49,430.70)	
25/09/2567	10228893	(9,748.03)	
26/09/2567	10228897	(15,345.00)	
27/09/2567	10228902	(9,907.53)	
27/09/2567	10228903	(9,847.10)	
27/09/2567	10228904	(17,011.51)	
30/09/2567	10228905	(2,971.96)	
30/09/2567	10228906	(394.80)	
30/09/2567	10228907	(22,475.96)	
30/09/2567	10228908	(19,657.55)	
30/09/2567	10228909	(58,532.80)	
30/09/2567	10228910	(32,844.63)	
รวม			(319,985.13)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายจ่ายที่ธนาคารยังไม่หัก	6/67	(2,000.00)	
ลูกหนี้เงินสมทบ กสจ. ก.ย.67	7/67	(394.80)	
รวม			(2,394.80)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน 2567			15,628,914.07

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....(นางมานูมาศ ยุทรอยง)

(ลงชื่อ).....

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
(นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)

(นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

วันที่.....

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง
รายงานรายรับ - รายจ่ายจริง เปรียบเทียบงบประมาณ
เดือนตุลาคม ถึงเดือนกันยายน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

รายรับ/รายจ่าย	ประมาณการ	เกิดขึ้นจริง
เงินงบประมาณ		
รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	630,000.00	698,806.36
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	126,100.00	95,782.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	70,000.00	263,822.15
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	25,000.00	20,481.45
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	16,910,400.00	20,329,406.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,238,500.00	15,461,329.00
รวม	35,000,000.00	36,869,627.61
รายจ่าย		
งบกลาง	9,768,840.00	9,240,612.00
งบบุคลากร	12,250,733.00	11,063,861.00
งบดำเนินงาน	7,103,327.00	4,890,636.31
งบลงทุน	3,910,100.00	3,850,490.00
งบเงินอุดหนุน	1,967,000.00	1,362,890.18
รวม	35,000,000.00	30,408,489.49
ผลต่าง รับ-จ่าย		6,461,138.12

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับปรับปรุง				
								วันที่	เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
02/08/2567	RCJ7-00005/67	หอก.ศรียาตุ ดาง เจริญทรัพย์	1/2567/CNTR- 00023/67	เงินสด / 1 ปี	500.00	ยังไม่คืน	06/02/2568					
2	02/08/2567	RCJ7-00004/67 ทรัพย์	หอก.ศรียาตุดางเจริญ 00026/67	เงินสด / 1 ปี	1,570.00	ยังไม่คืน	06/02/2568					
3	02/08/2567	RCJ7-00008/67 พาณิชย์	หอก. โยคณสมณล้าน 00032/67	เงินสด / 6 เดือน	12,230.00	ยังไม่คืน	18/10/2567					
4	05/08/2567	RCJ7-00016/67 เจริญ ก่อสร้าง	หอก. รุ่งทรัพย์ รุ่ง 00029/67	เงินสด / 1 ปี	9,040.00	ยังไม่คืน	08/03/2568					
5	05/08/2567	RCJ7-00021/67 บริษัท โตโยต้า ชินห์ นเมห์ อุดรธานี จำกัด	1/2567/CNTR- 00034/67	เงินสด / 1 ปี	41,445.00	ยังไม่คืน	13/03/2568					
6	05/08/2567	RCJ7-00015/67 เจริญ ก่อสร้าง	หอก. รุ่งทรัพย์ รุ่ง 00028/67	เงินสด / 1 ปี	7,875.00	ยังไม่คืน	11/03/2568					
7	05/08/2567	RCJ7-00018/67 ทรัพย์	หอก.ศรียาตุดางเจริญ 00031/67	เงินสด / 1 ปี	5,800.00	ยังไม่คืน	09/04/2568					
8	05/08/2567	RCJ7-00019/67 เจริญ ก่อสร้าง	หอก. รุ่งทรัพย์ รุ่ง 00030/67	เงินสด / 1 ปี	4,950.00	ยังไม่คืน	11/03/2568					
9	07/08/2567	RCJ7-00034/67 เจริญ คอนกรีต	หอก.สมอินตนาวงษ์ 00040/67	เช็คเลขที่ 05317967 / 2 ปี	4,700.00	ยังไม่คืน	13/06/2569					
10	07/08/2567	RCJ7-00028/67 สร้ง	หอก. ตระกูลเงิน ก่อ 00038/67	เงินสด / 2 ปี	13,950.00	ยังไม่คืน	05/06/2569					
11	07/08/2567	RCJ7-00029/67 ทรัพย์	หอก.ศรียาตุดางเจริญ 00036/67	เงินสด / 2 ปี	13,975.00	ยังไม่คืน	31/05/2569					
12	07/08/2567	RCJ7-00030/67 ทรัพย์	หอก.ศรียาตุดางเจริญ 00033/67	เงินสด / 2 ปี	3,950.00	ยังไม่คืน	12/07/2569					
13	07/08/2567	RCJ7-00033/67 เจริญ คอนกรีต	หอก.สมอินตนาวงษ์ 00042/67	เช็คเลขที่ 05317966 / 2 ปี	12,000.00	ยังไม่คืน	13/06/2569					
14	08/08/2567	RCJ7-00035/67 สร้ง	หอก. ตระกูลเงิน ก่อ 00037/67	เงินสด / 2 ปี	3,875.00	ยังไม่คืน	05/06/2569					
15	08/08/2567	RCJ7-00036/67 สร้ง	หอก. ตระกูลเงิน ก่อ 00035/67	เงินสด / 2 ปี	3,525.00	ยังไม่คืน	05/06/2569					
16	08/08/2567	RCJ7-00037/67 สร้ง	หอก. ตระกูลเงิน ก่อ 00039/67	เงินสด / 2 ปี	3,425.00	ยังไม่คืน	05/06/2569					
17	20/08/2567	RCJ7-00101/67 นายอนันต์ ไกรหาร	21/2567/CNTR- 00051/67	เงินสด / 6 เดือน	1,665.00	ยังไม่คืน	05/02/2568					

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยง
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

รายการจ่ายเงิน/รับ/ปรับปรุง												
ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	วันที่	เอกสาร/ใบเสร็จ/ใบแผนรายการบัญชีทั่วไป		
										จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
8	27/08/2567	RCJ7-00123/67	หมอก.พระเอกใหญ่	22/2567/CNTR-00055/67	เงินสด / 2 ปี	22,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
9	27/08/2567	RCJ7-00122/67	หมอก.พระเอกใหญ่	23/2567/CNTR-00054/67	เงินสด / 2 ปี	19,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
10	28/08/2567	RCJ7-00124/67	หมอก.พระเอกใหญ่	24/2567/CNTR-00056/67	เงินสด / 2 ปี	24,950.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
11	28/08/2567	RCJ7-00125/67	หมอก.พระเอกใหญ่	25/2567/CNTR-00057/67	เงินสด / 2 ปี	21,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				
12	29/08/2567	RCJ7-00126/67	ร้านราชการไฟฟ้า	5/2567/CNTR-00058/67	เงินสด / 6 เดือน	775.00	ยังไม่คืน	13/03/2568				
13	17/09/2567	RCJ7-00128/67	หมอก.ทวีวัฒน์ 1984	6/2567/CNTR-00069/67	เงินสด / 6 เดือน	3,750.00	ยังไม่คืน	24/03/2568				
14	23/09/2567	RCJ7-00134/67	หมอก.สมอินเตนวางษ์เจริญ คอนกรีต	28/2567/CNTR-00078/67	เงินสด / 2 ปี	7,450.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย				

รวมทั้งสิ้น	245,250.00
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว	-
คงเหลือ	245,250.00

แบบประมาณ : 2567

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด,เช็ค

องค์การบริหารส่วนตำบลนายง
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทหนี้เงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	17/01/2566	RCPT-00030/66	หนก.พรประภาบิลสิง	1/2566(CNTR-00001/66)	เงินสด / 2 ปี	92,850.00	ยังไม่คืน	18/04/2568					
2	18/01/2566	RCPT-00031/66	หนก.พรประภาบิลสิง	2/2566(CNTR-00002/66)	เงินสด / 2 ปี	87,500.00	ยังไม่คืน	31/03/2568					
3	27/02/2566	RCPT-00045/66	ร้านราชการไฟฟ้า	2/2566(CNTR-00005/66)	เงินสด / 2 ปี	5,950.00	ยังไม่คืน	15/03/2568					
4	11/04/2566	RCPT-00057/66	หนก.พระเอกใหญ่	5/2566(CNTR-00016/66)	เงินสด / 2 ปี	17,950.00	ยังไม่คืน	28/06/2568					
5	11/04/2566	RCPT-00058/66	หนก.พระเอกใหญ่	6/2566(CNTR-00017/66)	เงินสด / 2 ปี	11,850.00	ยังไม่คืน	27/06/2568					
5	12/04/2566	RCPT-00059/66	หนก.พระเอกใหญ่	7/2566(CNTR-00018/66)	เงินสด / 2 ปี	5,150.00	ยังไม่คืน	26/06/2568					
7	18/04/2566	RCPT-00060/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ศรีธาตุ ดงเจริญทรัพย์	8/2566(CNTR-00019/66)	เงินสด / 2 ปี	16,450.00	ยังไม่คืน	10/07/2568					
8	27/06/2566	RCPT-00091/66	หนก.ธีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	11/2566(CNTR-00025/66)	เงินสด / 2 ปี	17,950.00	ยังไม่คืน	20/09/2568					
9	27/06/2566	RCPT-00092/66	หนก.ธีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	12/2566(CNTR-00026/66)	เงินสด / 2 ปี	12,150.00	ยังไม่คืน	20/09/2568					
0	13/07/2566	RCPT-00105/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีโอวาย รุ่งเรือง	13/2566(CNTR-00027/66)	เงินสด / 2 ปี	23,000.00	ยังไม่คืน	11/09/2568					
1	25/07/2566	RCPT-00118/66	หนก.ธีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	15/2566(CNTR-00034/66)	เงินสด / 2 ปี	14,550.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
2	25/07/2566	RCPT-00117/66	หนก.ธีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	16/2566(CNTR-00033/66)	เงินสด / 2 ปี	1,750.00	ยังไม่คืน	20/11/2568					
3	25/07/2566	RCPT-00119/66	หนก.ธีระวุธรุ่งเรืองค้าปลีก	17/2566(CNTR-00035/66)	เงินสด / 2 ปี	5,350.00	ยังไม่คืน	21/11/2568					
4	26/07/2566	RCPT-00120/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีซีชนะเกษาสว่าง	18/2566(CNTR-00036/66)	เงินสด / 2 ปี	12,500.00	ยังไม่คืน	26/09/2568					
5	26/07/2566	RCPT-00121/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีซีชนะเกษาสว่าง	19/2566(CNTR-00037/66)	เงินสด / 2 ปี	5,350.00	ยังไม่คืน	26/09/2568					
6	27/07/2566	RCPT-00123/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีซีชนะเกษาสว่าง	20/2566(CNTR-00038/66)	เงินสด / 2 ปี	16,850.00	ยังไม่คืน	18/10/2568					
7	27/07/2566	RCPT-00124/66	ห้างหุ้นส่วนจำกัด บีซีชนะเกษาสว่าง	21/2566(CNTR-00039/66)	เงินสด / 2 ปี	4,650.00	ยังไม่คืน	25/09/2568					

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

รายการจ่ายคืน/รับ/ปรับปรุง										
วันที่รับฝาก	เลขที่เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน	สถานะ	กำหนด จ่ายคืน	วันที่		หมายเหตุ
								วันที่	เลขที่เช็ค/ เลขที่ใบเสร็จ/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	
09/08/2566	RCPT-00129/66	ทอง.ธีระวัชร	23/2566(CNTR-00040/66)	เงินสด / 2 ปี	7,200.00	ยังไม่คืน	19/12/2568			
09/08/2566	RCPT-00130/66	ทอง.ธีระวัชร	24/2566(CNTR-00041/66)	เงินสด / 2 ปี	7,200.00	ยังไม่คืน	22/12/2568			
09/08/2566	RCPT-00131/66	ทอง.ธีระวัชร	25/2566(CNTR-00042/66)	เงินสด / 2 ปี	7,200.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับถัดจากวันที่ ตรวจสอบงานงวดสุดท้าย			
09/08/2566	RCPT-00132/66	ทอง.ธีระวัชร	26/2566(CNTR-00043/66)	เงินสด / 2 ปี	7,200.00	ยังไม่คืน	19/12/2568			
24/08/2566	RCPT-00147/66	ทอง.ธีระวัชร	29/2566(CNTR-00048/66)	เงินสด / 2 ปี	3,500.00	ยังไม่คืน	20/11/2568			
24/08/2566	RCPT-00146/66	ทอง.ธีระวัชร	30/2566(CNTR-00047/66)	เงินสด / 2 ปี	3,685.00	ยังไม่คืน	22/12/2568			
รวมทั้งสิ้น					387,785.00					
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว					-					
คงเหลือ					387,785.00					

งบประมาณ : 2566

สถานะ : ยังไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด

ทะเบียนคุมเงินรับฝาก

ประเภทเงินรับฝาก : ประกันสัญญา

ลำดับ	วันที่รับฝาก	เอกสารรับเงิน	รับจาก	เลขที่โครงการ/ เลขที่สัญญา	ประเภท หลักประกันสัญญา/ ระยะเวลาการประกัน	จำนวนเงิน ประกันสัญญา	สถานะ	กำหนด จ่ายเงิน	รายการจ่ายเงิน/รับปรับปรุง				
									วันที่	เลขที่เช็ค/ ใบผ่านรายการบัญชี ทั่วไป	จำนวนเงิน	รวมเงิน	หมายเหตุ
1	29/04/2565	RCPT-00119/65	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลิน เจริญ การช่าง	58/2565(CNTR-00015/65)	เงินสด / 2 ปี	10,000.00	ยังไม่คืน	2 ปี นับตั้งแต่วันที่ ตรวจรับงานงวดสุดท้าย					
รวมทั้งสิ้น						10,000.00							
หัก รับ/คืน/ปรับปรุง แล้ว						-							
คงเหลือ						10,000.00							

งบประมาณ : 2565

สถานะ : ยัง ไม่คืน/คืน-รับบางส่วน

ประเภท : เงินสด