

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอศรีธาตุ

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 องค์การบริหารส่วนตำบลนาขย อำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงิน ตามประกาศกระทรวงการคลัง เรื่องมาตรฐานบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๑ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาขย เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับนำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาขย

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐-๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๑๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th



กรมการปกครอง
ใช้ภาพงานธุรการที่ขอรับ
ท.๔.๒๕๖๑

ร่าง	วันที่
พิมพ์	วันที่
ทวน	วันที่
ตรวจ	วันที่
เห็นชอบ	วันที่

๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน คลังจังหวัดอุดรธานี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. งบแสดงฐานะทางการเงิน ประจำเดือน มกราคม 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 ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินในเว็บไซต์ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมก็นำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

งานการเงินและบัญชี กองคลัง

โทร. ๐๔๒-๑๑๐๗๒๑ โทรสาร. ๐๔๒-๑๐๐-๗๒๑

www.nayoong.go.th

กรมการปกครอง
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
พ.ศ. ๒๕๖๔

รับ	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 มกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบดังกล่าวและขออนุมัติดำเนินการประกาศงบการเงินใน เว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง เพื่อประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน พร้อมกับการนำส่งงบการเงินให้กับ นายอำเภอ ทราบต่อไป ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและแจ้งเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

(ลงชื่อ)

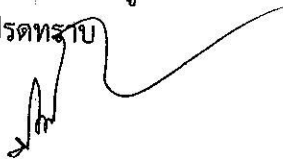


(นางภานุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี ปฏิบัติการ

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาเยือง

- จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ



(ลงชื่อ)

(นางสาวมะลิวรรณ แชอึ้ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/เรียน.....

(นายธนภูมิ โพธิ์หล้า)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

- ทราบ

(ลงชื่อ)



(นายวุฒิชัย ทองคำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบุญ

000.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4,814.00
38,916.00	รายได้ค่าปรับ	50.00
17,067.00	รายได้ใบอนุญาต	-
193,456.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	264.00
8,615.51	รายได้อื่น	41,457.45
4,976,178.53	รายได้ภาษีจัดสรร	335.51
7,610,471.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	101,278.83
12,850,118.72		2,236,385.40
1,207,019.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 2,384,585.19
225,967.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	469,730.00
7,520.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	55,987.00
18,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	7,520.00
10,098.91	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,332,482.83	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
18,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,723,915.71
1,491,993.60	เงินรับฝากระยะสั้น	-
2,070.00	เงินรับฝากระยะยาว	386,407.40
14,534,332.12	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	2,070.00
28,847,983.46		882.00
41,698,102.18	รวม	รวม 3,646,512.11
	รวมรายรับ	6,031,097.30
4,143,984.60	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	
339,795.20	ค่าเช่าเหมาบ้านญาติ	848,446.40
48,700.00	ค่าตอบแทน	308,097.20
640,914.00	ค่าใช้สอย	21,200.00
201,285.00	ค่าวัสดุ	126,665.00
88,152.14	ค่าสาธารณูปโภค	73,769.00
667,278.72	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	16,165.04
2,699,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	52,129.74
999,301.81	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	676,700.00
9,828,611.47		171,681.32
1,332,736.60	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 2,294,853.70
225,967.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	498,034.40
7,520.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	25,500.00
181,259.62	เงินลงทุนระยะยาว	7,520.00
81,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	181,259.62
2,188,019.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
11,309,589.31	เจ้าหนี้ระยะสั้น	469,730.00
18,500.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	2,689,254.47
1,516,558.60	เงินรับฝากระยะสั้น	-
14,543,009.03	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	367,377.40
31,404,159.16		-
41,232,770.63	รวม	รวม 4,238,675.89
465,331.55	รวมรายจ่าย	6,533,529.59
28,452,023.69	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(502,432.29)
	ยอดยกไป	28,452,023.69

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	4,814.00
รวม รายได้ภาษี		4,814.00
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		
รายได้จากการบริจาคราย	4401100103.001	0.72
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	8,614.79
รวม รายได้อื่น		8,615.51
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	166,064.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,479,945.82
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	641,558.39
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	30,454.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,272,250.63
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	8,450.03
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	84,349.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	293,076.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,976,178.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,259,235.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	125,717.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	1,207,019.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น	4403010105.001	18,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,610,471.60
รวมทั้งสิ้น		12,850,118.72

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

เงินเดือน	5101010101.001	1,911,560.00
โบนัส	5101010102.001	662,037.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	56,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	770,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	552,074.00
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,297.60
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	33,103.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	111,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,623.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,850.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	12,440.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร	4,143,984.60
ค่าน้ำเหินเจ้านาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	139,795.20
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
	รวม ค่าน้ำเหินเจ้านาญ	339,795.20
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	48,700.00
	รวม ค่าตอบแทน	48,700.00
ค่าใช้จ่าย		
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	50,893.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	44,425.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	73,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	162,436.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	3,600.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	42,700.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	9,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,640.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	109,370.00
	รวม ค่าใช้จ่าย	640,914.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	150,495.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,800.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	33,990.00
	รวม ค่าวัสดุ	201,285.00

ค่านาประปาและนาบาดาล	5104020103.001	570.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	26,787.14
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	348.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		88,152.14
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	652,278.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		667,278.72
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,699,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,699,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	999,301.81
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		999,301.81
รวมทั้งสิ้น		9,828,611.47

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเยน
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1101010101.001	-	106.51	-	106.51	-
	1101020501.001	-	670,200.00	670,200.00	-	-
(0014055000553)	1101030101.001	-	40,502.74	40,502.74	-	-
(418-6-01906-1)	1101030101.001	-	2,310,075.21	2,310,075.21	-	-
-405-2-34097-2)	1101030102.001	592,148.01	20,339.00	40,502.74	571,984.27	-
-405-2-52385-5)	1101030102.001	1,078,150.28	-	-	1,078,150.28	-
0076175841)	1101030102.001	46,414.82	2,147.92	-	48,562.74	-
0043414543)	1101030102.001	12,350,000.00	-	-	12,350,000.00	-
8-0-28451-0)	1101030102.001	12,429,571.62	1,758,082.36	2,242,605.34	11,945,048.64	-
	1102010102.001	30,487.00	25,500.00	55,987.00	-	-
	1102050193.001	223,177.47	498,034.40	469,730.00	281,481.87	-
64)	1104010101.001	2,458,171.25	-	-	2,458,171.25	-
	1106010199.002	-	7,520.00	7,520.00	-	-
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	-	-	2,469,940.12
	1205030101.001	3,760,186.00	-	-	3,760,186.00	-
	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	-
	1206030103.001	-	-	-	-	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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาบุง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

	1206100101.001	394,500.00	-	-	-	-	394,500.00	-
รัฐ	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	69,938,449.00	-	-	-	-	-	-
	1208010103.001	-	27,395,572.60	469,730.00	-	-	70,408,179.00	-
	1208020101.001	1,037,900.00	-	-	-	-	1,037,900.00	-
	1208020103.001	-	663,883.75	-	-	-	-	663,883.75
พื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,791,900.00	-	-	-	-	7,791,900.00	-
	1208050103.001	-	3,659,834.17	-	-	-	-	3,659,834.17
	2101010102.001	-	-	657,476.06	694,082.63	-	-	-
	2101020198.999	-	-	181,259.62	181,259.62	-	-	-
โครงการตาม	2102040103.001	-	1,112.20	1,112.20	1,132.51	-	-	1,132.51
โครงการตาม	2102040104.001	-	2,100.00	2,100.00	2,100.00	-	-	2,100.00
โครงการตาม	2102040106.001	-	7,074.96	7,074.96	5,109.32	-	-	5,109.32
โครงการตาม	2102040110.001	-	-	1,840,231.63	1,840,231.63	-	-	-
	2111020199.003	-	-	824.40	824.40	-	-	-
	2111020199.004	-	-	8,898.00	8,898.00	-	-	-
	2111020199.005	-	-	357,655.00	364,455.00	-	-	6,800.00
	2112010101.001	-	184,525.00	-	12,230.00	-	-	196,755.00
	2207020102.001	-	1,078,150.28	-	-	-	-	1,078,150.28
งบกลาง - งบกลาง	2208010101.001	-	412,130.00	-	2,070.00	-	-	414,200.00
	3102010101.001	-	75,114,694.93	-	882.00	-	-	75,115,576.93
	4401010103.001	-	-	-	4,814.00	-	-	4,814.00
งบกลาง	4401030105.001	-	500.00	-	-	-	-	500.00
งบกลาง	4401030127.001	-	50.00	-	50.00	-	-	100.00
งบกลาง	4401040110.001	-	38,916.00	-	-	-	-	38,916.00
งบกลาง	4401050103.001	-	14,000.00	-	-	-	-	14,000.00
งบกลาง	4401050107.001	-	2,033.00	-	264.00	-	-	2,297.00
	4401050199.001	-	770.00	-	-	-	-	770.00
	4401070101.001	-	40,491.63	-	41,457.45	-	-	81,949.08
	4401070102.001	11,319.71	-	-	-	-	11,319.71	-
	4401100103.001	-	-	-	0.72	-	-	0.72
	4401100199.001	-	2,280.00	-	334.79	-	-	2,614.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

งบดำเนินงาน	4402010101.001	-	125,916.84	-	-	40,147.46	-	166,064.30
งบรายจ่าย	4402010102.001	-	2,479,945.82	-	-	-	-	2,479,945.82
	4402010104.001	-	641,558.39	-	-	-	-	641,558.39
	4402010105.001	-	23,058.93	-	-	-	-	30,454.54
	4402010106.001	-	1,272,250.63	-	-	7,395.61	-	1,272,250.63
	4402010110.001	-	8,450.03	-	-	-	-	8,450.03
	4402010111.001	-	40,216.06	-	-	44,133.66	-	84,349.72
งบลงทุน	4402010113.001	-	283,503.00	-	-	9,573.00	-	293,076.00
	4402010199.999	-	-	-	-	29.10	-	29.10
งบลงทุน	4403010101.001	-	4,520,884.00	-	-	1,738,351.00	-	6,259,235.00
	4403010103.001	-	97,413.20	-	-	28,304.40	-	125,717.60
	4403010104.001	-	737,289.00	-	-	469,730.00	-	1,207,019.00
	4403010105.001	-	18,500.00	-	-	-	-	18,500.00
	5101010101.001	-	1,433,670.00	-	-	477,890.00	-	1,911,560.00
	5101010102.001	-	662,037.00	-	-	-	-	662,037.00
	5101010103.001	-	42,000.00	-	-	14,000.00	-	56,000.00
	5101010111.001	-	-	-	-	23,708.00	-	-
	5101010199.001	-	577,500.00	-	-	192,500.00	-	770,000.00
งบลงทุน	5101010199.002	-	403,389.00	-	-	148,685.00	-	552,074.00
	5101020105.001	-	2,473.20	-	-	63,225.00	-	-
	5101020106.001	-	26,289.00	-	-	824.40	-	3,297.60
	5101020108.001	-	108,000.00	-	-	6,814.00	-	33,103.00
	5101020199.002	-	-	-	-	3,000.00	-	111,000.00
	5101030101.001	-	30,850.00	-	-	1,623.00	-	1,623.00
	5101040102.001	-	31,698.00	-	-	108,097.20	-	30,850.00
	5101040108.001	-	-	-	-	200,000.00	-	139,795.20
	5102010199.001	-	72,030.00	-	-	3,900.00	-	200,000.00
	5102030199.001	-	18,500.00	-	-	-	-	75,930.00
	5103010102.001	-	7,840.00	-	-	480.00	-	18,500.00
	5103010103.001	-	28,800.00	-	-	1,600.00	-	8,320.00
	5103010199.001	-	18,188.00	-	-	32,705.00	-	30,400.00
	5104010104.001	-	115,674.00	-	-	70,269.00	-	50,893.00
	5104010107.001	-	2,025.00	-	-	42,400.00	-	185,943.00
งบลงทุน	5104010107.003	-	73,700.00	-	-	-	-	44,425.00
		-	-	-	-	-	-	73,700.00

รูปหล่อ

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

June,

(นางสาวมะลิวรรณ น้อยิ่ง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

เจ้าพระยาสุรสีห์, เจ้าพระยาสุรสีห์,

รองปลัดกระทรวงการบริหารส่วนตำบล รักษาการนายก อบจ.บุรีรัมย์

ผลิตภัณฑ์สารชีวภาพสำหรับสุขภาพ

(นายวุฒิพงษ์ ทองคำ)

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	414,200.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	196,755.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	6,800.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,078,150.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,109.32
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,132.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,100.00
รวม	<u>1,704,247.11</u>

รายรับ		
รายได้จัดเก็บเอง		
หมวดภาษีอากร	630,000.00	4,814.00
หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต	126,100.00	56,583.00
หมวดรายได้จากทรัพย์สิน	70,000.00	193,456.08
หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด	25,000.00	8,615.51
รายได้ที่รัฐบาลเก็บแล้วจัดสรรให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดภาษีจัดสรร	16,910,400.00	4,976,178.53
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
หมวดเงินอุดหนุน	17,238,500.00	6,259,235.00
รวม	35,000,000.00	11,498,882.12
รายจ่าย		
งบกลาง	9,740,030.00	3,107,463.20
งบบุคลากร	13,181,072.00	3,729,571.00
งบดำเนินงาน	6,087,298.00	1,441,026.10
งบลงทุน	3,869,600.00	138,990.00
งบเงินอุดหนุน	2,122,000.00	576,000.00
รวม	35,000,000.00	8,993,050.30
ผลต่าง รับ-จ่าย		2,505,831.82

รายรับ/รายจ่าย		เกิดขึ้นจริง
เงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์/เฉพาะกิจ		
รายรับ		
รายได้เงินอุดหนุนเพื่อเป็นเงินรางวัลสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี		-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์		-
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ		1,207,019.00
รายได้เงินอุดหนุนจากหน่วยงานอื่น		18,500.00
	รวม	1,225,519.00
รายจ่าย		
งบบุคลากร		113,217.60
งบดำเนินงาน		31,000.00
งบลงทุน		1,207,019.00
	รวม	1,351,236.60
	ผลต่าง รับ-จ่าย	(125,717.60)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 418-0-28451-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			12,147,131.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
05/01/2567	10221362	(2,971.96)	
29/01/2567	10221378	(181,259.62)	
29/01/2567	10221379	(24,651.00)	
รวม			(208,882.58)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝากบ้านอายุที่ยังไม่ทำฎีกา	1/67	6,800.00	
รวม			6,800.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			11,945,048.64

ผู้จัดทำ



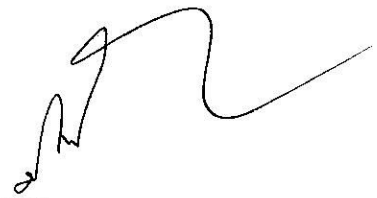
(ลงชื่อ).....

(นางภาณุมาศ ยุทธยง)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ



(ลงชื่อ).....

(.....นางสาวมะลิวรรณ แซ่เอ็ง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่.....

	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	โครงการก่อสร้างบล็อคคอนกรีต 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 (สายทางคำเสืออึก)	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 นาเยุง 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 บีโดวายรุ่งเรือง	โครงการปรับปรุงระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน โดยใช้ระบบโซล่าเซลล์ บ้านคำดอกไม้ 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

28	หจก.ป.ชัยชนะก่อสร้าง	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านคำดอกไม้ หมู่ 7 สายทางคำเสือไ้	27/07/2566			16,850.00
29	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองกุงป่า หมู่ 4 (สายทางช้าง หอประปา)	09/08/2566			7,200.00
30	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านนาฮี หมู่ 8 (สายทางนาหนองขาม)	09/08/2566			7,200.00
31	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านโคกหนองแวง หมู่ 9 (สายทาง ชุมชนบ้านลาว)	09/08/2566			7,200.00
32	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็กบ้านนาขุม หมู่ 10 (สายทางนา หนองขาว)	09/08/2566			7,200.00
33	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคก หนองแวง หมู่ 9 (สายทางนาโจด)	11/08/2566	12/03/67		5,055.00
34	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านหนอง อึ่ง หมู่ 6(สายทางนาหนองกว้าง)	11/08/2566	12/03/67		7,190.00
35	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านโคก หนองแวง หมู่ 5 (สายทางบ้านหม้อไสว)	11/08/2566	12/03/67		2,100.00
34	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาขุม หมู่ 1 (สายทางช้างบ้านนายคำสิงห์)	24/08/2566			3,500.00
35	หจก. อีระวุธรุ่งเรืองค้าเหล็ก	โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง บ้านนาขุม หมู่ 1 (สายทางช้างบ้านนายนิรันด)	24/08/2566			3,685.00
34	หจก.ศรีธาดุดวงเจริญทรัพย์	จ้างซ่อมแซมรางระบายน้ำ หมู่ 6	15/01/2567			500.00
35	หจก.ศรีธาดุดวงเจริญทรัพย์	จ้างซ่อมแซมบ่อคัลเวิร์ท หมู่ 4	15/01/2567			1,570.00
36	หจก.โชคแสนล้านพาณิชย์	จ้างซ่อมแซมถนนลูกรังเข้า พท. การเกษตร หมู่ 1-10	26/01/2567			12,230.00
รวม						86,130.00
รวมเดือนนี้						610,955.00