



ที่ อบ ๘๑๑๐๒/๑๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอศรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงได้ขอส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง

โทร.๐๔๕-๒๑๐-๕๙๗ ต่อ ๙๑๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,381,033.04	ยอดยกมา	30,267,864.66
	รายรับ	
16,118.92	รายได้ภาษี	8,420.00
39,983.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	888.70
12,272.00	รายได้ใบอนุญาต	-
51,797.86	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,784.89
302,971.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	92,815.00
14,898,809.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,253,500.00
10,588,814.62	รายได้ภาษีจัดสรร	2,654,789.26
25,910,766.70	รวม	4,014,197.85
142,335.00	ลูกหนี้การค้า	-
1,651.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
664,552.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	9,260.00
195,900.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
78,706.85	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	-
18,925,679.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,243,742.01
2,254,457.93	เงินรับฝากระยะสั้น	452,441.93
31,189.15	เงินรับฝากระยะยาว	700.00
8,417.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
22,302,888.61	รวม	3,726,143.94
48,213,655.31	รวมรายรับ	7,740,341.79
	รายจ่าย	
6,522,192.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,224,197.80
509,070.00	ค่าตอบแทน	25,090.00
1,685,070.28	ค่าใช้สอย	60,790.03
938,172.00	ค่าวัสดุ	33,120.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

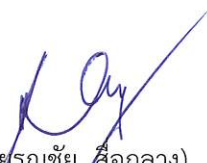
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
854,912.71	ค่าสาธารณูปโภค	177,990.01
1,746,415.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	231,715.25
6,277,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,259,000.00
170,910.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	170,910.00
2,482,127.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	686,224.87
21,186,670.34	รวม	3,869,037.96
684,452.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	26,960.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
226,410.22	เงินลงทุนระยะยาว	-
201,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	58,500.00
560,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
18,861,109.88	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,288,635.43
2,383,607.93	เงินรับฝากระยะสั้น	502,841.93
78,706.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
23,145,786.88	รวม	3,876,937.36
44,332,457.22	รวมรายจ่าย	7,745,975.32
3,881,198.09	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(5,633.53)
30,262,231.13	ยอดยกไป	30,262,231.13

สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวจันทิมา เกษรชิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรณชัย สีอกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
15,471.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	8,420.00
647.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00
16,118.92	รวม รายได้ภาษี		8,420.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,096.10	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
837.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	175.00
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการ	4401030110.001	60.00
290.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	50.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00
29,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหาร ท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
6,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	400.00
39,983.10	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		888.70
	รายได้ใบอนุญาต		
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	0.00
272.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
12,272.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		0.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
48,012.97	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00
3,784.89	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,784.89
51,797.86	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,784.89

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
302,970.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	92,815.00
1.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00
302,971.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		92,815.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
226,322.18	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	46,598.31
5,743,596.31	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,078,298.38
1,841,396.91	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	792,435.77
48,300.80	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	22,585.63
2,442,651.49	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	670,061.17
26,112.18	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
28,767.75	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
231,667.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010113.001	44,810.00
10,588,814.62	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,654,789.26
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
14,898,809.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,253,500.00
14,898,809.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,253,500.00
25,910,766.70	รวมทั้งสิ้น		4,014,197.85

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,106.29	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
55,492.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,474.00
1,058,135.00	โบนัส	5101010102.001	-
114,490.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	31,770.00
296,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
88,550.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,710.00
1,089,900.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	217,980.00
25,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
2,737,123.29	เงินเดือน	5101010101.001	560,150.00
727,795.40	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	271,339.40
83,448.38	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,000.00
35,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
207,952.00	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	33,774.40
6,522,192.36	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,224,197.80
	ค่าตอบแทน		
509,070.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	25,090.00
509,070.00	รวม ค่าตอบแทน		25,090.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
59,512.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
10,305.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
14,680.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	320.00
27,940.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-
969,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-
80.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
94,030.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00
43,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-
38,433.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	640.00
2,300.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
107,005.50	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	40,005.50
268,524.53	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	13,724.53
49,400.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
1,685,070.28	รวม ค่าใช้สอย		60,790.03
	ค่าวัสดุ		
125,700.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,900.00
166,840.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,100.00
645,632.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	7,120.00
938,172.00	รวม ค่าวัสดุ		33,120.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
776,181.93	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,149.09
22,817.78	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	5,409.92
5,623.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,941.00
50,290.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00
854,912.71	รวม ค่าสาธารณูปโภค		177,990.01
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,746,415.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	231,715.25
1,746,415.25	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		231,715.25
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
6,247,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,259,000.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
6,277,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,259,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
170,910.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์รปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,910.00
170,910.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		170,910.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,482,127.74	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	686,224.87
2,482,127.74	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		686,224.87
21,186,670.34	รวมทั้งสิ้น		3,869,037.96

องค์การบริหารส่วนตำบลคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	1,492.00	1,492.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	0.00	0.00	1,253,500.00	1,253,500.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (009655000026)	1101030101.001	0.00	0.00	700,268.51	700,268.51	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-6-00239-0)	1101030101.001	0.00	0.00	3,346,370.75	3,346,370.75	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652517939)	1101030102.001	3,454,955.99	0.00	108,870.00	700,345.31	2,863,480.68	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652908045)	1101030102.001	313,892.38	0.00	20,700.00	0.00	334,592.38	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003973921)	1101030102.001	638,380.66	0.00	0.00	0.00	638,380.66	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020024129304)	1101030102.001	3,826,392.20	0.00	0.00	0.00	3,826,392.20	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-0-45014-6)	1101030102.001	21,896,016.44	0.00	2,659,507.85	2,094,366.07	22,461,158.22	0.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309654087712)	1101030199.001	138,226.99	0.00	0.00	0.00	138,226.99	0.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,200.00	0.00	26,960.00	9,260.00	19,900.00	0.00
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจ	1102030102.003	534,872.04	0.00	0.00	20,000.00	514,872.04	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	29,320.00	0.00	100,310.00	93,390.00	36,240.00	0.00
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00	0.00
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	798,907.46	0.00	0.00	0.00	798,907.46	0.00
ที่ดิน	1204010101.001	400,000.00	0.00	0.00	0.00	400,000.00	0.00
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,289,000.00	0.00	0.00	0.00	6,289,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	0.00	4,593,812.49	0.00	0.00	0.00	4,593,812.49
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	0.00	50,715.00	0.00	0.00	0.00	50,715.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	738,000.00	0.00	0.00	0.00	738,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	0.00	684,361.67	0.00	0.00	0.00	684,361.67
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,843,809.14	0.00	0.00	0.00	16,843,809.14	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	10,442,492.01	0.00	0.00	0.00	10,442,492.01

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ชื่อย่อตาม		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	789,850.00	0.00	0.00	0.00	789,850.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	0.00	259,715.10	0.00	0.00	0.00	259,715.10
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,493,127.00	0.00	0.00	0.00	1,493,127.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,138,666.98	0.00	0.00	0.00	1,138,666.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	217,630.00	0.00	58,500.00	0.00	276,130.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	118,408.68	0.00	0.00	0.00	118,408.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	249,000.00	0.00	0.00	0.00	249,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	0.00	248,996.00	0.00	0.00	0.00	248,996.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,522,260.00	0.00	0.00	0.00	1,522,260.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	0.00	876,405.37	0.00	0.00	0.00	876,405.37
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,600.00	0.00	0.00	0.00	19,600.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	0.00	3,758.90	0.00	0.00	0.00	3,758.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	846,000.00	0.00	0.00	0.00	846,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	471,580.58	0.00	0.00	0.00	471,580.58
ครุภัณฑ์สิ่งนันทนาการ	1206120101.001	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งนันทนาการ	1206120103.001	0.00	68,902.56	0.00	0.00	0.00	68,902.56
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150101.001	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206150103.001	0.00	133,995.00	0.00	0.00	0.00	133,995.00
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1208010101.001	30,244,500.00	0.00	0.00	0.00	30,244,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1208010103.001	0.00	10,647,245.72	0.00	0.00	0.00	10,647,245.72
ครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1208050101.001	41,599,890.00	0.00	0.00	0.00	41,599,890.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สิ่งก่อสร้าง	1208050103.001	0.00	5,116,546.88	0.00	0.00	0.00	5,116,546.88
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1209010101.001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1209010103.001	0.00	8,237.70	0.00	0.00	0.00	8,237.70

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	331,251.05	331,251.05	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	117,300.00	208,744.53	169,944.53	0.00	78,500.00
เจ้าหน้าที่ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	244,854.51	244,854.51	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	5,341.44	5,341.44	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	4,050.92	4,050.92	572.20	0.00	572.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	4,300.00	4,300.00	4,300.00	0.00	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	0.00	140.00	140.00	70.64	0.00	70.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	3,470.25	3,470.25	924.91	0.00	924.91
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	2,486,482.73	2,486,482.73	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	19,201.00	19,201.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	433,240.93	433,240.93	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	547,635.00	547,635.00	0.00	0.00	497,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,448,764.42	1,448,764.42	700.00	0.00	1,449,464.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	244,970.00	0.00	0.00	0.00	244,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	91,870,216.53	0.00	0.00	0.00	91,870,216.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	7,051.00	0.00	8,420.00	0.00	15,471.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	647.92	0.00	0.00	0.00	647.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	0.00	892.40	0.00	203.70	0.00	1,096.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	662.00	0.00	175.00	0.00	837.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	180.00	0.00	60.00	0.00	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	240.00	0.00	50.00	0.00	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	1,420.00	0.00	0.00	0.00	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00	29,500.00	0.00	0.00	0.00	29,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อย่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอมา		รายการร่วางเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	5,700.00	0.00	400.00	0.00	6,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	0.00	4,000.00	0.00	0.00	0.00	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	23,104.60	0.00	0.00	0.00	23,104.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,784.89	0.00	0.00	3,784.89	0.00	0.00
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	226,170.00	675.00	100,410.00	0.00	325,905.00
รายได้ค่าบริการขนานและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	179,723.87	0.00	46,598.31	0.00	226,322.18
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	4,665,297.93	0.00	1,078,298.38	0.00	5,743,596.31
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,048,961.14	0.00	792,435.77	0.00	1,841,396.91
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	25,715.17	0.00	22,585.63	0.00	48,300.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	1,772,590.32	0.00	670,061.17	0.00	2,442,651.49
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00	26,112.18	0.00	0.00	0.00	26,112.18
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00	28,767.75	0.00	0.00	0.00	28,767.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	186,857.00	0.00	44,810.00	0.00	231,667.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	13,645,309.20	0.00	1,253,500.00	0.00	14,898,809.20
เงินเดือน	5101010101.001	2,176,973.29	0.00	560,150.00	0.00	2,737,123.29	0.00
โบนัส	5101010102.001	1,058,135.00	0.00	0.00	0.00	1,058,135.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	66,448.38	0.00	17,000.00	0.00	83,448.38	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	82,720.00	0.00	31,770.00	0.00	114,490.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	456,456.00	0.00	271,339.40	0.00	727,795.40	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	871,920.00	0.00	217,980.00	0.00	1,089,900.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,018.00	0.00	11,474.00	0.00	55,492.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	240,000.00	0.00	56,000.00	0.00	296,000.00	0.00
เงินเริ่ม	5101020114.001	28,000.00	0.00	7,000.00	0.00	35,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	174,177.60	0.00	33,774.40	0.00	207,952.00	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,106.29	0.00	0.00	0.00	3,106.29	0.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,200.00	0.00	0.00	0.00	25,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	89,530.00	0.00	4,500.00	0.00	94,030.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,660.00	0.00	0.00	0.00	43,660.00	0.00
ค่าเบี่ยงเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,360.00	0.00	320.00	0.00	14,680.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,800.00	0.00	1,600.00	0.00	49,400.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,793.00	0.00	640.00	0.00	38,433.00	0.00
ค่าวัสดุไป	5104010104.001	695,488.00	0.00	14,800.00	7,680.00	702,608.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	254,800.00	0.00	19,324.53	5,600.00	268,524.53	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,200.00	0.00	16,900.00	0.00	92,100.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	969,200.00	0.00	0.00	0.00	969,200.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80.25	0.00	0.00	0.00	80.25	0.00
ค่าธรรมนิยม	5104010115.001	10,305.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	464,600.01	0.00	162,149.09	0.00	626,749.10	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,683.88	0.00	5,409.92	0.00	17,093.80	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,310.00	0.00	7,490.00	0.00	42,800.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,682.00	0.00	2,941.00	0.00	5,623.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	157,740.00	0.00	9,100.00	0.00	166,840.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,940.00	0.00	0.00	0.00	27,940.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,512.00	0.00	0.00	0.00	59,512.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	67,000.00	0.00	40,005.50	0.00	107,005.50	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	483,980.00	0.00	48,820.00	23,730.00	509,070.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,840.00	0.00	17,710.00	0.00	88,550.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,514,700.00	0.00	231,715.25	0.00	1,746,415.25	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,988,800.00	0.00	1,259,000.00	0.00	6,247,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,785,789.35	0.00	686,224.87	0.00	2,472,014.22	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	0.00	0.00	170,910.00	0.00	170,910.00	0.00
	รวม	150,992,363.24	150,992,363.24	15,974,679.43	15,974,679.43	154,915,102.78	154,915,102.78

(นางสาวจันทิมา เกษรชื่น)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธณชัย สীগกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	572.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.64
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	924.91
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	497,235.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,449,464.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	244,970.00
รวม	<u><u>2,197,537.17</u></u>