



ที่ อบ ๘๑๑๐๒/ ๒๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐

๒ เมษายน ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอศรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงได้ขอส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง

โทร.๐๔๕-๒๑๐-๕๙๗ ต่อ ๙๑๒๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
26,381,033.04	ยอดยกมา	30,262,231.13
	รายรับ	
43,988.92	รายได้ภาษี	27,870.00
40,829.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	846.70
14,772.00	รายได้ใบอนุญาต	2,500.00
62,704.71	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	10,906.85
396,521.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	93,550.00
33,344,294.20	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	18,445,485.00
14,043,098.23	รายได้ภาษีจัดสรร	3,454,283.61
47,946,208.86	รวม	22,035,442.16
142,680.00	ลูกหนี้การค้า	345.00
17,161,651.50	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,160,000.00
729,676.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	65,124.00
250,820.40	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	54,920.40
78,706.85	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	-
39,432,901.47	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,507,222.29
2,738,327.93	เงินรับฝากระยะสั้น	483,870.00
45,309.89	เงินรับฝากระยะยาว	14,120.74
8,417.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
60,588,491.04	รวม	38,285,602.43
108,534,699.90	รวมรายรับ	60,321,044.59
	รายจ่าย	
7,720,290.78	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,198,098.42
543,381.50	ค่าตอบแทน	34,311.50
2,294,832.28	ค่าใช้สอย	609,762.00
1,082,812.00	ค่าวัสดุ	144,640.00
1,026,864.57	ค่าสาธารณูปโภค	171,951.86
1,741,135.25	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	(5,280.00)
7,540,000.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,262,200.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
170,910.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
2,778,138.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	296,010.75
24,898,364.87	รวม	3,711,694.53
17,160,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	17,160,000.00
744,376.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	59,924.00
150,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
226,410.22	เงินลงทุนระยะยาว	-
331,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	130,000.00
17,720,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	17,160,000.00
39,276,585.42	เจ้าหนี้ระยะสั้น	20,415,475.54
2,924,202.93	เงินรับฝากระยะสั้น	540,595.00
78,706.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
78,611,781.42	รวม	55,465,994.54
103,510,146.29	รวมรายจ่าย	59,177,689.07
5,024,553.61	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,143,355.52
31,405,586.65	ยอดยกไป	31,405,586.65

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวจันทิมา เกษรชิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรณชัย สือกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
43,341.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	27,870.00
647.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00
43,988.92	รวม รายได้ภาษี		27,870.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
1,299.80	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
1,300.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	463.00
330.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อ การโฆษณา	4401030110.001	90.00
380.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00
29,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
6,100.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00
40,829.80	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		846.70
	รายได้ใบอนุญาต		
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00
6,500.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	2,500.00
272.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
14,772.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		2,500.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
58,919.82	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	10,906.85
3,784.89	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	0.00
62,704.71	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		10,906.85
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
396,520.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	93,550.00
1.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00
396,521.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		93,550.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
274,917.84	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	48,595.66
7,110,679.36	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,367,083.05
2,510,239.99	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	668,843.08
55,937.80	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	7,637.00
3,696,000.31	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,253,348.82
26,112.18	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	0.00
28,767.75	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	0.00
340,443.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	108,776.00
14,043,098.23	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		3,454,283.61
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
16,184,294.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,285,485.00
17,160,000.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	17,160,000.00
33,344,294.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		18,445,485.00
47,946,208.86	รวมทั้งสิ้น		22,035,442.16

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,106.29	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
66,416.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,924.00
1,058,135.00	โบนัส	5101010102.001	-
135,990.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	21,500.00
352,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	56,000.00
104,260.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,710.00
1,298,880.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	208,980.00
25,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-
3,297,273.29	เงินเดือน	5101010101.001	560,150.00
994,855.42	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	267,060.02
100,448.38	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,000.00
42,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
241,726.40	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	33,774.40
7,720,290.78	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		1,198,098.42
	ค่าตอบแทน		
543,381.50	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	34,311.50
543,381.50	รวม ค่าตอบแทน		34,311.50
	ค่าใช้จ่ายสอย		
59,512.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
10,305.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
16,920.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
34,190.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,250.00
1,459,300.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	490,100.00
8,580.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	8,500.00
117,330.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,300.00
85,865.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	42,205.00
41,195.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,762.00
13,905.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	11,605.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
107,005.50	ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-
280,924.53	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	12,400.00
59,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
2,294,832.28	รวม ค่าใช้สอย		609,762.00
	ค่าวัสดุ		
143,000.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,300.00
178,640.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	11,800.00
761,172.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	115,540.00
1,082,812.00	รวม ค่าวัสดุ		144,640.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
929,892.43	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	153,710.50
33,569.14	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	10,751.36
5,623.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
57,780.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,490.00
1,026,864.57	รวม ค่าสาธารณูปโภค		171,951.86
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,741,135.25	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	(5,280.00)
1,741,135.25	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		(5,280.00)
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
7,510,000.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,262,200.00
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
7,540,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,262,200.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
170,910.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
170,910.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
2,778,138.49	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	296,010.75
2,778,138.49	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		296,010.75
24,898,364.87	รวมทั้งสิ้น		3,711,694.53

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	17,039.00	17,039.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรวงการค้าปลีก	1101020501.001	0.00	0.00	1,256,700.00	1,256,700.00	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0096550000026)	1101030101.001	0.00	0.00	588,036.35	588,036.35	0.00	0.00
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-6-00239-0)	1101030101.001	0.00	0.00	42,917,578.07	42,917,578.07	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652517939)	1101030102.001	2,863,480.68	0.00	5,162,081.61	588,036.35	7,437,525.94	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652908045)	1101030102.001	334,592.38	0.00	69,041.14	0.00	403,633.52	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200003973921)	1101030102.001	638,380.66	0.00	1,322.24	0.00	639,702.90	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	22,461,158.22	0.00	20,666,145.31	24,167,198.43	18,960,105.10	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	19,900.00	0.00	59,924.00	65,124.00	14,700.00	0.00
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	514,872.04	0.00	0.00	54,920.40	459,951.64	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	36,240.00	0.00	91,710.00	93,795.00	34,155.00	0.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	0.00	0.00	17,160,000.00	17,160,000.00	0.00	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

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	94,500.00	0.00	0.00	0.00	94,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ค่าเสื่อมราคาส่วนปรับปรุงอาคาร	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
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	0.00	10,442,492.01	0.00	0.00	0.00	10,442,492.01
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	789,850.00	0.00	0.00	0.00	789,850.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	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
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,138,666.98	0.00	0.00	0.00	1,138,666.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	276,130.00	0.00	0.00	0.00	276,130.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	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
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	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
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ก่อสร้าง	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
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	0.00	471,580.58	0.00	0.00	0.00	471,580.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	91,000.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	68,902.56	0.00	0.00	0.00	68,902.56
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	134,000.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	133,995.00	0.00	0.00	0.00	133,995.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถาวร	1208010101.001	30,244,500.00	0.00	17,160,000.00	0.00	47,404,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถาวร	1208010103.001	0.00	10,647,245.72	0.00	0.00	0.00	10,647,245.72
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,599,890.00	0.00	0.00	0.00	41,599,890.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	5,116,546.88	0.00	0.00	0.00	5,116,546.88
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	15,000.00	0.00	0.00	0.00	15,000.00	0.00
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001	0.00	8,237.70	0.00	0.00	0.00	8,237.70
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00	17,300.00	17,300.00	0.00	0.00
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	78,500.00	18,186,980.00	18,110,880.00	0.00	2,400.00
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00	215,835.99	215,835.99	0.00	0.00
เจ้าหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00	10,682.88	10,682.88	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	572.20	572.20	7,907.84	0.00	7,907.84
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	70.64	70.64	70.00	0.00	70.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	924.91	924.91	161,436.66	0.00	161,436.66
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	0.00	1,978,808.92	1,978,808.92	0.00	0.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	0.00	0.00	18,651.00	18,651.00	0.00	0.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	0.00	0.00	427,569.00	427,569.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	497,235.00	94,375.00	37,650.00	0.00	440,510.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,449,464.42	0.00	14,120.74	0.00	1,463,585.16
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	15,471.00	0.00	27,870.00	0.00	43,341.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	647.92	0.00	0.00	0.00	647.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	1,096.10	0.00	203.70	0.00	1,299.80

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	แยกออกมา		รายการระหว่างเดือน		แยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	837.00	0.00	463.00	0.00	1,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	0.00	240.00	0.00	90.00	0.00	330.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	290.00	0.00	90.00	0.00	380.00
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
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	0.00	6,100.00	0.00	0.00	0.00	6,100.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	8,000.00	0.00	0.00	0.00	8,000.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	0.00	4,000.00	0.00	2,500.00	0.00	6,500.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	0.00	23,104.60	0.00	10,906.85	0.00	34,011.45
รายได้จากประปา	4401090101.001	0.00	325,905.00	0.00	91,810.00	0.00	417,715.00
รายได้ค่าบริการก่อสร้างและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	0.00	226,322.18	0.00	48,595.66	0.00	274,917.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	0.00	5,743,596.31	0.00	1,367,083.05	0.00	7,110,679.36
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	0.00	1,841,396.91	0.00	668,843.08	0.00	2,510,239.99
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	0.00	48,300.80	0.00	7,637.00	0.00	55,937.80
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	0.00	2,442,651.49	0.00	1,253,348.82	0.00	3,696,000.31
รายได้ภาษากาสิโน	4402010110.001	0.00	26,112.18	0.00	0.00	0.00	26,112.18
รายได้ภาษากาสิโน	4402010111.001	0.00	28,767.75	0.00	0.00	0.00	28,767.75
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	0.00	231,667.00	0.00	108,776.00	0.00	340,443.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	14,898,809.20	0.00	1,285,485.00	0.00	16,184,294.20
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	0.00	0.00	0.00	17,160,000.00	0.00	17,160,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,737,123.29	0.00	560,150.00	0.00	3,297,273.29	0.00

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบมีส	5101010102.001	1,058,135.00	0.00	0.00	0.00	1,058,135.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	83,448.38	0.00	17,000.00	0.00	100,448.38	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	114,490.00	0.00	21,500.00	0.00	135,990.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	727,795.40	0.00	267,060.02	0.00	994,855.42	0.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,089,900.00	0.00	208,980.00	0.00	1,298,880.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	55,492.00	0.00	10,924.00	0.00	66,416.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	296,000.00	0.00	56,000.00	0.00	352,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	0.00	7,000.00	0.00	42,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.พ.	5101020199.001	207,952.00	0.00	33,774.40	0.00	241,726.40	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	94,030.00	0.00	23,300.00	0.00	117,330.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,660.00	0.00	42,205.00	0.00	85,865.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	14,680.00	0.00	2,240.00	0.00	16,920.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	49,400.00	0.00	10,400.00	0.00	59,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	38,433.00	0.00	2,762.00	0.00	41,195.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	702,608.00	0.00	115,540.00	0.00	818,148.00	0.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	268,524.53	0.00	14,800.00	2,400.00	280,924.53	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	92,100.00	0.00	17,300.00	0.00	109,400.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	969,200.00	0.00	507,100.00	17,000.00	1,459,300.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80.25	0.00	8,500.00	0.00	8,580.25	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,305.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	626,749.10	0.00	153,710.50	0.00	780,459.60	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	17,093.80	0.00	10,757.78	6.42	27,845.16	0.00

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,800.00	0.00	7,490.00	0.00	50,290.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,623.00	0.00	0.00	0.00	5,623.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	166,840.00	0.00	11,800.00	0.00	178,640.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,300.00	0.00	23,210.00	11,605.00	13,905.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	27,940.00	0.00	6,250.00	0.00	34,190.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	59,512.00	0.00	0.00	0.00	59,512.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	107,005.50	0.00	0.00	0.00	107,005.50	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	509,070.00	0.00	34,311.50	0.00	543,381.50	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	88,550.00	0.00	15,710.00	0.00	104,260.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,746,415.25	0.00	0.00	5,280.00	1,741,135.25	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,247,800.00	0.00	1,262,200.00	0.00	7,510,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - จบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,472,014.22	0.00	299,437.84	3,427.09	2,768,024.97	0.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	170,910.00	0.00	0.00	0.00	170,910.00	0.00
รวม		154,915,102.78	154,915,102.78	129,987,061.30	129,987,061.30	176,997,947.43	176,997,947.43


(นางสาวจันทิมา เกษรชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธณชัย สีขะกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมชัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	7,907.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	161,436.66
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	440,510.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,463,585.16
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	244,970.00
รวม	<u><u>2,322,779.66</u></u>