

ที่ อบ ๘๑๑๐๒/๗๐



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ตำบลนาคำ อำเภอศรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอศรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และนำเสนอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงได้ขอส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๙ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายธณชัย ลือกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง

โทร.๐๔๕-๒๑๐-๕๙๗ ต่อ ๙๑๒๒

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,051.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,995.00
647.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00
7,698.92	รวม รายได้ภาษี		6,995.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
892.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
662.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	247.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00
29,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
5,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
39,094.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,908.40
	รายได้ใบอนุญาต		
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,000.00
272.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
12,272.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
48,012.97	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,735.29
48,012.97	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,735.29
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
210,155.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	81,380.00
1.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00
210,156.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		81,380.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
179,723.87	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,553.12
4,665,297.93	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,230,626.37
1,048,961.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	420,304.32
25,715.17	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,501.39

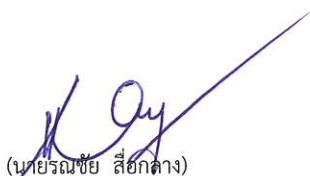
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,772,590.32	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	584,908.53
26,112.18	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,112.18
28,767.75	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,402.81
186,857.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	31,596.00
7,934,025.36	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,406,004.72
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,645,309.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,505,366.00
13,645,309.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,505,366.00
21,896,568.85	รวมทั้งสิ้น		5,055,389.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวจันทิมา เกษรสิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายธณชัย สือกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายธณชัย สือกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
7,051.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,995.00
647.92	รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00
7,698.92	รวม รายได้ภาษี		6,995.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
892.40	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	601.40
662.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	247.00
180.00	รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
240.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00
1,420.00	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	0.00
29,500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือ ผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	0.00
5,700.00	รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	600.00
39,094.40	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		2,908.40
	รายได้ใบอนุญาต		
8,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตรับทำการเก็บขนสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	4,000.00
4,000.00	รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	1,000.00
272.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00
12,272.00	รวม รายได้ใบอนุญาต		5,000.00
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
48,012.97	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	47,735.29
48,012.97	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		47,735.29
	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
210,155.00	รายได้จากประปา	4401090101.001	81,380.00
1.00	รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	0.00
210,156.00	รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		81,380.00

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึง ปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษีจัดสรร		
179,723.87	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	89,553.12
4,665,297.93	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,230,626.37
1,048,961.14	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	420,304.32
25,715.17	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	9,501.39
1,772,590.32	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	584,908.53
26,112.18	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	26,112.18
28,767.75	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,402.81
186,857.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	31,596.00
7,934,025.36	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,406,004.72
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
13,645,309.20	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	2,505,366.00
13,645,309.20	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		2,505,366.00
21,896,568.85	รวมทั้งสิ้น		5,055,389.41

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
3,106.29	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,106.29
1,058,135.00	โบนัส	5101010102.001	-
44,018.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,474.00
82,720.00	ค่าจ้าง	5101010113.001	20,680.00
240,000.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
70,840.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	17,710.00
871,920.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	217,980.00
25,200.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	9,000.00
2,176,973.29	เงินเดือน	5101010101.001	557,422.00
456,456.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-
66,448.38	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	17,000.00
28,000.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,000.00
174,177.60	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	14,234.40
5,297,994.56	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		935,606.69
	ค่าตอบแทน		
483,980.00	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	383,180.00
483,980.00	รวม ค่าตอบแทน		383,180.00
	ค่าใช้จ่ายสอย		
27,940.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	17,590.00
10,305.00	ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-
14,360.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	480.00
59,512.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	39,162.00
969,200.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	231,050.00
80.25	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
89,530.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-
43,660.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,660.00
37,793.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,150.00
2,300.00	ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-
67,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	67,000.00
254,800.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	33,700.00
47,800.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
1,624,280.25	รวม ค่าใช้สอย		434,792.00

องค์การบริหารส่วนตำบลคำ
 รាយจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าวัสดุ		
638,512.00	ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	496,697.00
157,740.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	47,600.00
108,800.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,600.00
905,052.00	รวม ค่าวัสดุ		567,897.00
	ค่าสาธารณูปโภค		
614,032.84	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	162,598.49
17,407.86	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2.14
2,682.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
42,800.00	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,980.00
676,922.70	รวม ค่าสาธารณูปโภค		177,580.63
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
1,514,700.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	606,550.00
1,514,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		606,550.00
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
30,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
4,988,800.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,256,300.00
5,018,800.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		1,256,300.00
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
1,795,902.87	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	293,725.47
1,795,902.87	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		293,725.47
17,317,632.38	รวมทั้งสิ้น		4,655,631.79

องค์การบริหารส่วนตำบลคำ

งพดล

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	งบกลาง		รายการระหว่างเดือน		ยอดต้นปี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	0.00	0.00	4,700.00	4,700.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการคลัง	1101020501.001	0.00	0.00	1,250,200.00	1,250,200.00	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (009655000026)	1101030101.001	0.00	0.00	931,929.83	931,929.83	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-6-00239-0)	1101030101.001	0.00	0.00	4,237,877.01	4,237,877.01	0.00	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0196552517959)	1101030102.001	0.00	0.00	92,352.00	931,929.83	3,454,955.99	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652908045)	1101030102.001	312,492.38	0.00	1,400.00	0.00	313,892.38	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003973921)	1101030102.001	638,380.66	0.00	0.00	0.00	638,380.66	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020024129304)	1101030102.001	3,822,562.21	0.00	3,829.99	0.00	3,826,392.20	0.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-0-45014-6)	1101030102.001	20,534,043.71	0.00	3,732,803.96	2,370,831.23	21,896,016.44	0.00
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (30965408712)	1101030199.001	137,983.53	0.00	243.46	0.00	138,226.99	0.00
ลูกหนี้เงินเชื่อ	1102010102.001	305,200.00	0.00	41,400.00	346,400.00	2,200.00	0.00
สัญญาเงินกู้ที่มีเงินกู้ระยะสั้นเกินกว่า 1 ปี - เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	554,872.04	0.00	0.00	0.00	554,872.04	0.00
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	28,585.00	0.00	82,115.00	81,380.00	29,320.00	0.00
เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินกู้โครงการเศรษฐกิจชุมชน	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
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

องค์การบริหารส่วนตำบลคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	งบลงทุน		งบกลาง		งบกระแสเงินสด		งบกำไรขาดทุน		งบดุล	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	0.00	1,138,666.98			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,138,666.98
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	217,630.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	217,630.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	0.00	118,408.68			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	118,408.68
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	249,000.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	248,996.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,522,260.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	876,405.37
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	19,600.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	3,758.90
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	846,000.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	471,580.58
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	91,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	91,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	0.00	68,902.56			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	68,902.56
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	134,000.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	134,000.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	0.00	133,995.00			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	133,995.00
ถนน	1208010101.001	30,244,500.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	30,244,500.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	0.00	10,568,538.87			0.00	78,706.85	0.00	0.00	0.00	10,647,245.72
สิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	41,599,890.00	0.00			0.00	0.00	0.00	0.00	41,599,890.00	0.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	0.00	5,116,546.88			0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,116,546.88
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	15,000.00	0.00			0.00	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	0.00	0.00	8,237.70
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	0.00	0.00			0.00	52,493.00	52,493.00	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	0.00	0.00			0.00	607,042.00	724,342.00	0.00	0.00	117,300.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	0.00	0.00			0.00	218,738.03	218,738.03	0.00	0.00	0.00
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	0.00	0.00			0.00	183,399.60	183,399.60	0.00	0.00	0.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	0.00	7,183.50			0.00	7,183.50	4,050.92	0.00	0.00	4,050.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	0.00	4,100.00			0.00	4,300.00	4,300.00	0.00	0.00	4,300.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

รายละเอียด	รหัสบัญชี	รายการ		รายการระหว่างเดือน		ยอดสิ้นปี	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีไม่ได้รับคืนบุคคลภายนอก	2102040105.001	0.00	70.00	70.00	140.00	0.00	140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายอสัง - ภาษีไม่ได้รับคืนบุคคลภายนอก	2102040106.001	0.00	2,276.94	2,276.94	3,470.25	0.00	3,470.25
เงินสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	0.00	285,820.00	2,741,461.40	2,455,641.40	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	431,053.00	431,053.00	0.00	0.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	0.00	556,660.00	9,025.00	0.00	0.00	547,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	0.00	1,447,369.42	0.00	1,400.00	0.00	1,448,769.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	0.00	242,045.00	0.00	2,925.00	0.00	244,970.00
เงินสะสม	3102010101.001	0.00	91,948,923.38	78,706.85	0.00	0.00	91,870,216.53
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	0.00	56.00	0.00	6,995.00	0.00	7,051.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	0.00	647.92	0.00	0.00	0.00	647.92
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	0.00	291.00	0.00	601.40	0.00	892.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	0.00	415.00	0.00	247.00	0.00	662.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงานเชื้อเพลิง	4401030110.001	0.00	140.00	0.00	40.00	0.00	180.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	0.00	240.00	0.00	0.00	0.00	240.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการค้าปลีกเชื้อเพลิง	4401030130.001	0.00	0.00	0.00	1,420.00	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	5,100.00	0.00	600.00	0.00	5,700.00
รายได้ใบอนุญาตหรือการเก็บเงินสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย	4401050101.001	0.00	4,000.00	0.00	4,000.00	0.00	8,000.00
รายได้ใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	0.00	3,000.00	0.00	1,000.00	0.00	4,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	0.00	272.00	0.00	0.00	0.00	272.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ฝากในการเงิน	4401070101.001	24,630.69	0.00	0.00	47,735.29	0.00	23,104.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,784.89	0.00	0.00	0.00	3,784.89	0.00
รายได้จากงบประมาณ	4401090101.001	0.00	144,055.00	0.00	82,115.00	0.00	226,170.00
รายได้สำหรับงบลงทุนและงบเอกสาร	4401090204.001	0.00	1.00	0.00	0.00	0.00	1.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดรวม	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีเงินได้	4402010101.001	0.00	90,170.75	0.00	89,553.12	0.00	179,723.87
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010102.001	0.00	3,434,671.56	0.00	1,230,626.37	0.00	4,665,297.93
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010104.001	0.00	628,656.82	0.00	420,304.32	0.00	1,048,961.14
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010105.001	0.00	16,213.78	0.00	9,501.39	0.00	25,715.17
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010106.001	0.00	1,187,681.79	0.00	584,908.53	0.00	1,772,590.32
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010110.001	0.00	0.00	0.00	26,112.18	0.00	26,112.18
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010111.001	0.00	15,364.94	0.00	13,402.81	0.00	28,767.75
รายได้ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4402010113.001	0.00	155,261.00	0.00	31,596.00	0.00	186,857.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	0.00	11,139,943.20	0.00	2,505,366.00	0.00	13,645,309.20
เงินเดือน	5101010101.001	1,619,551.29	0.00	557,422.00	0.00	2,176,973.29	0.00
โบนัส	5101010102.001	1,058,135.00	0.00	0.00	0.00	1,058,135.00	0.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	49,448.38	0.00	17,000.00	0.00	66,448.38	0.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	62,040.00	0.00	20,680.00	0.00	82,720.00	0.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	456,456.00	0.00	0.00	0.00	456,456.00	0.00
เงินค่าตอบแทนหน่วยงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	653,940.00	0.00	217,980.00	0.00	871,920.00	0.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,544.00	0.00	19,201.00	7,727.00	44,018.00	0.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	180,000.00	0.00	66,000.00	6,000.00	240,000.00	0.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	0.00	7,000.00	0.00	28,000.00	0.00
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	159,943.20	0.00	33,774.40	19,540.00	174,177.60	0.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	0.00	0.00	3,106.29	0.00	3,106.29	0.00
เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร	5101030101.001	16,200.00	0.00	9,000.00	0.00	25,200.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	89,530.00	0.00	0.00	0.00	89,530.00	0.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - บุคคลภายนอก	5102030199.001	0.00	0.00	43,660.00	0.00	43,660.00	0.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	13,880.00	0.00	480.00	0.00	14,360.00	0.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	47,800.00	0.00	0.00	0.00	47,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	35,643.00	0.00	2,150.00	0.00	37,793.00	0.00
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	198,791.00	0.00	496,697.00	0.00	695,488.00	0.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดรวม		รายการระหว่างเดือน		ยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	221,100.00	0.00	33,700.00	0.00	254,800.00	0.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,600.00	0.00	23,600.00	0.00	75,200.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	738,150.00	0.00	231,050.00	0.00	969,200.00	0.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	80.25	0.00	0.00	0.00	80.25	0.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	10,305.00	0.00	0.00	0.00	10,305.00	0.00
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	302,001.52	0.00	162,598.49	0.00	464,600.01	0.00
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	11,681.74	0.00	2.14	0.00	11,683.88	0.00
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,330.00	0.00	14,980.00	0.00	35,310.00	0.00
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,682.00	0.00	0.00	0.00	2,682.00	0.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	110,140.00	0.00	47,600.00	0.00	157,740.00	0.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,300.00	0.00	0.00	0.00	2,300.00	0.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,350.00	0.00	17,590.00	0.00	27,940.00	0.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,350.00	0.00	65,332.00	26,170.00	59,512.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	0.00	0.00	67,000.00	0.00	67,000.00	0.00
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	100,800.00	0.00	383,180.00	0.00	483,980.00	0.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,130.00	0.00	17,710.00	0.00	70,840.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	908,150.00	0.00	606,550.00	0.00	1,514,700.00	0.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	30,000.00	0.00	0.00	0.00	30,000.00	0.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,732,500.00	0.00	1,256,300.00	0.00	4,988,800.00	0.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,492,063.88	0.00	297,513.27	3,787.80	1,785,789.35	0.00
รวม		146,135,758.79	146,135,758.79	19,452,458.16	19,452,458.16	150,992,363.24	150,992,363.24


(นางสาวจันทิมา เกษรชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรมชัย สีสกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายรมชัย สีสกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4,050.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	4,300.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	140.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,470.25
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	547,635.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,448,764.42
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	244,970.00
รวม	<u><u>2,253,330.59</u></u>