

ที่ อบ ๘๑๑๐๒/๒๔๗



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้การปฏิบัติงานด้านการเงินและบัญชีเป็นไปด้วยความถูกต้องตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ที่กำหนดให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน พฤษภาคม ๒๕๖๗ และจัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง

โทร ๐๖๒-๔๖๕-๕๙๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤษภาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,658,898.10	ยอดยกมา	30,935,057.02
	รายรับ	
248,562.31	รายได้ภาษี	63,976.95
21,621.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	900.70
9,296.00	รายได้ค่าปรับ	1,400.00
8,700.00	รายได้ใบอนุญาต	200.00
88,444.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	387.61
100.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
584,165.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	87,988.00
4,680.00	รายได้อื่น	200.00
17,961,586.03	รายได้ภาษีจัดสรร	3,119,371.69
21,869,804.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5,168,145.00
40,796,958.94	รวม	8,442,569.95
56,762.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,648.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,859,508.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	315,644.00
104,050.34	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
315,811.00	วัสดุคงเหลือ	-
217,771.23	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
37,772,978.40	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,923,462.76
3,824,349.38	เงินรับฝากระยะสั้น	414,265.97
365,292.42	เงินรับฝากระยะยาว	74,550.00
9,891,942.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
54,411,114.28	รวม	7,727,922.73
95,208,073.22	รวมรายรับ	16,170,492.68
	รายจ่าย	
9,484,807.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,079,282.00
(508,040.00)	ค่าบำเหน็จบำนาญ	-
91,400.00	ค่าตอบแทน	4,100.00
5,849,059.00	ค่าใช้จ่ายสอย	1,592,476.00
1,154,803.90	ค่าวัสดุ	208,215.90
1,627,729.33	ค่าสาธารณูปโภค	253,553.45
2,922,086.43	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	911,453.66
9,732,590.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,188,300.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,877,754.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	942,887.06
34,251,190.40	รวม	6,180,268.07
82,025.00	ลูกหนี้การค้า	-
300.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
2,024,348.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	381,402.00
228,559.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,182,126.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
4,126,859.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,156,000.00
38,222,454.08	เจ้าหนี้ระยะสั้น	6,880,393.80
3,827,824.38	เงินรับฝากระยะสั้น	440,765.97
9,854,563.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
59,549,061.06	รวม	8,858,561.77
93,800,251.46	รวมรายจ่าย	15,038,829.84
1,407,821.76	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,131,662.84
32,066,719.86	ยอดยกไป	32,066,719.86

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(นางสาวจันทิมา เกษรชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธนชัย สีกกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	35,043.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	213,518.71
รวม รายได้ภาษี		248,562.31
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนของจราจรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	3,320.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		21,621.60
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	9,296.00
รวม รายได้ค่าปรับ		9,296.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	700.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	8,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,700.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,342.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,101.97
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		88,444.00
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	100.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	583,717.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	448.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		584,165.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,580.00
รวม รายได้อื่น		4,680.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	324,679.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	8,464,677.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	3,485,936.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	69,129.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	5,176,328.96
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,916.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	52,307.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	354,581.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		17,961,586.03
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	22,377,844.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	(508,040.00)
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		21,869,804.00
รวมทั้งสิ้น		40,796,958.94

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวจันทิมา เกษรชิน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายรณชัย สือกกลาง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


 (นายสมัย หอมศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	4,026,810.00
โบนัส	5101010102.001	607,183.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	152,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	150,940.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,921,118.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,518,890.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	75,160.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	403,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	474,492.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,482.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	24,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	71,432.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		9,484,807.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	(508,040.00)
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		(508,040.00)
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	91,400.00
รวม ค่าตอบแทน		91,400.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	437,320.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	43,600.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	21,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	91,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	52,220.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	235,730.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	3,087,500.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,711,554.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,250.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	105.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,245.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,025.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	58,250.00
รวม ค่าใช้สอย		5,849,059.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	816,348.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	338,455.90
รวม ค่าวัสดุ		1,154,803.90
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,498,719.40
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	42,486.33
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	55,939.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	30,584.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,627,729.33
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,524,765.47
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	397,320.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,922,086.43
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	9,479,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	253,290.15
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		9,732,590.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		19,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,877,754.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,877,754.59
รวมทั้งสิ้น		34,251,190.40

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวจันทิมา เกษรชื่น)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางรณชัย สือกกลาง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


 (นายสมัย หอมศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบทดลอง

หน้า 1 จาก 5

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	3,018.36	3,018.36	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,011,600.00	1,011,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,074,292.35	3,074,292.35	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	9,209,092.27	9,209,092.27	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	12,576,720.67	-	238,975.47	3,074,292.35	9,741,403.79	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	888,116.48	-	-	-	888,116.48	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	633,575.73	-	-	-	633,575.73	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,798,694.57	-	-	-	1,798,694.57	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	14,902,388.17	-	7,298,667.21	3,332,075.10	18,868,980.28	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102010102.001	99,082.00	-	381,402.00	315,644.00	164,840.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102030102.003	466,989.21	-	-	-	466,989.21	-
เงินฝากออมทรัพย์	1102050102.001	18,610.00	-	99,845.00	87,540.00	30,915.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1104010101.001	135,561.40	-	387.61	-	135,949.01	-
เงินฝากออมทรัพย์	1203020199.006	228,559.96	-	-	-	228,559.96	-
ที่ดิน	1204010101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,142,500.00	-	-	-	6,142,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	4,051,257.97	-	-	-	4,051,257.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205030103.001	-	43,155.00	-	-	-	43,155.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	738,000.00	-	-	-	738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1205030108.001	-	620,597.00	-	-	-	620,597.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,381,309.14	-	-	-	16,381,309.14	-
ค่าเสื่อมราคา	1205040103.001	-	8,323,114.27	-	-	-	8,323,114.27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	632,950.00	-	-	-	632,950.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206010103.001	-	106,104.24	-	-	-	106,104.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,493,127.00	-	-	-	1,493,127.00	-
ค่าเสื่อมราคา	1206020103.001	-	907,741.55	-	-	-	907,741.55

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
จังหวัดลพบุรี
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารักษาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	185,300.00	-	-	-	185,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,069.88	-	-	-	61,069.88
ค่ารักษาพยาบาลและแพทย์	1206040101.001	249,000.00	-	-	-	249,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลและแพทย์	1206040103.001	-	214,738.34	-	-	-	214,738.34
ค่ารักษาพยาบาล	1206050101.001	1,010,400.00	-	-	-	1,010,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1206050103.001	-	505,389.15	-	-	-	505,389.15
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1206100101.001	476,000.00	-	-	-	476,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1206100103.001	-	279,607.35	-	-	-	279,607.35
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาลบ้านเดี่ยว	1206120101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1206120103.001	-	38,102.56	-	-	-	38,102.56
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1206150101.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1206150103.001	-	133,995.00	-	-	-	133,995.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1208010101.001	19,705,100.00	-	744,000.00	-	20,449,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1208010103.001	-	4,985,709.10	-	-	-	4,985,709.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1208050101.001	9,065,500.00	-	412,000.00	-	9,477,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	1208050103.001	-	908,617.84	-	-	-	908,617.84
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2101010101.001	-	-	208,215.90	208,215.90	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2101010102.001	-	-	3,406,115.70	3,433,440.70	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2101020198.999	-	31,084.00	330,555.20	330,555.20	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2101020199.999	-	-	10,482.82	10,482.82	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2102040103.001	-	6,179.71	6,179.71	16,946.41	-	16,946.41
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2102040104.001	-	2,290.00	2,290.00	2,290.00	-	2,290.00
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2102040105.001	-	-	-	125.90	-	125.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2102040106.001	-	16,112.50	16,112.50	16,163.86	-	16,163.86
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2102040110.001	-	-	2,900,441.97	2,905,241.97	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2111020199.001	-	-	19,540.00	19,540.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2111020199.004	-	-	15,542.00	15,542.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2111020199.005	-	-	365,033.97	365,033.97	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารักษาพยาบาล	2112010101.001	-	413,380.00	40,650.00	14,150.00	-	386,880.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,355,105.69	-	-	-	1,355,105.69
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	472,450.00	-	74,550.00	-	547,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,846,802.96	-	-	-	60,846,802.96
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	31,350.00	-	3,693.60	-	35,043.60
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	152,825.19	-	60,283.35	-	213,108.54
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	1,134.90	-	203.70	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,546.00	-	67.00	-	1,613.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับค่าธรรมเนียมการก่อสร้าง	4401030107.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกาศหรือแผ่นลิ้นเพื่อ การโฆษณา	4401030110.001	-	190.00	-	70.00	-	260.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าเช่ารับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	1,110.00	-	60.00	-	1,170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	2,820.00	-	500.00	-	3,320.00
รายได้ค่าบริการนิติสัญญา	4401040110.001	-	7,896.00	-	1,400.00	-	9,296.00
รายได้ค่าบริการประกอบอาคารสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ สุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	200.00	-	700.00
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	52,986.48	-	-	-	52,986.48
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	714.36	-	387.61	-	1,101.97
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	434,174.00	-	99,845.00	-	534,019.00
รายได้ค่าบริการส่งน้ำและจ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	448.00	-	448.00
รายได้ค่าบริการขนส่งของ	4401100102.001	-	3,100.00	-	-	-	3,100.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,380.00	-	200.00	-	1,580.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	324,679.05	-	-	-	324,679.05
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	7,415,547.17	-	1,049,130.36	-	8,464,677.53
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,619,447.14	-	866,489.21	-	3,485,936.35
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	69,129.69	-	-	-	69,129.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,972,576.84	-	1,203,752.12	-	5,176,328.96
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	33,916.59	-	-	-	33,916.59

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบทดลอง

หน้า 4 จาก 5

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	52,307.76	-	-	-	52,307.76
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	354,581.00	-	-	-	354,581.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,209,699.00	-	5,168,145.00	-	22,377,844.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,505,700.00	-	521,110.00	-	4,026,810.00	-
โบนัส	5101010102.001	607,183.00	-	-	-	607,183.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	133,000.00	-	19,000.00	-	152,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	131,840.00	-	19,100.00	-	150,940.00	-
เงินเดือน (ผ่านการเมือง)	5101010199.001	1,680,878.00	-	240,240.00	-	1,921,118.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,336,790.00	-	182,100.00	-	1,518,890.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	66,180.00	-	24,522.00	15,542.00	75,160.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	348,600.00	-	54,800.00	-	403,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	460,620.00	-	13,872.00	-	474,492.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,482.00	-	-	-	2,482.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,100.00	-	4,800.00	-	24,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา- ในประเทศ	5102010199.001	378,720.00	-	58,600.00	-	437,320.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา-นอกประเทศ	5102030199.001	-	-	43,600.00	-	43,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,160.00	-	10,400.00	-	21,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,600.00	-	46,400.00	-	91,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	37,544.00	-	14,676.00	-	52,220.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	816,348.00	-	-	-	816,348.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	228,030.00	-	7,700.00	-	235,730.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทรมหัทธพัทธ์ตำบลนาคำ	5104010107.003	1,932,000.00	-	1,155,500.00	-	3,087,500.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	130,240.00	-	208,215.90	-	338,455.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	5104010112.001	1,459,254.00	-	260,300.00	8,000.00	1,711,554.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,250.00	-	-	-	4,250.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	105.00	-	-	-	105.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,245,639.65	-	207,645.47	-	1,453,285.12	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	35,979.55	-	6,727.12	220.34	42,486.33	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
จังหวัดลพบุรี

หน้า 5 จาก 5

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,500.40	-	13,439.20	-	55,939.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,622.00	-	25,962.00	-	30,584.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	35,945.00	-	3,300.00	-	39,245.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,025.00	-	-	-	51,025.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	58,250.00	-	-	-	58,250.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	87,300.00	-	4,100.00	-	91,400.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	63,152.00	-	8,280.00	-	71,432.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5105010109.001	1,933.40	-	-	-	1,933.40	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,613,311.81	-	911,453.66	-	2,524,765.47	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	8,291,000.00	-	1,188,300.00	-	9,479,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	253,290.15	-	-	-	253,290.15	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	397,320.96	-	-	-	397,320.96	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์สำนักงาน	5203010111.001	5,716.60	-	-	-	5,716.60	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	5203010114.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00	-	-	-	5,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,934,867.53	-	942,887.06	-	3,877,754.59	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,000.00	-	-	-	14,000.00	-
รวม		117,088,164.38	117,088,164.38	35,998,470.45	35,998,470.45	125,634,158.29	125,634,158.29

(นางสาวจันทิมา เกษรจีน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายสมชัย หอมศรี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(นายสมชัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	547,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	386,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,355,105.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	16,163.86
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	125.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	16,946.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2,290.00
รวม	<u>2,324,511.86</u>


(นางสาวจันทิมา เกษรชื่น)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวันชัย สือกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ