

ที่ อบ ๘๑๑๐๒/๗๐๑



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐

๗ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๗ และจัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง

โทร ๐๖๒-๔๖๕-๕๙๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,658,898.10	ยอดยกมา	31,736,059.58
	รายรับ	
54,049.70	รายได้ภาษี	41,239.65
19,082.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,712.10
7,496.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,500.00	รายได้ใบอนุญาต	-
88,056.39	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	19,224.44
100.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
425,147.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	65,590.00
1,380.00	รายได้อื่น	-
12,561,324.99	รายได้ภาษีจัดสรร	2,180,061.70
15,645,099.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,557,890.00
28,810,235.38	รวม	4,865,717.89
56,762.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,048.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,157,864.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	381,786.00
94,631.51	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,420.40
315,811.00	วัสดุคงเหลือ	-
217,771.23	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
26,139,464.58	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,793,898.92
2,982,129.67	เงินรับฝากระยะสั้น	922,304.43
225,641.25	เงินรับฝากระยะยาว	50,416.57
9,891,942.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
41,084,066.75	รวม	6,158,826.32
69,894,302.13	รวมรายรับ	11,024,544.21
	รายจ่าย	
7,243,961.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,056,530.00
83,232.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,872.00
50,300.00	ค่าตอบแทน	-
2,437,363.00	ค่าใช้จ่ายสอย	959,986.00
885,888.00	ค่าวัสดุ	25,120.00
1,162,705.60	ค่าสาธารณูปโภค	187,969.07
2,010,632.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
7,353,790.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,188,500.00
19,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	19,000.00
2,679,130.06	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	488,432.94
23,926,002.58	รวม	3,939,410.01

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
82,025.00	ลูกหนี้การค้า	-
300.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
1,174,264.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	211,876.00
228,559.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
1,051,326.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	214,300.00
2,758,859.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	904,500.00
26,413,424.43	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,541,893.40
2,973,979.67	เงินรับฝากระยะสั้น	858,729.43
9,854,563.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,537,302.70	รวม	6,731,298.83
68,463,305.28	รวมรายจ่าย	10,670,708.84
1,430,996.85	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	353,835.37
32,089,894.95	ยอดยกไป	32,089,894.95

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางสาวจันทิมา เกษรชิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรัชชัย สือกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	25,802.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	28,247.70
รวม รายได้ภาษี		54,049.70
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	960.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,362.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอุจจาระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	170.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	760.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,910.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		19,082.30
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,496.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,496.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	8,000.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,500.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	87,342.03
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	714.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		88,056.39
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	100.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	425,147.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		425,147.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,380.00
รวม รายได้อื่น		1,380.00

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	279,170.59
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	6,258,996.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,125,938.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	58,638.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,456,837.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	33,916.59
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,451.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	313,347.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		12,561,324.99
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	15,645,099.00
รายได้จากกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น	4403010107.001	-
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,645,099.00
รวมทั้งสิ้น		28,810,235.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสารจันทิมา เกษรชื่น)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นางรณชย์ สือกลาง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


 (นายสมัย หอมศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายการจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,984,940.00
โบนัส	5101010102.001	607,183.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	114,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,740.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,440,638.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,154,690.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	57,200.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	293,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,516.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,482.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	54,872.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,243,961.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	83,232.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		83,232.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,300.00
รวม ค่าตอบแทน		50,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	377,520.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,840.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	44,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	36,244.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	204,080.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	497,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,120,654.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,250.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	105.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,045.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	37,075.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	58,250.00
รวม ค่าใช้สอย		2,437,363.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	772,348.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	113,540.00
รวม ค่าวัสดุ		885,888.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,084,629.46
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	30,953.74
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	42,500.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,622.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		1,162,705.60
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,613,311.81
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่สถาบันการเงิน	5107020107.001	397,320.96
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,010,632.77
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,100,500.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	253,290.15
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		7,353,790.15
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	5,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	14,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		19,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,679,130.06
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,679,130.06
รวมทั้งสิ้น		23,926,002.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 (นางสาวจันทิมา เกษรชิน)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายปวิชย์ สือกลกลาง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


 (นายสมัย หอมศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,566.78	1,066.78	500.00	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	1,008,200.00	1,008,200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังไม่มีการเงิน (009655000026)	1101030101.001	-	-	1,454,881.50	1,454,881.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่ยังไม่มีการเงิน (338-6-00239-0)	1101030101.001	-	-	15,061,075.31	15,061,075.31	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (019652517939)	1101030102.001	4,521,783.37	-	10,225,227.38	1,454,881.50	13,292,129.25	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (019652908045)	1101030102.001	833,409.51	-	25,636.97	-	859,046.48	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (020003973921)	1101030102.001	632,002.02	-	1,573.71	-	633,575.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (020024129304)	1101030102.001	1,798,694.57	-	-	-	1,798,694.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (338-0-45014-6)	1101030102.001	23,814,608.71	-	4,257,231.80	12,701,452.99	15,370,387.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (338-0-45014-6)	1102010102.001	186,310.00	-	211,876.00	381,786.00	16,400.00	-
สัญญาเงินกู้ยืมที่จะกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	486,828.44	-	-	10,420.40	476,408.04	-
ลูกหนี้ที่สิ้นค่าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	68,835.00	-	86,395.00	65,590.00	89,640.00	-
ลูกหนี้ - ภายในปี	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (309654087712)	1104010101.001	135,561.40	-	-	-	135,561.40	-
เงินฝากเงินฝากออมทรัพย์ที่ฝากเงิน (338-0-45014-6)	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	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1205020103.001	-	4,051,257.97	-	-	-	4,051,257.97
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1205030103.001	-	43,155.00	-	-	-	43,155.00
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	738,000.00	-	-	-	738,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1205030108.001	-	620,597.00	-	-	-	620,597.00
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,381,309.14	-	-	-	16,381,309.14	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1205040103.001	-	8,323,114.27	-	-	-	8,323,114.27
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	569,250.00	-	94,300.00	-	663,550.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1206010103.001	-	129,054.24	-	-	-	129,054.24
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,493,127.00	-	-	-	1,493,127.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1206020103.001	-	907,741.55	-	-	-	907,741.55
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	185,300.00	-	-	-	185,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1206030103.001	-	61,069.88	-	-	-	61,069.88
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1206040103.001	-	309,737.34	-	-	-	309,737.34
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	897,600.00	-	-	-	897,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาและมูลค่าสะสมค่าเสื่อมราคา	1206050103.001	-	523,388.15	-	-	-	523,388.15
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,000.00	-	120,000.00	-	476,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วไหลซ่อมแซมอาคาร	1206100103.001	-	279,607.35	-	-	-	279,607.3
ค่ารั่วไหลงานบ้านครัว	1206120101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วไหลงานบ้านครัว	1206120103.001	-	38,102.56	-	-	-	38,102.5
ค่ารั่วไหลถนน	1206150101.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาและค่ารั่วไหลถนน	1206150103.001	-	133,995.00	-	-	-	133,995.0
ถนน	1208010101.001	19,705,100.00	-	-	-	19,705,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาและถนน	1208010103.001	-	4,985,709.10	-	-	-	4,985,709.1
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,949,000.00	-	904,500.00	-	8,853,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	908,617.84	-	-	-	908,617.8
เจ้าหน้าที่สภา - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,200.00	15,200.00	-	-
เจ้าหน้าที่สภา - บุคลากรนอก	2101010102.001	-	9,975.00	1,912,675.00	1,912,620.00	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	227,752.06	227,752.06	-	9,920.0
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรนอก	2101020199.999	-	-	8,420.43	8,420.43	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด. 1	2102040103.001	-	6,865.13	6,865.13	13,897.50	-	13,897.5
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040104.001	-	1,890.00	1,890.00	1,890.00	-	1,890.0
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	125.60	125.60	62.80	-	62.8
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอค่าส่ง - ภาษีเงิน ได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,389.75	3,389.75	5,048.70	-	5,048.7
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,365,575.43	2,609,007.43	-	243,432.0
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	508,040.00	508,040.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,542.00	15,542.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	327,197.43	327,197.43	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	334,930.00	7,950.00	71,525.00	-	398,505.0
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามข้อเท็จจริง - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,320,237.95	-	15,216.57	-	1,335,454.5
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	391,800.00	-	35,200.00	-	427,000.0
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,846,802.96	-	-	-	60,846,802.9
ราย ได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	11,450.00	-	14,352.00	-	25,802.0
ราย ได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	949.88	-	26,887.65	-	27,837.5
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางหลวง	4401030103.001	-	640.20	-	320.10	-	960.3
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการคมนาคม	4401030105.001	-	1,160.00	-	202.00	-	1,362.0
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบอาชีพ	4401030107.001	-	12,000.00	-	-	-	12,000.0
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตหรือหนังสือประกอบอาชีพ	4401030110.001	-	130.00	-	40.00	-	170.0
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตเป็นผู้นำรถ	4401030121.001	-	500.00	-	-	-	500.0
ราย ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	510.00	-	250.00	-	760.0
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางหลวง	4401030130.001	-	1,420.00	-	-	-	1,420.0
ราย ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทางหลวงหรือใบอนุญาตประกอบอาชีพ	4401030199.001	-	1,010.00	-	900.00	-	1,910.0
ราย ได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	7,496.00	-	-	-	7,496.0

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 งบพหุคูณ
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4401050105.001	-	8,000.00	-	-	-	8,000.00
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4401070101.001	-	33,762.04	-	19,224.44	-	52,986.4
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4401070102.001	-	714.36	-	-	-	714.3
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4401090101.001	-	347,779.00	-	86,395.00	-	434,174.0
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4401100199.001	-	1,380.00	-	-	-	1,380.0
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010101.001	-	232,385.95	-	46,784.64	-	279,170.5
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010102.001	-	4,148,146.38	-	2,110,849.92	-	6,258,996.3
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010104.001	-	2,125,938.28	-	-	-	2,125,938.2
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010105.001	-	51,213.60	-	7,424.94	-	58,638.5
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010106.001	-	3,456,837.53	-	-	-	3,456,837.5
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010110.001	-	18,914.39	-	15,002.20	-	33,916.5
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010111.001	-	34,451.06	-	-	-	34,451.0
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010113.001	-	313,347.00	-	-	-	313,347.0
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.1
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4403010101.001	-	13,087,209.00	-	2,557,890.00	-	15,645,099.0
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	4403010107.001	-	-	-	508,040.00	-	508,040.0
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101010101.001	2,473,600.00	-	525,240.00	13,900.00	2,984,940.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101010102.001	607,183.00	-	-	-	607,183.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101010103.001	95,000.00	-	19,000.00	-	114,000.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101010113.001	93,950.00	-	18,790.00	-	112,740.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101010199.001	1,200,398.00	-	240,240.00	-	1,440,638.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101010199.002	972,590.00	-	182,100.00	-	1,154,690.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101020106.001	48,220.00	-	8,980.00	-	57,200.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101020108.001	233,000.00	-	60,800.00	-	293,800.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101020199.001	363,516.00	-	-	-	363,516.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101020199.002	2,482.00	-	-	-	2,482.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101030101.001	15,900.00	-	-	-	15,900.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5101040102.001	69,360.00	-	521,912.00	-	591,272.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5102010199.001	186,415.00	-	191,105.00	-	377,520.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5103010102.001	9,480.00	-	1,360.00	-	10,840.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5103010103.001	35,200.00	-	9,400.00	-	44,600.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5103010199.001	28,178.00	-	8,066.00	-	36,244.00	-
รายได้อื่นนอกงบรวมการชำระหนี้สิน	5104010104.001	762,428.00	-	9,920.00	-	772,348.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าธรรมเนียมและค่าจ้าง	5104010107.001	185,680.00	-	18,400.00	-	204,080.00	
ค่าใช้จ่ายในการรับจ้างก่อสร้างกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-	-	497,000.00	-	497,000.00	
ค่าซ่อมแซม	5104010110.001	98,340.00	-	15,200.00	-	113,540.00	
ค่าจ้างมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	887,454.00	-	241,200.00	8,000.00	1,120,654.00	
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	5104010114.001	4,250.00	-	-	-	4,250.00	
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	105.00	-	105.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	862,580.48	-	176,614.70	-	1,039,195.18	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,318.97	-	4,634.77	-	30,953.74	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,780.80	-	6,719.60	-	42,500.40	
ค่าบริการ ไปรษณีย์	5104020107.001	4,622.00	-	-	-	4,622.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00	-	-	-	7,800.00	
ค่าจ้างยานพาหนะ	5104030208.001	31,045.00	-	-	-	31,045.00	
ค่าเช่ารถและตู้โดยสาร	5104030212.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	
ค่าเช่ารถบรรทุก - บุคคลภายนอก	5104030219.001	35,725.00	-	1,350.00	-	37,075.00	
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์	5104030299.001	58,250.00	-	-	-	58,250.00	
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104040102.001	50,300.00	-	-	-	50,300.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040108.001	46,592.00	-	8,280.00	-	54,872.00	
เงินเดือนของพนักงาน - นายงานภาครัฐ	5107010101.001	1,613,311.81	-	-	-	1,613,311.81	
ค่าจ้างบุคลากรของรัฐ	5107010114.001	5,912,000.00	-	1,188,500.00	-	7,100,500.00	
ค่าจ้างบุคลากรท้องถิ่น	5107010115.001	253,290.15	-	-	-	253,290.15	
ค่าจ้างบุคลากรนอกพื้นที่	5107020107.001	397,320.96	-	-	-	397,320.96	
ค่าจ้างบุคลากรอื่น ๆ	5205010101.001	-	-	5,000.00	-	5,000.00	
ค่าใช้สอยระหว่างหน่วยงาน - ขนส่งไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,190,697.12	-	488,432.94	-	2,679,130.06	
ค่าใช้สอยอื่น	5212010199.999	-	-	14,000.00	-	14,000.00	
รวม		108,129,037.41	108,129,037.41	43,322,437.29	43,322,437.29	113,889,597.39	113,889,597.39

(นางสาวจันทนา เกษรชัน)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายธวัชชัย สือกลาง)
ปลัดกองการบริการส่วนตำบลนาคำ

(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	427,000.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	398,505.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,335,454.52
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	5,048.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	13,897.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,890.00
รวม	<u>2,181,858.52</u>


(นางสาวจันทิมา เกษรชิน)
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายวิชัย สือกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมชัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ