



ที่ อบ ๘๑๑๐๒/ ๑๓๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน มกราคม 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 มกราคม ๒๕๖๗ และจัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง

โทร ๐๖๒-๔๖๕-๕๙๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,658,898.10	ยอดยกมา	32,317,630.65
	รายรับ	
7,310.05	รายได้ภาษี	5,650.00
11,043.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	1,098.80
7,496.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,000.00	รายได้ใบอนุญาต	4,500.00
68,831.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	68,509.06
100.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
281,737.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	205,993.00
1,380.00	รายได้อื่น	1,380.00
7,068,557.11	รายได้ภาษีจัดสรร	29,955.60
11,904,609.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,926,465.00
19,359,064.11	รวม	3,243,551.46
56,762.00	ลูกหนี้การค้า	2,570.00
2,048.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100.00
560,636.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	246,368.00
10,266.42	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,266.42
315,811.00	วัสดุคงเหลือ	-
17,060,962.71	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,516,721.79
1,672,690.44	เงินรับฝากระยะสั้น	608,039.72
12,753.03	เงินรับฝากระยะยาว	12,753.03
9,866,293.38	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
29,558,223.63	รวม	5,396,818.96
48,917,287.74	รวมรายรับ	8,640,370.42
	รายจ่าย	
5,127,401.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,042,067.00
55,488.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,872.00
29,200.00	ค่าตอบแทน	27,000.00
1,293,860.00	ค่าใช้จ่ายสอย	586,918.00
487,071.00	ค่าวัสดุ	22,300.00
587,368.06	ค่าสาธารณูปโภค	11,960.51
1,452,850.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	565,950.00
4,978,590.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,191,800.00
1,518,701.41	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	250,491.80
15,530,529.62	รวม	3,712,359.31
82,025.00	ลูกหนี้การค้า	82,025.00
300.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	100.00
585,636.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	226,468.00
228,559.96	เงินลงทุนระยะยาว	228,559.96
570,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,830,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
17,373,128.72	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,309,501.91
1,753,515.44	เงินรับฝากระยะสั้น	621,314.72
9,844,818.93	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
32,267,984.05	รวม	5,467,969.59
47,798,513.67	รวมรายจ่าย	9,180,328.90
1,118,774.07	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(539,958.48)
31,777,672.17	ยอดยกไป	31,777,672.17

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวอัมพรทิพย์ เกษมศรี


นายสุวิทย์ เกษมศรี


นายสุวิทย์ เกษมศรี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	5,950.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,360.05
รวม รายได้ภาษี		7,310.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	58.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	232.80
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,032.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนอจุจระหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	8,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	710.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		11,043.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	7,496.00
รวม รายได้ค่าปรับ		7,496.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	7,500.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		8,000.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	68,117.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	714.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,831.95
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนในห้วงทั่วไป	4401080001.001	100.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	281,737.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		281,737.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,380.00
รวม รายได้อื่น		1,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	136,026.03
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,077,552.43
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,175,599.66
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	42,779.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,311,092.20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,914.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,451.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	272,113.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,068,557.11
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,904,609.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,904,609.00
รวมทั้งสิ้น		19,359,064.11

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นางสาวจันทิมา เกษรชื่น
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายรณชัย สือกกลาง)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


 (นายสมัย หอมศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายการจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,962,260.00
โบนัส	5101010102.001	607,183.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	76,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	75,160.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	960,158.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	790,490.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,240.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	173,200.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,516.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,482.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	38,312.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,127,401.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	55,488.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		55,488.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,200.00
รวม ค่าตอบแทน		29,200.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,790.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,128.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	159,800.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	867,554.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,868.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,045.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,725.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	58,250.00
รวม ค่าใช้สอย		1,293,860.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,961.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	83,110.00
รวม ค่าวัสดุ		487,071.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	543,388.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	21,232.70
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,341.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	405.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		587,368.06
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,452,850.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,452,850.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,725,300.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	253,290.15
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		4,978,590.15
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,518,701.41
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,518,701.41
รวมทั้งสิ้น		15,530,529.62

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


 นางสาวจันทิมา เกษรชื่น
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายสมชัย หอมศรี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


 (นายสมชัย หอมศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	11,832.00	11,832.00	-	-
เงินฝากกระแสรวการคลัง	1101020501.001	-	-	1,009,100.00	1,009,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (009655000026)	1101030101.001	-	-	877,803.13	877,803.13	-	-
เงินฝากกระแสรววันที่สถาบันการเงิน (338-6-00239-0)	1101030101.001	-	-	2,563,948.43	2,563,948.43	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652517939)	1101030102.001	6,304,468.37	-	141,940.00	878,523.13	5,567,885.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652908045)	1101030102.001	643,498.72	-	23,019.45	-	666,518.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003973921)	1101030102.001	632,002.02	-	-	-	632,002.02	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020024129304)	1101030102.001	1,794,672.54	-	4,022.03	-	1,798,694.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-0-45014-6)	1101030102.001	22,807,819.07	-	2,012,148.96	1,842,957.26	22,977,010.77	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (309654087712)	1101030199.001	-	-	391.47	391.47	-	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	44,900.00	-	226,468.00	246,368.00	25,000.00	-
สัญญาเงินให้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน	1102030102.003	571,039.55	-	-	10,266.42	560,773.13	-
โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102050102.001	14,708.00	-	169,215.00	113,903.00	70,020.00	-
ลูกหนี้เจ้าหนี้และบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050106.001	34,355.55	-	-	-	34,355.55	-
รายได้ทั้งรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050194.003	500.00	-	100.00	-	600.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1104010101.001	135,169.93	-	391.47	-	135,561.40	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (309654087712)	1203020199.006	-	-	228,559.96	-	228,559.96	-
ที่ดิน	1204010101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	5,943,000.00	-	-	-	5,943,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	4,032,986.74	-	-	-	4,032.9
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	43,155.00	-	-	-	43,1
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	937,500.00	-	-	-	937,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	629,123.58	-	-	-	629,1
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	16,381,309.14	-	-	-	16,381,309.14	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	8,323,114.27	-	-	-	8,323,1
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	569,250.00	-	-	-	569,250.00	-

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	129,054.24	-	-	-	129.0
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,493,127.00	-	-	-	1,493,127.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	907,741.55	-	-	-	907.1
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	185,300.00	-	-	-	185,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	61,069.88	-	-	-	61.0
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	309,737.34	-	-	-	309.7
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	838,600.00	-	-	-	838,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	523,388.15	-	-	-	523.3
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	279,607.35	-	-	-	279.6
ครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านครัว	1206120103.001	-	38,102.56	-	-	-	38.1
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	133,995.00	-	-	-	133.9
ถนน	1208010101.001	19,705,100.00	-	-	-	19,705,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	5,010,068.57	-	-	-	5,010.0
สิ่งทอผ้าเครื่องแต่งกายอื่น	1208050101.001	7,949,000.00	-	-	-	7,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทอผ้าเครื่องแต่งกายอื่น	1208050103.001	-	908,617.83	-	-	-	908.6
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	22,300.00	22,300.00	-	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	23,750.00	360,536.00	566,511.00	-	229.1
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	810,278.52	810,278.52	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคลากรภายนอก	2101020199.999	-	-	9,028.71	9,028.71	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,026.87	3,026.87	3,432.66	-	3.4
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,890.00	1,890.00	1,890.00	-	1.4
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	73.00	73.00	62.80	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอรับส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	85.09	85.09	84.38	-	-
ใบสำคัญต่างจายอื่น	2102040110.001	-	-	3,102,283.72	3,103,133.72	-	-
เงินรับฝากปรับประกันสังคม	2111020199.004	-	-	15,402.00	15,402.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	592,637.72	592,637.72	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	322,805.00	13,275.00	-	-	309.1
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,214,538.27	-	12,753.03	-	1,227.1
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	322,275.00	-	-	-	322.2
เงินสะสม	3102010101.001	-	60,830,898.15	-	-	-	60,830.8
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	200.00	-	5,750.00	-	5.7
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	949.88	-	-	-	-

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขาดสรา	4401030103.001	-	58.20	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพำนั	4401030104.001	-	-	-	232.80	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับบริการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	386.00	-	646.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับออกจากรหัสสิ่งปลูก	4401030107.001	-	8,000.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นสว	4401030110.001	-	110.00	-	20.00	-	-
เพื่อการโฆษณา							
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้จำหน่ายให้บริกา	4401030121.001	-	500.00	-	-	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	100.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	610.00	-	100.00	-	-
รายได้ค่าบริการผลิตสัญญา	4401040110.001	-	7,496.00	-	-	-	-
รายได้ค่าบริการประกอบการศึกษาสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	-
สุขภาพ							
รายได้ค่าบริการจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	3,000.00	-	4,500.00	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	391.47	68,509.06	-	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	322.89	-	391.47	-	-
รายได้จากปะปา	4401090101.001	-	89,294.00	-	181,850.00	-	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	1,380.00	-	-
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	136,026.03	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,077,552.43	-	-	-	-
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,175,599.66	-	-	-	-
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,907.71	-	11,871.53	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,311,092.20	-	-	-	-
รายได้ภาษีหลวงและร	4402010110.001	-	18,914.39	-	-	-	-
รายได้ภาษีหลวงและร	4402010111.001	-	16,366.99	-	18,084.07	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล	4402010113.001	-	272,113.00	-	-	-	-
กฎหมายที่ดิน							
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่นๆ	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,978,144.00	-	2,926,465.00	-	-
เงินเดือน	5101010101.001	1,450,920.00	-	1,022,680.00	511,340.00	1,962,260.00	-
โบนัส	5101010102.001	607,183.00	-	-	-	607,183.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	57,000.00	-	38,000.00	19,000.00	76,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,370.00	-	37,580.00	18,790.00	75,160.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	720,720.00	-	239,438.00	-	960,158.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานของสำนักงานการส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	607,580.00	-	365,820.00	182,910.00	790,490.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	30,260.00	-	8,980.00	-	39,240.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	129,400.00	-	43,800.00	-	173,200.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	14,000.00	7,000.00	28,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	363,516.00	-	-	-	363,516.00	-

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,974.00	1,492.00	2,482.00	
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	41,616.00	-	13,872.00	-	55,488.00	
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	62,590.00	-	4,200.00	-	66,790.00	
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,320.00	-	480.00	-	8,800.00	
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	32,800.00	-	2,400.00	-	35,200.00	
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	21,608.00	-	2,520.00	-	24,128.00	
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	403,961.00	-	-	-	403,961.00	
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	154,900.00	-	4,900.00	-	159,800.00	
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	60,810.00	-	22,300.00	-	83,110.00	
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	384,054.00	-	484,886.00	1,386.00	867,554.00	
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	5104010114.001	-	-	1,868.00	-	1,868.00	
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	497,954.48	-	-	-	497,954.48	
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	15,991.79	-	5,240.91	-	21,232.70	
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	15,622.00	-	6,719.60	-	22,341.60	
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	405.00	-	-	-	405.00	
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	10,045.00	-	15,000.00	-	25,045.00	
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	24,725.00	-	11,000.00	-	35,725.00	
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	58,250.00	-	58,250.00	
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	2,200.00	-	27,000.00	-	29,200.00	
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	29,985.00	-	16,654.00	8,327.00	38,312.00	
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	886,900.00	-	565,950.00	-	1,452,850.00	
ค่าใช้จายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,533,500.00	-	1,191,800.00	-	4,725,300.00	
ค่าใช้จายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	253,290.15	-	-	-	253,290.15	
ค่าใช้จายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,268,209.61	-	473,281.80	222,790.00	1,518,701.41	
รวม		100,177,555.92	100,177,555.92	16,885,542.31	16,885,542.31	103,603,762.29	103,603,762.29

นางสาวรัชฎา หะยีศรี
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายชัยรัตน์ ชัยศรีกลาง)
นักตรวจสอบการรับบริหารส่วนต้นคนทั่วไป

(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	322,275.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	309,530.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,227,291.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	84.38
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	62.80
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,432.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,890.00
รวม	<u>1,864,566.14</u>


นางสาวจันทิมา เกษรชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรัชชัย สือกกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมัย หอมศรี)
องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ