



ที่ อบ ๘๑๑๐๒/๒๐๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
ตำบลนาคำ อำเภอสรีเมืองใหม่
จังหวัดอุบลราชธานี ๓๔๒๕๐

๕ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอสรีเมืองใหม่

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ จึงได้จัดทำรายงานรายรับจริง-รายจ่ายจริง และงบทดลองประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ และจัดส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสมัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

กองคลัง

โทร ๐๖๒-๕๖๕-๕๙๓๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,658,898.10	ยอดยกมา	31,777,672.17
	รายรับ	
12,810.05	รายได้ภาษี	5,500.00
17,370.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	6,327.20
7,496.00	รายได้ค่าปรับ	-
8,500.00	รายได้ใบอนุญาต	500.00
68,831.95	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
100.00	รายได้จากกิจการเฉพาะการ	-
359,557.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	77,820.00
1,380.00	รายได้อื่น	-
10,381,263.29	รายได้ภาษีจัดสรร	3,312,706.18
13,087,209.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,182,600.00
23,944,517.49	รวม	4,585,453.38
56,762.00	ลูกหนี้การค้า	-
2,048.65	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
776,078.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	215,442.00
84,211.11	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	73,944.69
315,811.00	วัสดุคงเหลือ	-
217,771.23	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	217,771.23
0.01	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	0.01
21,345,565.66	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,284,602.95
2,059,825.24	เงินรับฝากระยะสั้น	387,134.80
175,224.68	เงินรับฝากระยะยาว	162,471.65
9,891,942.85	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	25,649.47
34,925,240.43	รวม	5,367,016.80
58,869,757.92	รวมรายรับ	9,952,470.18
	รายจ่าย	
6,187,431.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,060,030.00
69,360.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	13,872.00
50,300.00	ค่าตอบแทน	21,100.00
1,477,377.00	ค่าใช้จ่าย	183,517.00
860,768.00	ค่าวัสดุ	373,697.00
974,736.53	ค่าสาธารณูปโภค	387,368.47
2,010,632.77	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	557,782.77
6,165,290.15	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,186,700.00
2,190,697.12	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	671,995.71
19,986,592.57	รวม	4,456,062.95
82,025.00	ลูกหนี้การค้า	-
300.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
962,388.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	376,752.00
228,559.96	เงินลงทุนระยะยาว	-
837,026.58	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	267,026.58
1,854,359.47	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	24,359.47
21,871,531.03	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,498,402.31
2,115,250.24	เงินรับฝากระยะสั้น	361,734.80
9,854,563.59	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	9,744.66
37,806,003.87	รวม	5,538,019.82
57,792,596.44	รวมรายจ่าย	9,994,082.77
1,077,161.48	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(41,612.59)
31,736,059.58	ยอดยกไป	31,736,059.58

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	11,450.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,360.05
รวม รายได้ภาษี		12,810.05
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	640.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน	4401030104.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บขนออกจากรหรือสิ่งปฏิกูล	4401030107.001	12,000.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	130.00
รายได้ค่าธรรมเนียมค่าขอรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	510.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,420.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	1,010.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		17,370.20
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	68,117.59
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	714.36
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		68,831.95
รายได้จากกิจการเฉพาะการ		
รายได้ระหว่างหน่วยงาน - กิจการประปาโอนให้งบทั่วไป	4401080001.001	100.00
รวม รายได้จากกิจการเฉพาะการ		100.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	359,557.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		359,557.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,380.00
รวม รายได้อื่น		1,380.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษียกยนต์	4402010101.001	232,385.95
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	4,148,146.38
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	2,125,938.28
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	51,213.60

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,456,837.53
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	18,914.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	34,451.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	313,347.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		10,381,263.29
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	13,087,209.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		13,087,209.00
รวมทั้งสิ้น		23,944,517.49

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวจันทิมา เกษรชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรณชัย สือกกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,473,600.00
โบนัส	5101010102.001	607,183.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	95,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	93,950.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,200,398.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	972,590.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,220.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	233,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	363,516.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,482.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	46,592.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		6,187,431.00
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	69,360.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		69,360.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	50,300.00
รวม ค่าตอบแทน		50,300.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	186,415.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,480.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	28,178.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	185,680.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	887,454.00
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,250.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	7,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	31,045.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,900.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,725.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	58,250.00
รวม ค่าใช้สอย		1,477,377.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	762,428.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	98,340.00
รวม ค่าวัสดุ		860,768.00

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	908,014.76
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	26,318.97
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,780.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	4,622.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		974,736.53
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	5,912,000.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโฆษณาการ	5107010115.001	253,290.15
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,165,290.15
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,190,697.12
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,190,697.12
รวมทั้งสิ้น		19,986,592.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


นางสาวจันทิมา เกษรชิน
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายณชัย สือกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมัย หอมศรี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
หักภาระทางราชการ	1101020501.001	-	-	1,006,400.00	1,006,400.00	-	-
หักกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (009655000026)	1101030101.001	-	-	1,231,774.87	1,231,774.87	-	-
หักกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (338-6-00239-0)	1101030101.001	-	-	4,918,519.58	4,918,519.58	-	-
หักออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652517939)	1101030102.001	5,567,885.24	-	185,673.00	1,231,774.87	4,521,783.37	-
หักออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (019652908045)	1101030102.001	666,518.17	-	166,891.34	-	833,409.51	-
หักออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020003973921)	1101030102.001	632,002.02	-	-	-	632,002.02	-
หักออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020024129304)	1101030102.001	1,798,694.57	-	-	-	1,798,694.57	-
หักออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (338-0-45014-6)	1101030102.001	22,977,010.77	-	3,490,528.18	2,652,930.24	23,814,608.71	-
หักเงินปันผล	1102010102.001	25,000.00	-	376,752.00	215,442.00	186,310.00	-
หักเงินปันผล	1102030102.003	560,773.13	-	-	73,944.69	486,828.44	-
หักเงินปันผล	1102050102.001	70,020.00	-	76,635.00	77,820.00	68,835.00	-
หักเงินปันผล	1102050106.001	34,355.55	-	-	34,355.55	-	-
หักเงินปันผล	1102050194.003	600.00	-	-	-	600.00	-
หักเงินปันผล	1104010101.001	135,561.40	-	-	-	135,561.40	-
หักเงินปันผล	1203020199.006	228,559.96	-	-	-	228,559.96	-
หักเงินปันผล	1204010101.001	400,000.00	-	-	-	400,000.00	-
หักเงินปันผล	1205020101.001	5,943,000.00	-	199,500.00	-	6,142,500.00	-
หักเงินปันผล	1205020103.001	-	4,032,986.74	-	18,271.23	-	4,051,257.97
หักเงินปันผล	1205030101.001	94,500.00	-	-	-	94,500.00	-
หักเงินปันผล	1205030103.001	-	43,155.00	-	-	-	43,155.00
หักเงินปันผล	1205030106.001	937,500.00	-	-	199,500.00	738,000.00	-
หักเงินปันผล	1205040101.001	16,381,309.14	-	8,526.58	-	16,381,309.14	-
หักเงินปันผล	1205040103.001	-	8,323,114.27	-	-	-	8,323,114.27
หักเงินปันผล	1206010101.001	569,250.00	-	-	-	569,250.00	-
หักเงินปันผล	1206010103.001	-	129,054.24	-	-	-	129,054.24
หักเงินปันผล	1206020101.001	1,493,127.00	-	-	-	1,493,127.00	-
หักเงินปันผล	1206020103.001	-	907,741.55	-	-	-	907,741.55
หักเงินปันผล	1206030101.001	185,300.00	-	-	-	185,300.00	-
หักเงินปันผล	1206030103.001	-	61,069.88	-	-	-	61,069.88
หักเงินปันผล	1206040101.001	344,000.00	-	-	-	344,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ซ่อมอาคารสะสมค่าวัสดุและเผยแพร่	1206040103.001	-	309,737.34	-	-	-	309,737.34
ต้นถาวรเกษตร	1206050101.001	838,600.00	-	59,000.00	-	897,600.00	-
ซ่อมอาคารสะสมค่าวัสดุการเกษตร	1206050103.001	-	523,388.15	-	-	-	523,388.15
ต้นถาวรคอมพิวเตอร์	1206100101.001	356,000.00	-	-	-	356,000.00	-
ซ่อมอาคารสะสมค่าวัสดุคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	279,607.35	-	-	-	279,607.35
ต้นถาวรบ้านครัว	1206120101.001	91,000.00	-	-	-	91,000.00	-
ซ่อมอาคารสะสมค่าวัสดุบ้านครัว	1206120103.001	-	38,102.56	-	-	-	38,102.56
ต้นถาวรสนาม	1206150101.001	134,000.00	-	-	-	134,000.00	-
ซ่อมอาคารสะสมค่าวัสดุสนาม	1206150103.001	-	133,995.00	-	-	-	133,995.00
ต้นถาวรถนน	1208010101.001	19,705,100.00	-	-	-	19,705,100.00	-
ซ่อมอาคารสะสมถนน	1208010103.001	-	5,010,068.57	24,359.47	-	-	4,985,709.10
ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	7,949,000.00	-	-	-	7,949,000.00	-
ซ่อมอาคารสะสมทรัพย์สินพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	908,617.83	-	0.01	-	908,617.84
หนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	15,230.00	-	-	-
หนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	229,725.00	1,031,836.07	812,086.07	-	9,975.00
หนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	1,080,240.69	1,080,240.69	-	-
หนี้อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	8,874.07	8,874.07	-	-
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,432.66	3,432.66	6,865.13	-	6,865.13
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1	2102040104.001	-	1,890.00	1,890.00	1,890.00	-	1,890.00
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	62.80	62.80	125.60	-	125.60
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	84.38	84.38	3,389.75	-	3,389.75
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	850.00	2,356,751.64	2,355,901.64	-	-
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.004	-	-	15,542.00	15,542.00	-	-
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2111020199.005	-	-	321,892.80	321,892.80	-	-
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2112010101.001	-	309,530.00	24,300.00	49,700.00	-	334,930.00
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2207020102.001	-	1,227,291.30	-	92,946.65	-	1,320,237.95
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2208010101.001	-	322,275.00	-	69,525.00	-	391,800.00
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3102010101.001	-	60,830,898.15	9,744.66	25,649.47	-	60,846,802.96
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010103.001	-	5,950.00	-	5,500.00	-	11,450.00
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401010104.001	-	949.88	-	-	-	949.88
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030103.001	-	58.20	-	582.00	-	640.20
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030104.001	-	232.80	232.80	-	-	-
ทรัพย์สินโครงสร้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	4401030105.001	-	1,032.00	-	128.00	-	1,160.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับของราชการหรือสิ่งปลูก	4401030107.001	-	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00
ได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นลิ้นชักการ	4401030110.001	-	130.00	-	-	-	130.00
ได้ค่าธรรมเนียมสำหรับใบอนุญาตเป็นผู้รับจ้างให้บริการ	4401030121.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	130.00	-	510.00
ได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,420.00	-	1,420.00
ได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	710.00	-	300.00	-	1,010.00
ได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	7,496.00	-	-	-	7,496.00
ได้ค่าใบอนุญาตประกอบการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อ	4401050103.001	-	500.00	-	-	-	500.00
ได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในหรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	7,500.00	-	500.00	-	8,000.00
ได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	68,117.59	34,355.55	-	-	33,762.04
ได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	714.36	-	-	-	714.36
ได้จากประจำ	4401090101.001	-	271,144.00	-	76,635.00	-	347,779.00
ได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,380.00	-	-	-	1,380.00
ได้จากค่าธรรมเนียม	4402010101.001	-	136,026.03	-	96,359.92	-	232,385.95
ได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	3,077,552.43	-	1,070,593.95	-	4,148,146.38
ได้จากมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,175,599.66	-	950,338.62	-	2,125,938.28
ได้จากธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	42,779.24	-	8,434.36	-	51,213.60
ได้จากสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,311,092.20	-	1,145,745.33	-	3,456,837.53
ได้จากอากรหลวง	4402010110.001	-	18,914.39	-	-	-	18,914.39
ได้จากอากรหลวง	4402010111.001	-	34,451.06	-	-	-	34,451.06
ได้จากอากรหลวงปีโตลิสม	4402010113.001	-	272,113.00	-	41,234.00	-	313,347.00
ได้จากค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมาย	4402010199.999	-	29.10	-	-	-	29.10
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	11,904,609.00	-	1,182,600.00	-	13,087,209.00
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010101.001	1,962,260.00	-	511,340.00	-	2,473,600.00	-
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010102.001	607,183.00	-	-	-	607,183.00	-
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010103.001	76,000.00	-	19,000.00	-	95,000.00	-
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010113.001	75,160.00	-	18,790.00	-	93,950.00	-
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010199.001	960,158.00	-	240,240.00	-	1,200,398.00	-
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101010199.002	790,490.00	-	182,100.00	-	972,590.00	-
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101020106.001	39,240.00	-	8,980.00	-	48,220.00	-
ได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป	5101020108.001	173,200.00	-	59,800.00	-	233,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
สมทบ กบท.	5101020199.001	363,516.00	-	-	-	363,516.00	-
สมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,482.00	-	-	-	2,482.00	-
ช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,400.00	-	6,900.00	2,400.00	15,900.00	-
รายปกติ	5101040102.001	55,488.00	-	13,872.00	-	69,360.00	-
ใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	66,790.00	-	119,625.00	-	186,415.00	-
เปลี่ยนแปลง - ในประเทศ	5103010102.001	8,800.00	-	680.00	-	9,480.00	-
หัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,200.00	-	-	-	35,200.00	-
ใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	24,128.00	-	4,050.00	-	28,178.00	-
ส่งต่อไป	5104010104.001	403,961.00	-	358,467.00	-	762,428.00	-
ซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	159,800.00	-	25,880.00	-	185,680.00	-
ซื้อเพลิง	5104010110.001	83,110.00	-	15,230.00	-	98,340.00	-
จ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	867,554.00	-	19,900.00	-	887,454.00	-
ธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	1,868.00	-	2,382.00	-	4,250.00	-
ไฟฟ้า	5104020101.001	497,954.48	-	364,626.00	-	862,580.48	-
โทรศัพท์	5104020105.001	21,232.70	-	5,086.27	-	26,318.97	-
บริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,341.60	-	13,439.20	-	35,780.80	-
บริการไปรษณีย์	5104020107.001	405.00	-	4,217.00	-	4,622.00	-
ใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,800.00	-	5,000.00	-	7,800.00	-
รับรองและพิธีการ	5104030208.001	25,045.00	-	6,000.00	-	31,045.00	-
เช่าเบ็ดเตล็ด-บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,900.00	-	-	-	7,900.00	-
ประชาสัมพันธ์	5104030219.001	35,725.00	-	-	-	35,725.00	-
ส่งมอบอื่น ๆ	5104030299.001	58,250.00	-	-	-	58,250.00	-
ดอกเบี้ยเงินฝากปฏิบัติงาน	5104040102.001	29,200.00	-	21,100.00	-	50,300.00	-
ค่าครองชีพ	5104040108.001	38,312.00	-	8,280.00	-	46,592.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,452,850.00	-	160,461.81	-	1,613,311.81	-
ใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,725,300.00	-	1,186,700.00	-	5,912,000.00	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	253,290.15	-	-	-	253,290.15	-
ใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการลงทุน - รัฐบาลท้องถิ่น - รัฐบาลท้องถิ่น	5107020107.001	-	-	653,675.84	256,354.88	397,320.96	-
ใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยกทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็ก	5210010121.005	1,518,701.41	-	671,995.71	-	2,190,697.12	-
รวม		103,603,762.29	103,603,762.29	21,363,847.97	21,363,847.97	108,129,037.41	108,129,037.41

106000

(นายสมชัย หอมศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

(นายสมชัย สีกกลาง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ

นางสาวจินตนา เกษรชืน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	391,800.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	334,930.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,320,237.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	3,389.75
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	125.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	6,865.13
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,890.00
รวม	<u>2,059,238.43</u>


นางสาวจันทิมา เกษรชื่น
ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายรัชชัย สื่อกกลาง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ


(นายสมชัย หอมศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคำ