

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๒๓๐๒/ ๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอรัตนวาปี

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบทลงโทษ ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและบทลงโทษเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำเดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๑๙-๕๐๓

โทรสาร ๐๔๒-๐๑๙-๕๐๔

พิมพ์.....
ตรวจ.....
ผอ.กอง/หน.สำนัก.....
รองปลัดฯ.....

หนองคาย “เมืองน้ำอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีกลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดน”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๒๓๐๒/๗๒๔

วันที่ ๕ กรกฎาคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบทายประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงบทายประจำปี เดือน มิถุนายน ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลลิตวดี สยมชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ความเห็นของ นายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,227,702.76	ยอดยกมา	
	รายรับ	136,499,308.16
197,244.49	รายได้ภาษี	
185,077.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	69,234.48
168,239.00	รายได้ค่าปรับ	20,554.60
6,050.00	รายได้ใบอนุญาต	11,136.00
375,605.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
895,727.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	-
139,383.64	รายได้อื่น	100,385.00
20,581,041.46	รายได้ภาษีจัดสรร	14,647.97
34,052,117.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,741,786.95
56,600,485.02		2,049,200.00
393,399.75	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	รวม 4,006,945.00
1,114,443.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	35,368.51
1,681,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	25,784.00
42,967,195.30	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
120,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	3,192,997.61
2,592,750.29	เงินรับฝากระยะสั้น	-
232,758.38	เงินรับฝากระยะยาว	269,765.00
36,508,044.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	48,635.00
85,609,591.04		215,972.00
142,210,076.06		รวม 3,788,522.12
	(นายมัน คงดี) รวมรายรับ	7,795,467.12
	รายจ่าย	
11,822,395.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
296,314.20	ค่าบำเหน็จบำนาญ	ผู้อำนวยการกองคลัง
326,950.00	ค่าตอบแทน	
3,588,456.88	ค่าใช้สอย	
1,662,781.63	ค่าวัสดุ	
279,308.74	ค่าสาธารณูปโภค	
641,174.91	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	
4,623,454.08	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	
12,866,170.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	
359,378.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	
7,642,286.52	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	
44,108,670.36		รวม 4,256,359.78
441,851.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	
1,175,775.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	320,000.00
398,000.47	เงินลงทุนระยะยาว	69,332.00
7,990,381.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
42,766,465.49	เจ้าหนี้ระยะสั้น	-
		3,806,689.30

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มิถุนายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
2,730,102.00	เงินรับฝากกระยะสั้น	301,715.00
36,285,853.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
91,788,429.26		
135,897,099.62	รวม	4,497,736.30
6,312,976.44	รวมรายจ่าย	8,754,096.08
135,540,679.20	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(958,628.96)
	ยอดยกไป	135,540,679.20

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นายมัน คงสี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

รายได้อะไร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี			
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่			
รายได้ภาษีป้าย		4401010102.001	14,585.33
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง		4401010103.001	26,000.00
		4401010104.001	156,659.16
รวม รายได้ภาษี			197,244.49
รายได้ค่าธรรมเนียม			
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา		4401030103.001	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย		4401030106.001	183,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์		4401030127.001	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง		4401030130.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม			185,077.10
รายได้ค่าปรับ			
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา		4401040110.001	168,239.00
รวม รายได้ค่าปรับ			168,239.00
รายได้ใบอนุญาต			
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ		4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร		4401050107.001	1,050.00
รวม รายได้ใบอนุญาต			6,050.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน		4401070101.001	375,605.33
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน		4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล			375,605.33
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			
รายได้จากประปา		4401090101.001	895,715.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร		4401090204.001	12.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ			895,727.00
รายได้อื่น			
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ		4401100102.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาค		4401100103.001	40.40
รายได้จากการขายครุภัณฑ์		4401100110.001	11,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน		4401100113.001	102,990.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ		4401100114.001	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ		4401100199.001	10,353.24
รวม รายได้อื่น			139,383.64
รายได้ภาษีจัดสรร			
รายได้ภาษีรถยนต์		4402010101.001	290,687.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ		4402010102.001	6,786,555.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ		4402010104.001	5,474,877.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ		4402010105.001	89,405.28

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,306,855.88
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	98,338.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	66,229.77
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	468,092.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		20,581,041.46
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	33,610,417.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	441,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		34,052,117.00
รวมทั้งสิ้น		56,600,485.02

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	4,084,112.00
โบนัส		5101010102.001	1,100,761.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	155,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	2,228,400.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	3,252,138.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	158,265.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	213,000.00
เงินเพิ่ม		5101020114.001	292,925.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	284,514.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	7,151.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	45,629.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร			11,822,395.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ			
บำนาญปกติ		5101040102.001	296,314.20
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ			296,314.20
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	326,950.00
รวม ค่าตอบแทน			326,950.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	182,224.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	20,560.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	181,700.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	75,948.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	445,850.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	2,265,982.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	157,150.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก		5104030212.001	116,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	42,942.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ		5104030299.001	99,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย			3,588,456.88
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	1,221,241.00
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	441,540.63
รวม ค่าวัสดุ			1,662,781.63
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	206,339.24
ค่าโทรศัพท์		5104020105.001	5,981.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	46,609.20

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	20,379.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		279,308.74
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	641,174.91
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		641,174.91
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,623,454.08
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		4,623,454.08
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	53,370.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	12,794,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		12,866,170.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,264.00
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	216,315.00
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	139,799.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		359,378.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,642,286.52
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		7,642,286.52
รวมทั้งสิ้น		44,108,670.36

สำเนาถูกต้อง

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	492,938.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	69,125.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,951,954.72
เงินรับฝากประกันสังคม	27,434.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,684.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	6,197.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	197.59
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	3,363.98
รวม	<u>2,552,895.23</u>

สำเนาถูกต้อง


(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	337.93	-	224,869.24	225,207.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง	1101020501.001	-	-	1,436,800.00	1,436,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง (000000438366)	1101030101.001	-	-	39,577.00	39,577.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง (2525001951)	1101030101.001	-	-	1,372,891.23	1,372,891.23	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	2,047,221.64	2,047,221.64	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อการคลัง (9802889202)	1101030101.001	-	-	145,271.83	145,271.83	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	4,389,680.46	-	466,624.80	1,372,891.23	3,483,414.03	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,951,954.72	-	-	-	1,951,954.72	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	3,646,285.24	-	-	39,577.00	3,606,708.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	121,031,714.36	-	2,078,921.64	2,091,369.24	121,019,266.76	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	25,784.00	-	69,332.00	25,784.00	69,332.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	1,970.00	-	-	1,960.00	10.00	-
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในรัฐท้องถิ่น	1102050123.003	-	8,750.46	-	-	-	8,750.46
ค่าเผื่อนหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายในท้องถิ่นและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,408.10	-	-	-	4,408.10
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐ	1102050193.001	-	200,000.00	320,000.00	31,700.00	88,300.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	67,575.83	-	-	3,668.51	63,907.32	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบ	1103020115.001	43,020.00	-	-	-	43,020.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (3100-0561333)	1104010101.001	5,479,335.45	-	-	-	5,479,335.45	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	398,000.47	-	-	-	398,000.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นายณัฐพงษ์ นงดี)

ผู้อำนวยการบริหารส่วนตำบล

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	969,000.00	-	-	-	969,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	609,332.90	-	-	1,472,927.00	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	-	609,332.90
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	225,206.48	-	-	564,000.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	345,800.00	-	-	-	-	225,206.48
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	24,000.00	-	-	-	345,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	69,430.10	-	-	24,000.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	-	69,430.10
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	119,696.71	-	-	1,063,000.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	-	119,696.71
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	165,804.41	-	-	554,754.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	938,000.00	-	-	-	-	165,804.41
พัสดุครุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	245,000.00	-	-	-	938,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	287,470.64	-	-	245,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	3,488,000.00	-	-	-	-	287,470.64
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	762,674.52	-	-	3,488,000.00	-
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	691,000.00	-	-	-	-	762,674.52
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	56,000.00	-	-	-	691,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	439,027.52	-	-	56,000.00	-
		-	-	-	-	-	439,027.52

สำเนาถูกต้อง

(นายมน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเช่าที่พัก	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่าน้ำไฟฟ้า	1206130103.001	-	814,887.20	-	-	-	814,887.20
ถนน	1208010101.001	24,569,967.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงคราม	1208010103.001	-	2,768,385.14	-	-	-	-
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,185,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสงครามสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	983,879.48	-	-	-	-
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,984,381.02	-	-	-	-	-
เจ้าหน้าที่ - บดกลายนอก	2101010102.001	-	616,610.00	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,505.21	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	100.14	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคลากรภายนอก	2102040106.001	-	4,786.26	-	-	-	-
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	273,600.00	-	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	120,000.00	-	-	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	27,434.00	-	-	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	-	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีมาร้างท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,684.29	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	101,075.00	-	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,951,954.72	-	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	444,303.00	-	-	-	-
เงินสดรวม	3102010101.001	-	164,711,064.25	-	-	-	-

บททดลอง

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	14,585.33	-	-	-	14,585.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	25,270.00	-	730.00	-	26,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	88,154.68	-	68,504.48	-	156,659.16
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสรา	4401030103.001	-	727.50	-	174.60	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมกับและขนส่งฝอย	4401030106.001	-	163,145.00	-	20,330.00	-	183,475.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	450.00	-	50.00	-	500.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	157,103.00	-	11,136.00	-	168,239.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	1,050.00	-	-	-	1,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	216,020.56	-	-	-	216,020.56
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,752.96	-	-	-	3,752.96	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	797,300.00	-	98,425.00	-	895,725.00
รายได้ค่ารับวางส้วนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	12.00	-	-	-	12.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	2.43	-	37.97	-	40.40
รายได้จากการขายคาร์บอนต์	4401100110.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00
รายได้เงินทดแทนปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	96,400.00	-	6,590.00	-	102,990.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	-	13,000.00	-	-	-	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,333.24	-	8,020.00	-	10,353.24

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	290,687.25	-	-	-	290,687.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	6,786,555.55	-	-	-	6,786,555.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	4,530,160.11	-	-	-	5,474,877.49
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	89,405.28	-	944,717.38	-	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	6,556,137.82	-	-	-	89,405.28
รายได้จากค่าหลวงแร่	4402010110.001	-	80,441.73	-	750,718.06	-	-
รายได้จากค่าหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	66,229.77	-	17,896.51	-	98,338.24
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	439,637.00	-	-	-	66,229.77
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	31,881,217.00	-	1,729,200.00	-	468,092.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	121,700.00	-	320,000.00	-	33,610,417.00
เงินเดือน	5101010101.001	3,637,798.00	-	446,314.00	-	4,084,112.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,100,761.00	-	-	-	1,100,761.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	145,000.00	-	10,500.00	-	155,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,978,560.00	-	249,840.00	-	2,228,400.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	2,911,698.00	-	340,440.00	-	3,252,138.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	139,831.00	-	18,434.00	-	158,265.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	190,500.00	-	22,500.00	-	213,000.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	262,745.00	-	30,180.00	-	292,925.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,514.40	-	-	-	284,514.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,151.00	-	-	-	7,151.00	-

สำเนาถูกต้อง

Aug

(นายมัน คงดี)

ได้ดำเนินการบริหารส่วนตำบล รักษาการนายก อบจ.น่าน

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	39,329.00	-	6,300.00	-	45,629.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	263,390.40	-	32,923.80	-	296,314.20	-
ค่าใช้จ่ายด้านการอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	167,924.00	-	14,300.00	-	182,224.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	18,560.00	-	2,000.00	-	20,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	176,100.00	-	5,600.00	-	181,700.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	74,864.88	-	1,084.00	-	75,948.88	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	1,189,620.00	-	388,734.00	5,800.00	1,572,554.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	427,560.00	-	18,290.00	-	445,850.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	383,140.63	-	58,400.00	-	441,540.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,034,693.00	-	231,289.00	-	2,265,982.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	172,020.93	-	34,318.31	-	206,339.24	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,710.14	-	669.82	-	5,379.96	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	39,472.30	-	5,638.90	-	45,111.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,516.00	-	13,863.00	-	20,379.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	544,810.49	-	96,364.42	-	641,174.91	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	157,150.00	-	-	-	157,150.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	102,200.00	-	14,000.00	-	116,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	38,842.00	-	4,100.00	-	42,942.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	99,900.00	-	-	-	99,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	303,530.00	-	23,420.00	-	326,950.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	2,668.86	-	-	-	2,668.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	4,482,687.68	-	146,990.40	6,224.00	4,623,454.08	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	53,370.00	-	-	-	-	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00	-	9,000.00	-	53,370.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	11,358,000.00	-	1,436,800.00	-	18,000.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	13,464.48	-	-	-	12,794,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	3,264.00	-	-	-	13,464.48	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,035,394.15	-	606,090.13	-	3,264.00	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนตำบล	5212010199.002	216,315.00	-	-	-	7,641,484.28	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	139,799.00	-	-	-	216,315.00	-
รวม		229,117,995.78	229,117,995.78	16,578,297.46	16,578,297.46	232,541,946.09	232,541,946.09