

สำเนาฉบับ



ที่ นค ๗๒๓๐๒/๖๒๔

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
ตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี
จังหวัดหนองคาย ๔๓๑๒๐

๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงบการเงิน ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอรัตนวาปี

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานแสดงรายรับรายจ่าย ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนาบทดลอง ประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รับผิดชอบราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์



กองคลัง

โทรศัพท์ ๐๔๒-๐๑๙-๕๐๓

โทรสาร ๐๔๒-๐๑๙-๕๐๔

หนองคาย “เมืองน้ำอยู่ มุ่งสู่เกษตรอินทรีย์ ท่องเที่ยววิถีลุ่มน้ำโขงเชื่อมโยงการค้าชายแดน”

รับทราบ
๑ ก.ย ๖๗
12:58 น.



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดหนองคาย

ที่ นค ๗๒๓๐๒/๙๘๖

วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

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

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์ ได้จัดทำบัญชีโดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานงานการเงินประจำเดือน กรกฎาคม - สิงหาคม ๒๕๖๗ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ตามรายละเอียดแนบท้ายนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(ลงชื่อ)

(นางสาวลลิตวดี สยมชัย)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน

ความเห็นของ ผอ.กองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นของ ปลัด อบต.

(ลงชื่อ)

(นายมั่ง คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

ความเห็นของ นายก อบต.

(ลงชื่อ)

(นายบุญยัง ผาสุราษฎร์)

รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
129,227,702.76	ยอดยกมา	121,348,707.71
	รายรับ	
216,491.63	รายได้ภาษี	190,158.65
205,524.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	102,494.70
223,067.00	รายได้ค่าปรับ	91,804.20
6,050.00	รายได้ใบอนุญาต	5,250.00
785,708.94	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	438,445.68
981,017.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	512,572.00
153,483.64	รายได้อื่น	60,120.40
21,867,050.58	รายได้ภาษีจัดสรร	10,760,768.83
40,230,081.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	21,256,560.00
64,668,474.19	รวม	33,418,174.46
280.00	ลูกหนี้การค้า	-
481,944.58	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	451,619.75
1,427,867.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	864,630.00
997,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	399,000.00
16,752,511.38	เจ้าหนี้การค้า	7,705,153.44
351,700.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	351,700.00
34,366,734.35	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,354,722.13
1,382,936.29	เงินรับฝากระยะสั้น	489,122.00
355,898.38	เงินรับฝากระยะยาว	277,348.38
36,652,825.32	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	365,451.00
92,769,697.30	รวม	19,258,746.70
157,438,171.49	รวมรายรับ	52,676,921.16
	รายจ่าย	
14,220,357.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,403,075.00
362,161.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	32,923.80
397,070.00	ค่าตอบแทน	225,390.00
4,387,094.88	ค่าใช้สอย	2,250,321.00
2,484,203.09	ค่าวัสดุ	1,882,993.09
424,404.49	ค่าสาธารณูปโภค	299,982.72
715,687.25	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	415,195.44
5,785,941.50	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	3,268,953.42
15,769,770.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	8,651,600.00
359,378.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	241,879.00
9,238,418.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	1,686,466.23
54,144,486.56	รวม	20,358,779.70
280.00	ลูกหนี้การค้า	280.00
465,851.44	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	465,700.00
1,472,283.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	826,426.00

สำเนาถูกต้อง

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน สิงหาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
398,000.47	เงินลงทุนระยะยาว	-
9,994,381.02	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	3,601,000.00
15,769,528.92	เจ้าหนี้การค้า	7,689,170.98
320,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	320,000.00
34,384,960.25	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	8,290,767.92
1,573,472.00	เงินรับฝากระยะสั้น	615,872.00
24,400.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,400.00
36,285,853.84	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	855.52
100,689,010.94	รวม	21,834,472.42
154,833,497.50	รวมรายจ่าย	42,193,252.12
2,604,673.99	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	10,483,669.04
131,832,376.75	ยอดยกไป	131,832,376.75

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	14,585.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	26,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	175,906.30
รวม รายได้ภาษี		216,491.63
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	203,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย	4401030127.001	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	200.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		205,524.40
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	223,067.00
รวม รายได้ค่าปรับ		223,067.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,050.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,050.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	785,708.94
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		785,708.94
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	981,005.00
รายได้ค่าบริการรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	12.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		981,017.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	2,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	40.40
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	11,000.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	116,290.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	11,153.24
รวม รายได้อื่น		153,483.64
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	5,978,406.57

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	107,756.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	7,956,353.07
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	149,938.24
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	90,073.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	507,280.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		21,867,050.58
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	39,764,381.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	465,700.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		40,230,081.00
รวมทั้งสิ้น		64,668,474.19

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

สำเนาถูกต้อง



(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	5,080,792.00
โบนัส	5101010102.001	1,100,761.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	183,500.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,728,080.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,933,018.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	213,497.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	258,000.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	353,915.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,514.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,151.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	77,129.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		14,220,357.40
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	362,161.80
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		362,161.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	397,070.00
รวม ค่าตอบแทน		397,070.00
ค่าใช้จ่าย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	303,616.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	34,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	224,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	125,918.88
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	478,640.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	2,758,548.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	185,010.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	130,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	46,642.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	99,900.00
รวม ค่าใช้จ่าย		4,387,094.88
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	1,996,282.46
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	487,920.63
รวม ค่าวัสดุ		2,484,203.09
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	336,386.43
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	7,338.06
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	57,887.00

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	22,793.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		424,404.49
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	715,687.25
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		715,687.25
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	5,785,941.50
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		5,785,941.50
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	53,370.00
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	18,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	15,698,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		15,769,770.00
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	9,238,418.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		9,238,418.15
รวมทั้งสิ้น		54,144,486.56

(นายมัน คงดี)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

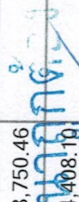
องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	5,776.50	5,776.50	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	8,606,600.00	8,606,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (000000438366)	1101030101.001	-	-	34,985.00	34,985.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (2525001951)	1101030101.001	-	-	8,820,072.62	8,820,072.62	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (413-6-03000-2)	1101030101.001	-	-	4,502,860.42	4,502,860.42	-	-
เงินฝากกระแสรายวันเพื่อสถาบันการเงิน (9802889202)	1101030101.001	-	-	2,421,948.78	2,421,948.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (012528920546)	1101030102.001	7,509,236.13	-	1,630,044.49	8,966,033.89	173,246.73	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (012528920570)	1101030102.001	1,947,106.34	-	4,848.38	-	1,951,954.72	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (020077935656)	1101030102.001	3,826,200.24	-	18,540.20	303,324.10	3,541,416.34	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อสถาบันการเงิน (9816734109)	1101030102.001	102,586,829.55	-	24,445,027.73	6,345,433.77	120,686,423.51	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	86,620.00	-	826,426.00	860,630.00	52,416.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บคตภายนอก	1102050102.001	-	280.00	280.00	-	-	-
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีบำรุงท้องที่	1102050123.003	-	8,750.46	-	-	-	8,750.46
ค่าเผื่อนหนึ่งสิ่งจะสูญ - ลูกหนี้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005	-	4,408.10	-	-	-	4,408.10
รายได้เงินอุดหนุนค่าจ้าง	1102050193.001	-	-	465,700.00	441,700.00	24,000.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	73,582.24	-	-	9,919.75	63,662.49	-
ลูกหนี้ค่าเงินมัดจำและมัดจำ	1103020115.001	47,020.00	-	-	4,000.00	43,020.00	-
เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (310000561333)	1104010101.001	5,479,335.45	-	-	-	5,479,335.45	-
เงินฝากเงินหมุนเวียนเงินสำรองสำหรับการบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	398,000.47	-	-	-	398,000.47	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,040,000.00	-	-	-	2,040,000.00	-


สำเนาถูกต้อง
 (นายมน คณิศ)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลรักษาราชการแทน
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1205020103.001	-	969,000.00	-	-	-	969,000.00
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,472,927.00	-	-	-	1,472,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	609,332.90	-	-	-	609,332.90
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	564,000.00	-	-	-	564,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	225,206.48	-	-	-	225,206.48
อุปกรณ์สำนักงาน	1206010101.001	345,800.00	-	-	-	345,800.00	-
พัสดุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	85,500.00	-	85,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงาน	1206010103.001	-	69,430.10	-	-	-	69,430.10
อุปกรณ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	1,063,000.00	-	-	-	1,063,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	119,696.71	-	-	-	119,696.71
อุปกรณ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	554,754.00	-	-	-	554,754.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	165,804.41	-	-	-	165,804.41
อุปกรณ์การเกษตร	1206050101.001	938,000.00	-	-	-	938,000.00	-
พัสดุภัณฑ์การเกษตร	1206050102.001	245,000.00	-	-	-	245,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานการเกษตร	1206050103.001	-	287,470.64	-	-	-	287,470.64
อุปกรณ์ที่ก่อสร้าง	1206070101.001	3,488,000.00	-	-	-	3,488,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่สำนักงานที่ก่อสร้าง	1206070103.001	-	762,674.52	-	-	-	762,674.52
อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	691,000.00	-	-	-	691,000.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	189,000.00	-	189,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	439,027.52	-	-	-	439,027.52

สำเนาถูกต้อง



(นายมัน กงดี)

ผู้ต้องส่งการบริหรส่วนตำบลรักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ดวฤณเทห์ฟ้า	1206130101.001	1,639,000.00	-	-	-	1,639,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรรมภัณฑ์ไฟฟ้า	1206130103.001	-	814,887.20	-	-	-	814,887.20
ถนน	1208010101.001	24,569,967.00	-	-	-	24,569,967.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรรม	1208010103.001	-	2,768,385.14	-	-	-	2,768,385.14
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,185,900.00	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสถาณกรรมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	983,879.48	-	-	-	983,879.48
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	5,550,381.02	-	-	3,326,500.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	967,000.00	-	7,689,170.98	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	-	-	-	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	-	-	-	-	-
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	-	3,373.83	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	8,287,394.09	-	-
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	-	-	320,000.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	200,000.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	27,434.00	-	-
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	1,684.29	-	261,688.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น หลักประกันผลงาน	2111020199.999	-	29,900.00	-	29,900.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	140,225.00	-	96,850.00	-	-
เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,947,106.34	-	-	4,848.38	-

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	343,578.00	24,400.00	272,500.00	-	591,678.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	164,707,221.77	855.52	365,451.00	-	165,071,817.25
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	14,585.33	-	-	-	14,585.33
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	5,952.00	-	20,048.00	-	26,000.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	5,795.65	110.47	170,221.12	-	175,906.30
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	494.70	-	494.70	-	989.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	102,105.00	-	101,580.00	-	203,685.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	230.00	-	420.00	-	650.00
รายได้ค่าธรรมเนียมกำกับจัดขยะมูลฝอย	4401030128.001	-	-	20,210.00	20,210.00	-	-
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการแก่น้ำเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	131,262.80	4,102.80	95,907.00	-	223,067.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	5,000.00	-	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับงานควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	ปัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแห่ง	-	250.00	-	1,050.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	ผู้ดำเนินการคลัง	9,270.10	447,715.78	-	626,124.17
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,752.96	-	-	-	3,752.96	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	468,445.00	-	512,560.00	-	981,005.00
รายได้ค่ารับรองสำเนาและถ่ายเอกสาร	4401090204.001	-	-	-	12.00	-	12.00
รายได้ค่าจำหน่ายเศษของ	4401100102.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-	-	-	40.40	-	40.40
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	11,000.00	-	-	-	11,000.00

สำเนาถูกต้อง

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการการแห่ง

ผู้อำนวยการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	78,030.00	-	38,260.00	-	116,290.00
รายได้เงินรางวัลต่าง ๆ	4401100114.001	-	-	-	13,000.00	-	13,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	2,333.24	-	8,820.00	-	11,153.24
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	143,123.49	-	147,563.76	-	290,687.25
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำนันตำบลนา	4402010102.001	-	3,336,953.65	-	3,449,601.90	-	6,786,555.55
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	2,764,618.26	-	3,213,788.31	-	5,978,406.57
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	55,339.44	-	52,417.33	-	107,756.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,376,390.98	-	3,579,962.09	-	7,956,353.07
รายได้ภาษากดหลวงแร่	4402010110.001	-	66,512.57	13,759.94	97,185.61	-	149,938.24
รายได้ภาษากดหลวงปีโตรเลียม	4402010111.001	-	43,593.36	-	46,479.77	-	90,073.13
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	319,750.00	-	187,530.00	-	507,280.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	18,973,521.00	-	20,790,860.00	-	39,764,381.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	-	-	465,700.00
เงินเดือน	5101010101.001	4,582,452.00	-	-	-	5,080,792.00	-
โบนัส	5101010102.001	1,100,761.00	-	-	-	1,100,761.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	169,500.00	-	-	-	183,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	2,478,240.00	-	-	-	2,728,080.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	3,596,478.00	-	-	7,800.00	3,933,018.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	101,533.00	-	-	-	213,497.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	142,000.00	-	-	-	258,000.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นายมนต์ คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเพิ่ม	5101020114.001	323,853.00	-	30,928.00	866.00	353,915.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	284,514.40	-	-	-	284,514.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,151.00	-	-	-	7,151.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	30,800.00	-	46,329.00	-	77,129.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	329,238.00	-	32,923.80	-	362,161.80	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	92,124.00	-	211,492.00	-	303,616.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,240.00	-	24,080.00	-	34,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	116,200.00	-	108,100.00	-	224,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,123.88	-	92,795.00	-	125,918.88	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	740,763.00	-	1,624,332.46	17,500.00	2,347,595.46	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	323,550.00	-	155,090.00	-	478,640.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	211,760.00	-	276,160.63	-	487,920.63	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,218,339.00	-	1,543,709.00	3,500.00	2,758,548.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	96,121.45	-	240,264.98	-	336,386.43	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,711.38	-	4,025.34	-	6,736.72	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	22,555.60	-	33,833.40	-	56,389.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	934.00	-	21,859.00	-	22,793.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	300,491.81	-	415,195.44	-	715,687.25	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	150,005.00	-	35,005.00	-	185,010.00	-
ค่าเช่ามัลติมีเดีย - บุคคลภายนอก	5104030212.001	70,000.00	-	63,700.00	3,500.00	130,200.00	-

สำเนาถูกต้อง

(นายมัน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทนผู้อำนวยการคลัง

ผู้อำนวยการคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	23,292.00	-	26,500.00	3,150.00	46,642.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	99,900.00	-	-	-	99,900.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	171,680.00	-	225,390.00	-	397,070.00	-
ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร	5105010117.001	2,668.86	-	-	-	2,668.86	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,516,988.08	-	3,275,177.42	6,224.00	5,785,941.50	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	53,370.00	-	-	-	53,370.00	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล	5107010113.001	9,000.00	-	9,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	7,055,800.00	-	8,642,600.00	-	15,698,400.00	-
ค่าจ้างนาย - ครุภัณฑ์การเกษตร	5203010115.001	13,464.48	-	-	-	13,464.48	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	3,264.00	-	3,264.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	7,551,149.68	-	3,264.00	-	9,237,615.91	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพของตำบลโครงการส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	216,315.00	-	216,315.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น	5212010199.999	117,499.00	-	22,300.00	-	139,799.00	-
รวม		207,455,664.02	207,455,664.02	92,773,949.55	92,773,949.55	241,475,989.01	241,475,989.01


สำเนาถูกต้อง
 (นายมน คงดี)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการผู้อำนวยการ
 ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลพระบาทนาสิงห์
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	591,678.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	43,375.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,951,954.72
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	1,684.29
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	7,332.11
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	224.82
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,029.28
รวม	<u>2,597,278.22</u>

สำเนาถูกต้อง

(นายมน คงดี)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง