



ที่ บก. ๗๒๘๐๒/๗๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
๑๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๓๗๒๑๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายอำเภอศรีวิไล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้จัดทำงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

กองคลัง

อบต.นาสะแบง

โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๙๐๙๗๘

๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

	ปลัด อบต.
	หน.สำนักฯ/ส่วน
	หัวหน้างาน



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก. ๗๒๘๐๒/๑๗

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบทะขอยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระขอยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระขอยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระขอยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้จัดทำรายงานการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางเสาวภา ลานรอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2567
อ. ศรีวิไล
จ. บึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อมูล	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	.1101010101.001	-	-	28,550.00	28,550.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	804,100.00	804,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-852-5-00013-5)	1101030101.001	-	-	1,426,590.70	1,426,590.70	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1315002194)	1101030101.001	-	-	72,231.00	72,231.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00470-9)	1101030101.001	-	-	8,488,694.86	8,488,694.86	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-852-8-06208-1)	1101030102.001	745,059.57	-	6,052,498.94	1,426,590.70	5,370,967.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053150303534)	1101030102.001	968,892.22	-	916.31	72,231.00	897,577.53	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (152-2-62753-6)	1101030102.001	949,656.33	-	-	-	949,656.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-1-03681-5)	1101030102.001	7,909,385.06	-	2,225,378.22	7,282,683.10	2,852,080.18	-
เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (447-2-01521-8)	1101030199.001	19,027,758.25	-	31,419.08	-	19,059,177.33	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	59,000.00	-	217,690.00	-	276,690.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	725.00	-	360.00	100.00	985.00	-
เงินฝากเงินในแหล่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	161,052.39	-	161,052.39	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,145,012.00	2,419,575.22	-	-	4,145,012.00	2,419,575.22
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	-	-	-
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,353.00	-	-	-	3,870,353.00	2,787,380.55
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,787,380.55	-	-	-	-
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,389,967.47	-	-	-	22,389,967.47	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	11,749,429.18	-	-	-	11,749,429.18
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	404,200.00	-	-	-	404,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	89,973.72	-	-	-	89,973.72
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,068,500.00	-	-	-	3,068,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	883,113.65	-	-	-	883,113.65
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	466,500.00	-	-	-	466,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	244,177.83	-	-	-	244,177.83
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	30,355.82	-	-	-	30,355.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,500.00	-	-	-	130,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	122,507.14	-	-	-	122,507.14
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	7,191.78	-	-	-	7,191.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	421,590.00	-	-	-	421,590.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	141,483.36	-	-	-	141,483.36
ถนน	1208010101.001	82,575,328.00	-	-	-	82,575,328.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	40,444,478.22	-	-	-	40,444,478.22
เขื่อน	1208030101.001	1,458,000.00	-	-	-	1,458,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน	1208030103.001	-	66,331.24	-	-	-	66,331.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,480,845.00	-	-	-	10,480,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,505,882.49	-	-	-	6,505,882.49
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	61,017.84	61,017.84	-	-	75,486.84

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	402,770.00	569,870.00	470,025.00	-	302,925.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	760,768.75	760,768.75	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,080.00	3,080.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,956.71	1,956.71	5,274.70	-	5,274.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	36.00	36.00	-	36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจัดส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	10,646.06	10,646.06	328.03	-	328.03
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,902,068.00	1,907,788.00	-	5,720.00
รายได้เงินอุดหนุนรับสงเคราะห์	2103010102.001	-	10,000.00	-	48,800.00	-	58,800.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.	2111020199.001	-	390,260.00	-	-	-	390,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	13,580.00	13,580.00	13,580.00	-	13,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	379,656.00	379,656.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังชีพผู้สูงอายุที่จังหวัด	2111020199.999	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมระดับ	2111020199.999	-	47,578.00	-	-	-	47,578.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	615,576.00	-	-	-	615,576.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	949,556.33	-	-	-	949,556.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	340,534.00	-	24,900.00	-	365,434.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,264,381.04	-	-	-	87,264,381.04
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	1,824.00	-	1,824.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	-	-	29.10	-	29.10

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	23,040.00	-	300.00	-	23,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	40.00	-	70.00	-	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการสัตสยญา	4401040110.001	-	2,230.00	-	10,164.00	-	12,394.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกิจการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	115.00	-	36.00	-	151.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,777.94	-	-	51,531.08	-	41,753.14
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	242,950.00	-	96,580.00	-	339,530.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	-	-	27,990.00	-	27,990.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	75,148.66	-	-	-	75,148.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,784,013.71	-	-	-	2,784,013.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	749,264.86	-	-	-	749,264.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,589,554.01	-	-	-	1,589,554.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,225.55	-	-	-	10,225.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,216.43	-	12,485.43	-	23,701.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	106,811.00	-	8,324.00	-	115,135.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,606,854.00	-	2,940,644.00	-	9,547,498.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	993,000.00	-	-	-	993,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,181,292.00	-	363,180.00	-	1,544,472.00	-
โบนัส	5101010102.001	824,619.00	-	-	-	824,619.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
 งบประมาณ 2567

งบทดลอง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,030.00	-	21,010.00	-	84,040.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00	-	182,840.00	-	731,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	521,650.00	-	174,370.00	-	696,020.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,764.00	-	9,381.00	-	28,145.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00	-	4,000.00	-	16,000.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	458,820.00	-	2,472.16	-	461,292.16	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,150.00	-	-	-	40,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,700.00	-	110,000.00	-	133,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00	-	3,120.00	-	5,920.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,360.00	-	-	-	5,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	312,575.64	-	900.00	-	313,475.64	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	397,360.00	-	-	-	397,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,700.00	-	25,500.00	-	101,200.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	252,600.00	-	212,325.00	7,300.00	457,625.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,724.00	-	8,229.00	-	17,953.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,039.40	-	1,295.72	-	4,335.12	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00	-	3,852.00	-	11,556.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	336.00	-	194.00	-	530.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	330,660.49	-	169,924.83	-	500,585.32	-
ค่าเช่ารถบรรทุกค่าเช่ารถแทรกเตอร์	5104030206.001	6,500.00	-	-	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00	-	-	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าตอบแทนงานปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,250.00	-	2,600.00	-	8,850.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,157.00	-	16,905.00	-	70,062.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	653,394.80	-	544,649.38	-	1,198,044.18	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,504.00	-	-	-	10,504.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,407,700.00	-	807,100.00	-	3,214,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,370,135.23	-	551,783.34	-	1,921,918.57	-
รวม		168,831,895.40	168,831,895.40	26,448,792.29	26,448,792.29	171,959,159.03	171,959,159.03

(ลงชื่อ)



(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาการการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)



(นายบุญญพิง อ่อนสีทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,499,548.40	ยอดยกมา	29,600,751.43
	รายรับ	
1,824.00	รายได้ภาษี	1,824.00
24,559.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	419.10
12,394.00	รายได้ค่าปรับ	10,164.00
151.00	รายได้ใบอนุญาต	36.00
85,565.28	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	51,531.08
338,545.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	96,320.00
27,990.00	รายได้อื่น	27,990.00
5,347,043.65	รายได้ภาษีจัดสรร	20,809.43
10,540,498.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,940,644.00
16,378,570.03		รวม 3,149,737.61
993,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
12,672.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
13,446,128.95	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,222,787.32
58,800.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	48,800.00
1,629,151.00	เงินรับฝากระยะสั้น	393,236.00
49,800.00	เงินรับฝากระยะยาว	24,900.00
31,700,775.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
47,890,327.68		รวม 3,689,723.32
64,268,897.71		รวมรายรับ 6,839,460.93
	รายจ่าย	
4,538,160.16	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	784,658.16
8,850.00	ค่าตอบแทน	2,600.00
1,074,818.00	ค่าใช้สอย	336,874.00
174,135.00	ค่าวัสดุ	26,400.00
22,621.86	ค่าสาธารณูปโภค	5,341.72
452,371.62	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	169,924.83
1,208,548.18	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	544,649.38
3,214,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	807,100.00
1,923,458.45	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	551,783.34
12,617,763.27		รวม 3,229,331.43
993,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
289,362.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	217,690.00
161,052.39	เงินลงทุนระยะยาว	161,052.39
112,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
1,579,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
13,501,574.54	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,309,443.36
1,685,491.00	เงินรับฝากระยะสั้น	393,236.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
31,699,743.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
50,021,223.66	รวม	4,081,421.75
62,638,986.93	รวมรายจ่าย	7,310,753.18
1,629,910.78	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(471,292.25)
29,129,459.18	ยอดยกไป	29,129,459.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	1,824.00
รวม รายได้ภาษี		1,824.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	29.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,340.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	110.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,559.10
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	12,394.00
รวม รายได้ค่าปรับ		12,394.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	151.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		151.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	85,565.28
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		85,565.28
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	338,545.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		338,545.00
รายได้อื่น		
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	27,990.00
รวม รายได้อื่น		27,990.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	75,148.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,784,013.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	749,264.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,589,554.01
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,225.55
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	23,701.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	115,135.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,347,043.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	9,547,498.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	993,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		10,540,498.00
รวมทั้งสิ้น		16,378,570.03

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

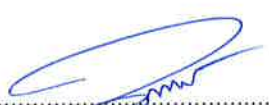
ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)



(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)



(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,544,472.00
โบนัส	5101010102.001	824,619.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,040.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	731,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	696,020.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	28,145.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	16,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	461,292.16
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	70,062.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,538,160.16
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	8,850.00
รวม ค่าตอบแทน		8,850.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	133,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,920.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,360.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	397,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	457,625.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	17,953.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	42,000.00
รวม ค่าใช้สอย		1,074,818.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	66,435.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	101,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,500.00
รวม ค่าวัสดุ		174,135.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,290.36
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	14,605.50
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	726.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		22,621.86

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 2)

รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	452,371.62
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		452,371.62
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,198,044.18
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,208,548.18
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,214,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,214,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,923,458.45
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,923,458.45
รวมทั้งสิ้น		12,617,763.27

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

อ.ศรีวิไล

จ.บึงกาฬ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			12,638.77
2/1/2567	ร้านโรงอิฐภูทอก	3430300850884	67-03-00312-5420900-00004	3,630.00
3/1/2567	นางเขี้ยว อรัญสภิตย์	3461200410093	67-03-00111-5320100-00008	73.00
3/1/2567	นางสุขสำราญ ศรีสวัสดิ์	3430300747862	67-03-00111-5320100-00009	73.00
3/1/2567	นางสาวสุดารัตน์ บุญรักษา	1749800193202	67-03-00113-5320100-00006	95.00
3/1/2567	นายสมศักดิ์ เจียรรัมย์	3310100168479	67-03-00242-5320100-00015	73.00
3/1/2567	นายชัชพันธ์ อินทร์ทิพย์	1600100544854	67-03-00242-5320100-00016	73.00
3/1/2567	นายวุฒิพันธ์ ภารสภิตย์	1431200037868	67-03-00242-5320100-00017	73.00
3/1/2567	นายศักดิ์ดา ศรีจันทร์	3430300882719	67-03-00242-5320100-00018	73.00
3/1/2567	นายทวีวัฒน์ มะลิวรรณ	1431200058491	67-03-00242-5320100-00019	73.00
3/1/2567	นายศรารุฒ ชัยสุวรรณ	1430300286338	67-03-00242-5320100-00020	73.00
3/1/2567	นายอุบล มะหิเดช	3430300856467	67-03-00242-5320100-00021	73.00
3/1/2567	นางทองศรี ไพบูลย์	3430300878266	67-03-00332-5320100-00011	18.00
3/1/2567	นางนรนาถ บุญทรัพย์	3430300875313	67-03-00332-5320100-00012	18.00
3/1/2567	นางสาวดารารัตน์ มุระชีวะ	3430300857200	67-03-00332-5320100-00013	25.00
3/1/2567	นางสาวกัญญาณัฐ นันโท	5431200002153	67-03-00332-5320100-00014	40.00
3/1/2567	นายอ่วม สมนึก	3350801004111	67-03-00332-5320100-00015	15.00
4/1/2567	นายเอกชัย วงศ์จันทร์	1431200010234	67-03-00123-5320100-00003	73.00
4/1/2567	นายนที นามวงษา	1431200054819	67-03-00223-5320100-00015	73.00
4/1/2567	นายสุเมธา จอมเกาะ	1430600143001	67-03-00223-5320100-00016	73.00
4/1/2567	นายญาณพัฒน์ ดำเนิน	1431200051526	67-03-00223-5320100-00017	73.00
4/1/2567	นายทศพร กลุณารัก	1430301363191	67-03-00223-5320100-00018	73.00
4/1/2567	นายอนุกุล ทูลธรรม	1430300290653	67-03-00223-5320100-00019	73.00
4/1/2567	นายวิหวัธ ศรีจันทร์	1431200029334	67-03-00223-5320100-00020	73.00
4/1/2567	นายกิตติพงศ์ ประกอบแก้ว	3570800411251	67-03-00223-5320100-00021	73.00
4/1/2567	นายมังกร มหาวงศ์	3480300784911	67-03-00244-5320100-00008	73.00
4/1/2567	นายวัฒน์นธ์ ราชิ	1430300253472	67-03-00244-5320100-00009	73.00
5/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00034	-1,956.71
5/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00035	-10,646.06
5/1/2567	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00036	-36.00
8/1/2567	ร้านโฮมฮัก เกษตรยนต์	3401000901387	67-03-00312-5320400-00001	37.70
15/1/2567	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	67-03-00111-5320100-00007	32.71
15/1/2567	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	67-03-00113-5320100-00005	32.71
15/1/2567	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	67-03-00312-5320100-00003	32.71
16/1/2567	สวนยางซ้อป	3430300668512	67-03-00111-5330100-00006	9.00
16/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00111-5330800-00003	32.71
16/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00113-5330800-00002	12.15
16/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00123-5330800-00003	18.69

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
16/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00223-5330800-00003	56.07
16/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00244-5330800-00003	65.42
16/1/2567	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00312-5330800-00003	44.86
23/1/2567	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00004	36.00
			รวม	5,638.73