



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก. ๓๒๘๐๒/ ๓๐

วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

|                  |  |             |
|------------------|--|-------------|
| สิ่งที่ส่งมาด้วย | ๑. งบทดลอง   | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด                                    | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร                             | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ) | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ                        | จำนวน ๑ ชุด |
|                  | ๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย                  | จำนวน ๑ ชุด |

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้จัดทำรายงานการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำเดือน ตุลาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

( นางเสาวภา ลานรอบ )

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

( นางจีรวรรณ บุญครอง )

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

( นายวิสุจน์ ลานรอบ )

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

( นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา )

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

## -งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป       |              |
|---|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต         | เครดิต       |
| เงินสดในมือ   | 1101010101.001 | -             | -            | 3,832.00           | 3,832.00     | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง                                | 1101020501.001 | -             | -            | 795,700.00         | 795,700.00   | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-852-5-00013-5) | 1101030101.001 | -             | -            | 1,019,368.65       | 1,019,368.65 | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1315002194)       | 1101030101.001 | -             | -            | 73,982.00          | 73,982.00    | -             | -            |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00470-9)    | 1101030101.001 | -             | -            | 4,697,990.06       | 4,697,990.06 | -             | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (01-852-8-06208-1)      | 1101030102.001 | 3,239,179.72  | -            | 81,262.00          | 1,019,368.65 | 2,301,073.07  | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (053150303534)          | 1101030102.001 | 111,890.22    | -            | -                  | 73,982.00    | 37,908.22     | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (152-2-62753-6)         | 1101030102.001 | 949,656.33    | -            | -                  | -            | 949,656.33    | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์สถาบันการเงิน (447-1-03681-5)         | 1101030102.001 | 4,205,098.08  | -            | 4,458,276.06       | 973,547.66   | 7,689,826.48  | -            |
| เงินฝากประจำระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (447-2-01521-8)  | 1101030199.001 | 18,993,724.05 | -            | -                  | -            | 18,993,724.05 | -            |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก               | 1102050102.001 | -             | -            | 625.00             | -            | 625.00        | -            |
| รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ                        | 1102050106.001 | 596.18        | -            | -                  | -            | 596.18        | -            |
| รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก                           | 1102050107.001 | 43,215.96     | -            | -                  | -            | 43,215.96     | -            |
| วัสดุคงค้าง   | 1105010101.001 | 124,394.00    | -            | -                  | -            | 124,394.00    | -            |
| วัสดุคงค้าง   | 1105010105.001 | 227,884.64    | -            | -                  | -            | 227,884.64    | -            |
| อาคารสำนักงาน   | 1205020101.001 | 4,145,012.00  | -            | -                  | -            | 4,145,012.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน                        | 1205020103.001 | -             | 2,419,575.22 | -                  | -            | -             | 2,419,575.22 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น                                | 1205030101.001 | 3,870,353.00  | -            | -                  | -            | 3,870,353.00  | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น               | 1205030103.001 | -             | 2,787,380.55 | -                  | -            | -             | 2,787,380.55 |
| ปลูกสร้าง   | 1205040101.001 | 22,389,967.47 | -            | -                  | -            | 22,389,967.47 | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา       |               | รายการระหว่างเดือน |        | ยอดยกไป       |               |
|---|----------------|---------------|---------------|--------------------|--------|---------------|---------------|
|   |                | เดบิต         | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต | เดบิต         | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง            | 1205040103.001 | -             | 11,749,429.18 | -                  | -      | -             | 11,749,429.18 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน                          | 1206010101.001 | 404,200.00    | -             | -                  | -      | 404,200.00    | -             |
| 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 | 309,590.00    | -             | -                  | -      | 309,590.00    | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์      | 1206100103.001 | -             | 141,483.36    | -                  | -      | -             | 141,483.36    |
| ถนน                                       | 1208010101.001 | 81,582,328.00 | -             | -                  | -      | 81,582,328.00 | -             |
| 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     |
| ทรัพย์สินโครงสร้างพื้นฐานอื่น             | 1208050101.001 | 9,894,845.00  | -             | 223,000.00         | -      | 10,117,845.00 | -             |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น   | 1208050103.001 | -       | 6,505,882.49  | -                  | -            | -       | 6,505,882.49  |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ   | 2101010101.001 | -       | 221,473.50    | 221,473.50         | -            | -       | -             |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก  | 2101010102.001 | -       | 212,750.00    | 713,750.00         | 699,000.00   | -       | 198,000.00    |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ   | 2101020198.999 | -       | -             | 208,632.04         | 208,632.04   | -       | -             |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก  | 2101020199.999 | -       | -             | 3,000.00           | 3,000.00     | -       | -             |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย   | 2102040101.001 | -       | 64,764.92     | -                  | -            | -       | 64,764.92     |
| เช็ค ฅ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา   | 2102040103.001 | -       | 5,907.83      | 5,907.83           | 2,880.00     | -       | 2,880.00      |
| เช็ค ฅ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ  | 2102040105.001 | -       | 35.75         | 35.75              | 28.50        | -       | 28.50         |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก  | 2102040106.001 | -       | 5,049.08      | 5,049.08           | 3,960.27     | -       | 3,960.27      |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น  | 2102040110.001 | -       | -             | 1,466,903.00       | 1,466,903.00 | -       | -             |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.  | 2111020199.001 | -       | 390,260.00    | -                  | -            | -       | 390,260.00    |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | -             | -                  | 10,680.00    | -       | 10,680.00     |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น   | 2111020199.005 | -       | -             | 394,207.00         | 394,207.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปยังชีพผู้สูงอายุระดับจังหวัด                          | 2111020199.999 | -       | 36,600.00     | -                  | -            | -       | 36,600.00     |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอลัน | 2111020199.999 | -       | 47,578.00     | -                  | -            | -       | 47,578.00     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   | 2112010101.001 | -       | 685,496.00    | -                  | -            | -       | 685,496.00    |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว  | 2207020102.001 | -       | 949,556.33    | -                  | -            | -       | 949,556.33    |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  | 2208010101.001 | -       | 315,634.00    | -                  | -            | -       | 315,634.00    |
| รวม  | 3102010101.001 | -       | 76,663,635.21 | -                  | 1,032.00     | -       | 76,664,667.21 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566


| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยอดยกมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยอดยกไป |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม   | 3102010101.002 | -       | 10,599,713.83 | -                  | -            | -       | 10,599,713.83 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | -       | -             | 300.00             | -            | -       | 300.00        |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | -       | -             | 2,230.00           | -            | -       | 2,230.00      |
| รายได้จากประปา   | 4401090101.001 | -       | -             | 80,555.00          | -            | -       | 80,555.00     |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -       | -             | 24,366.27          | -            | -       | 24,366.27     |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว                         | 4402010102.001 | -       | -             | 925,791.44         | -            | -       | 925,791.44    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้                      | 4402010104.001 | -       | -             | 329,678.59         | -            | -       | 329,678.59    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -       | -             | 812,158.76         | -            | -       | 812,158.76    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | -       | -             | 54,307.00          | -            | -       | 54,307.00     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | -       | -             | -                  | 3,107,674.00 | -       | 3,107,674.00  |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | -       | -             | 386,669.00         | -            | -       | 386,669.00    |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | -       | -             | 10,500.00          | -            | -       | 10,500.00     |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | -       | -             | 20,360.00          | -            | -       | 20,360.00     |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | -       | -             | 182,840.00         | -            | -       | 182,840.00    |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5101010199.002 | -       | -             | 145,610.00         | -            | -       | 145,610.00    |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | -       | -             | 4,000.00           | -            | -       | 4,000.00      |
| ค่าวัสดุทั่วไป   | 5104010104.001 | -       | -             | 900.00             | -            | -       | 900.00        |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | -       | -             | 278,000.00         | -            | -       | 278,000.00    |
| ค่าซื้อเพลิง   | 5104010110.001 | -       | -             | 25,300.00          | -            | -       | 25,300.00     |
| เงินหมุนเวียนบริการ - บุคคลภายนอก                                | 5104010112.001 | -       | -             | 126,300.00         | -            | -       | 126,300.00    |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
 งบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | บอคมยกมา              |                       | รายการระหว่างเดือน   |                      | ยอดยกไป               |                       |
|--|----------------|-----------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|
|  |                | เดบิต                 | เครดิต                | เดบิต                | เครดิต               | เดบิต                 | เครดิต                |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | -                     | -                     | 9,471.56             | 6,516.32             | 2,955.24              | -                     |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | -                     | -                     | 3,049.50             | -                    | 3,049.50              | -                     |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | -                     | -                     | 196.00               | -                    | 196.00                | -                     |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ  | 5104030205.001 | -                     | -                     | 212,328.58           | 121,804.28           | 90,524.30             | -                     |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | -                     | -                     | 1,500.00             | -                    | 1,500.00              | -                     |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก   | 5104030212.001 | -                     | -                     | 10,500.00            | -                    | 10,500.00             | -                     |
| ค่าเช่ารถอู่   | 5104040108.001 | -                     | -                     | 19,347.00            | -                    | 19,347.00             | -                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | -                     | -                     | 798,700.00           | -                    | 798,700.00            | -                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | -                     | -                     | 309,463.74           | 4,553.86             | 304,909.88            | -                     |
| <b>รวม</b>   |                | <b>155,690,334.65</b> | <b>155,690,334.65</b> | <b>16,918,029.35</b> | <b>16,918,029.35</b> | <b>160,798,760.32</b> | <b>160,798,760.32</b> |

(ลงชื่อ)  
  
 (นางจิรธรณ บุญครอง)  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)  
  
 (นายวิสุจน์ ถานรอบ)  
 ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)  
  
 (นายบุญเพ็ง อ่อนสีทา)  
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลนาสะแบง



**รายงานรับ - จ่ายเงิน**  
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ตุลาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 27,499,548.40                               | ยอดยกมา  | 27,499,548.40                          |
|   | รายรับ   |  |
| 300.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 300.00                                 |
| 2,230.00                                    | รายได้ค่าปรับ  | 2,230.00                               |
| 79,930.00                                   | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ                       | 79,930.00                              |
| 2,146,302.06                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 2,146,302.06                           |
| 3,107,674.00                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,107,674.00                           |
| 5,336,436.06                                |  | รวม 5,336,436.06                       |
| 2,384,403.81                                | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                                  | 2,384,403.81                           |
| 404,887.00                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 404,887.00                             |
| 1,032.00                                    | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | 1,032.00                               |
| 2,790,322.81                                |  | รวม 2,790,322.81                       |
| 8,126,758.87                                |  | รวมรายรับ 8,126,758.87                 |
|   | รายจ่าย  |  |
| 769,326.00                                  | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                    | 769,326.00                             |
| 416,300.00                                  | ค่าใช้จ่ายสอย  | 416,300.00                             |
| 26,200.00                                   | ค่าวัสดุ   | 26,200.00                              |
| 6,200.74                                    | ค่าสาธารณูปโภค                                       | 6,200.74                               |
| 90,524.30                                   | ต้นทุนขายสินค้าและบริการ                             | 90,524.30                              |
| 798,700.00                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                 | 798,700.00                             |
| 304,909.88                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                            | 304,909.88                             |
| 2,412,160.92                                |  | รวม 2,412,160.92                       |
| 223,000.00                                  | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน                            | 223,000.00                             |
| 2,624,751.20                                | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น                                  | 2,624,751.20                           |
| 394,207.00                                  | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 394,207.00                             |
| 3,241,958.20                                |  | รวม 3,241,958.20                       |
| 5,654,119.12                                |  | รวมรายจ่าย 5,654,119.12                |
| 2,472,639.75                                | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย                      | 2,472,639.75                           |
| 29,972,188.15                               |  | ยอดยกไป 29,972,188.15                  |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....  
(นางจิรวรรณ บุญครอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายวิสุจน์ ลานรอบ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ).....  
(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | รับจริง             |
|--|----------------|---------------------|
| <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |                     |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย                                | 4401030106.001 | 300.00              |
| <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>                                    |                | <b>300.00</b>       |
| <b>รายได้ค่าปรับ</b>   |                |                     |
| รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา   | 4401040110.001 | 2,230.00            |
| <b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>   |                | <b>2,230.00</b>     |
| <b>รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                            |                |                     |
| รายได้จากประปา   | 4401090101.001 | 79,930.00           |
| <b>รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ</b>                        |                | <b>79,930.00</b>    |
| <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |                     |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 24,366.27           |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                         | 4402010102.001 | 925,791.44          |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                     | 4402010104.001 | 329,678.59          |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 812,158.76          |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม                                       | 4402010111.001 | -                   |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 54,307.00           |
| <b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>                                      |                | <b>2,146,302.06</b> |
| <b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>      |                |                     |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป  | 4403010101.001 | 3,107,674.00        |
| <b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>  |                | <b>3,107,674.00</b> |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>5,336,436.06</b> |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิสุจน์ ลานรอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง



องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ข้อบัญญัติ   | รหัสบัญชี      | จ่ายจริง            |
|--|----------------|---------------------|
| <b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>   |                |                     |
| เงินเดือน  | 5101010101.001 | 386,669.00          |
| เงินประจำตำแหน่ง   | 5101010103.001 | 10,500.00           |
| ค่าจ้าง  | 5101010113.001 | 20,360.00           |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)   | 5101010199.001 | 182,840.00          |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                          | 5101010199.002 | 145,610.00          |
| ค่าเช่าบ้าน  | 5101020108.001 | 4,000.00            |
| เงินค่าครองชีพ   | 5104040108.001 | 19,347.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>   |                | <b>769,326.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>   |                |                     |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา  | 5104010107.001 | 278,000.00          |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก  | 5104010112.001 | 126,300.00          |
| ค่ารับรองและพิธีการ  | 5104030208.001 | 1,500.00            |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก  | 5104030212.001 | 10,500.00           |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายสอย</b>   |                | <b>416,300.00</b>   |
| <b>ค่าวัสดุ</b>  |                |                     |
| ค่าวัสดุทั่วไป   | 5104010104.001 | 900.00              |
| ค่าเชื้อเพลิง  | 5104010110.001 | 25,300.00           |
| <b>รวม ค่าวัสดุ</b>  |                | <b>26,200.00</b>    |
| <b>ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                |                     |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 2,955.24            |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม   | 5104020106.001 | 3,049.50            |
| ค่าบริการไปรษณีย์  | 5104020107.001 | 196.00              |
| <b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>  |                | <b>6,200.74</b>     |
| <b>ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>  |                |                     |
| ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ  | 5104030205.001 | 90,524.30           |
| <b>รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ</b>                                      |                | <b>90,524.30</b>    |
| <b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                              |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล   | 5107010114.001 | 798,700.00          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>                          |                | <b>798,700.00</b>   |
| <b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>   |                |                     |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 304,909.88          |
| <b>รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>                                     |                | <b>304,909.88</b>   |
| <b>รวมทั้งสิ้น</b>   |                | <b>2,412,160.92</b> |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....  
(นางจีรวรรณ บุญครอง)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....  
(นายวิสุจน์ ลานรอบ)  
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ).....  
(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2566

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

|  |           |                     |
|--|-----------|---------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว  |           | 315,634.00          |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น   |           | 685,496.00          |
| เงินรับฝาก ก.บ.ท.  |           | 390,260.00          |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว                              |           | 949,556.33          |
| เงินรับฝากประกันสังคม  |           | 10,680.00           |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก                |           | 3,960.27            |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ             |           | 28.50               |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา                            |           | 2,880.00            |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น  |           |                     |
| เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอนำส่งจังหวัด                       | 36,600.00 |                     |
| เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอนำส่ง | 47,578.00 | 84,178.00           |
| <b>รวม</b>   |           | <b>2,442,673.10</b> |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

อ.ศรีวิไล  
จ.บึงกาฬ

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ตุลาคม

| วันที่     | ผู้หักภาษี                                 | เลขที่นิติบุคคล/<br>บัตรประชาชน | เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน      | ภาษีหัก ณ ที่จ่าย |
|------------|--|---------------------------------|---------------------------|-------------------|
|            | ยกมา                                       |                                 |                           | 10,992.66         |
| 3/10/2566  | บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0385560000148                   | 66-03-00111-5320100-00044 | 32.71             |
| 3/10/2566  | บริษัท เอสพีเค การค้า 2022 จำกัด           | 0475565000251                   | 66-03-00111-5410100-00003 | 859.81            |
| 3/10/2566  | บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0385560000148                   | 66-03-00113-5320100-00026 | 32.71             |
| 3/10/2566  | ร้าน AJ ทริพย์พานิช                        | 1470500052110                   | 66-03-00113-5331400-00002 | 100.00            |
| 3/10/2566  | บริษัท เอสพีเค การค้า 2022 จำกัด           | 0475565000251                   | 66-03-00124-5331910-00001 | 93.46             |
| 3/10/2566  | บริษัท พี.เอ็ม. กรุ๊ป บึงกาฬ จำกัด         | 0385563000386                   | 66-03-00211-5330100-00002 | 179.91            |
| 3/10/2566  | บริษัท พี.เอ็ม. กรุ๊ป บึงกาฬ จำกัด         | 0385563000386                   | 66-03-00223-5330100-00002 | 65.42             |
| 3/10/2566  | บริษัท เอสพีเค การค้า 2022 จำกัด           | 0475565000251                   | 66-03-00223-5330300-00001 | 46.73             |
| 3/10/2566  | บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด | 0385560000148                   | 66-03-00312-5320100-00012 | 32.71             |
| 3/10/2566  | กรมสรรพากร                                 |                                 | 67-02-00000-0000000-00001 | -5,907.83         |
| 3/10/2566  | กรมสรรพากร                                 |                                 | 67-02-00000-0000000-00002 | -35.75            |
| 3/10/2566  | กรมสรรพากร                                 |                                 | 67-02-00000-0000000-00003 | -5,049.08         |
| 4/10/2566  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล         | 0383561000387                   | 66-03-00111-5330800-00012 | 29.91             |
| 4/10/2566  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล         | 0383561000387                   | 66-03-00123-5330800-00011 | 37.38             |
| 4/10/2566  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล         | 0383561000387                   | 66-03-00223-5330800-00014 | 26.17             |
| 4/10/2566  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล         | 0383561000387                   | 66-03-00223-5330800-00015 | 56.07             |
| 4/10/2566  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล         | 0383561000387                   | 66-03-00244-5330800-00012 | 65.42             |
| 4/10/2566  | ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล         | 0383561000387                   | 66-03-00312-5330800-00012 | 56.07             |
| 16/10/2566 | บริษัท เอสพีเค การค้า 2022 จำกัด           | 0475565000251                   | 66-03-00223-5331200-00001 | 168.22            |
| 16/10/2566 | บริษัท เอสพีเค การค้า 2022 จำกัด           | 0475565000251                   | 66-03-00223-5331400-00001 | 93.46             |
| 19/10/2566 | บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)     |                                 | 67-03-00111-5340300-00001 | 28.50             |
| 24/10/2566 | ร้านโรงอิฐภูทอก                            | 3430300850884                   | 67-03-00242-5421100-00001 | 2,780.00          |
| 24/10/2566 | บริษัท ทราวยาม วิศวกรรม2022 จำกัด          | 0385565000090                   | 67-03-00312-5420900-00001 | 2,084.11          |
|            |  |                                 | <b>รวม</b>                | <b>6,868.77</b>   |