



ที่ บก. ๗๒๘๐๒/๐๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
๑๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐

๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายอำเภอศรีวิไล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้จัดทำงบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

กองคลัง
อบต.นาสะแบง
โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๙๐๙๗๘

๑ มค ๖๗

	ปลัด อบต.
	หัวหน้างาน
	เจ้าหน้าที่



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก. ๓๒๘๐๒/ ๑๐

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระทหายอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทหายอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทหายอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทหายอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้จัดทำรายงานการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางเสาวภา ลานรอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายวิสุจน์ ลานรอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	27,420.00	-	4,232.00	31,652.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	803,400.00	803,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00-852-5-00013-5)	1101030101.001	-	-	567,426.79	567,426.79	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1315002194)	1101030101.001	-	-	83,258.00	83,258.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00470-9)	1101030101.001	-	-	5,275,987.78	5,275,987.78	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-852-8-06208-1)	1101030102.001	1,179,804.36	-	132,682.00	567,426.79	745,059.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053150303534)	1101030102.001	1,052,150.22	-	-	83,258.00	968,892.22	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (152-2-62753-6)	1101030102.001	949,656.33	-	-	-	949,656.33	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-1-03681-5)	1101030102.001	5,917,655.72	-	5,014,127.15	3,022,397.81	7,909,385.06	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (447-2-01521-8)	1101030199.001	19,027,758.25	-	-	-	19,027,758.25	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	71,672.00	12,672.00	59,000.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	665.00	-	95.00	35.00	725.00	-
รายได้เงินอุดหนุนต่างรับ	1102050193.001	993,000.00	-	-	993,000.00	-	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	4,145,012.00	-	-	-	4,145,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,419,575.22	-	-	-	2,419,575.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	3,870,353.00	-	-	-	3,870,353.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,787,380.55	-	-	-	2,787,380.55
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	22,389,967.47	-	-	-	22,389,967.47	-
ค่าเสื่อมราคาและสิ่งปลูกสร้าง	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 ธันวาคม 2566

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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์บ้านพักและขนส่ง	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	373,590.00	-	48,000.00	-	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	10,117,845.00	-	363,000.00	-	10,480,845.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,505,882.49	-	-	-	6,505,882.49
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	74,577.36	74,577.36	61,017.84	-	61,017.84

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ข้อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	1,242,840.00	1,411,930.00	571,860.00	-	402,770.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	180,732.01	180,732.01	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,090.00	3,090.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,637.00	1,637.00	1,956.71	-	1,956.71
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	36.00	36.00	-	36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำล้าง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	2,240.18	2,240.18	10,646.06	-	10,646.06
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,436,440.00	2,436,440.00	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
เงินรับฝาก ก.บ.พ.	2111020199.001	-	390,260.00	-	-	-	390,260.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	16,482.00	16,482.00	13,580.00	-	13,580.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	394,983.00	394,983.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจที่ยังชีพผู้สูงอายุจนถึงชีวิต	2111020199.999	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอต้น	2111020199.999	-	47,578.00	-	-	-	47,578.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	680,096.00	64,520.00	-	-	615,576.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	949,556.33	-	-	-	949,556.33
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	340,534.00	-	-	-	340,534.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,264,381.04	-	-	-	87,264,381.04
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการคมนาคมอาคาร	4401030105.001	-	20.00	-	40.00	-	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	3,120.00	-	19,920.00	-	23,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	-	-	1,000.00	-	1,000.00
รายได้ค่าบริการฉีดหญ้า	4401040110.001	-	2,230.00	-	-	-	2,230.00
รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	63.00	-	52.00	-	115.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่ดำเนินการเงิน	4401070101.001	9,777.94	-	-	-	9,777.94	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	158,680.00	-	84,270.00	-	242,950.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	51,681.26	-	23,467.40	-	75,148.66
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	44020102.001	-	1,918,944.03	-	865,069.68	-	2,784,013.71
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	44020104.001	-	329,678.59	-	419,586.27	-	749,264.86
รายได้ภาษีสรรพสามิต	44020106.001	-	812,158.76	-	777,395.25	-	1,589,554.01
รายได้ค่าภทลงวงแร่	44020110.001	-	-	-	10,225.55	-	10,225.55
รายได้ค่าภทลงวงปิโตรเลียม	44020111.001	-	11,216.43	-	-	-	11,216.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	44020113.001	-	88,408.00	-	18,403.00	-	106,811.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	44030101.001	-	3,906,474.00	-	2,700,380.00	-	6,606,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	44030104.001	-	993,000.00	-	-	-	993,000.00
เงินเดือน	51010101.001	798,089.00	-	383,203.00	-	1,181,292.00	-
โบนัส	51010102.001	-	-	824,619.00	-	824,619.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	51010103.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าจ้าง	51010113.001	42,020.00	-	21,010.00	-	63,030.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	51010199.001	365,680.00	-	182,840.00	-	548,520.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	347,280.00	-	174,370.00	-	521,650.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	8,016.00	-	10,748.00	-	18,764.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	8,000.00	-	4,000.00	-	12,000.00	-
เงินสมทบของเงินทดแทน	5101020199.002	458,820.00	-	-	-	458,820.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	38,650.00	-	1,500.00	-	40,150.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,500.00	-	19,200.00	-	23,700.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,800.00	-	2,800.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	5,360.00	-	5,360.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	301,680.64	-	10,895.00	-	312,575.64	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	9,995.00	9,995.00	-	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	369,900.00	-	29,950.00	2,490.00	397,360.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	51,100.00	-	24,600.00	-	75,700.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	252,600.00	-	-	-	252,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-	-	9,724.00	-	9,724.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	1,629.73	-	1,409.67	-	3,039.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	3,852.00	-	3,852.00	-	7,704.00	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	103.00	-	233.00	-	336.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	278,913.46	-	51,747.03	-	330,660.49	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,000.00	-	1,500.00	-	4,500.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00	-	10,500.00	-	31,500.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	3,650.00	-	2,600.00	-	6,250.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	36,252.00	-	16,905.00	-	53,157.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	542,794.64	-	110,600.16	-	653,394.80	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,504.00	-	-	-	10,504.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,601,300.00	-	806,400.00	-	2,407,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,011,454.42	-	358,680.81	-	1,370,135.23	-
รวม		164,814,372.18	164,814,372.18	20,057,189.94	20,057,189.94	168,831,895.40	168,831,895.40

(ลงชื่อ)

(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายวิสูตรณ์ สานรอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
27,499,548.40	ยอดยกมา	28,154,444.88
	รายรับ	
24,140.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	21,000.00
2,230.00	รายได้ค่าปรับ	-
115.00	รายได้ใบอนุญาต	52.00
34,034.20	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	-
242,225.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	84,210.00
5,326,234.22	รายได้ภาษีจัดสรร	2,114,147.15
7,599,854.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,700,380.00
13,228,832.42	รวม	4,919,789.15
993,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	993,000.00
12,672.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	12,672.00
10,223,341.63	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,265,778.62
10,000.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	10,000.00
1,235,915.00	เงินรับฝากระยะสั้น	408,563.00
24,900.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
31,700,775.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
44,200,604.36	รวม	4,690,013.62
57,429,436.78	รวมรายรับ	9,609,802.77
	รายจ่าย	
3,753,502.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,629,695.00
6,250.00	ค่าตอบแทน	2,600.00
737,944.00	ค่าใช้จ่ายสอย	86,944.00
147,735.00	ค่าวัสดุ	41,995.00
17,280.14	ค่าสาธารณูปโภค	5,494.67
282,446.79	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	51,747.03
663,898.80	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	110,600.16
2,407,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	806,400.00
1,371,675.11	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	358,680.81
9,388,431.84	รวม	3,094,156.67
993,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
71,672.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	71,672.00
112,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	48,000.00
1,579,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	363,000.00
10,192,131.18	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,110,682.55
1,292,255.00	เงินรับฝากระยะสั้น	475,985.00
31,699,743.73	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
45,939,801.91	รวม	5,069,339.55
55,328,233.75	รวมรายจ่าย	8,163,496.22
2,101,203.03	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	1,446,306.55

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
29,600,751.43	ยอดยกไป	29,600,751.43

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิสุจน์ ลานรอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	60.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	23,040.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		24,140.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,230.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,230.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	115.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		115.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	34,034.20
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,034.20
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	242,225.00
รวม รายได้จากกาขายสินค้าและบริการ		242,225.00
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	11,216.43
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	106,811.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,326,234.22
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	6,606,854.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	993,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,599,854.00
รวมทั้งสิ้น		13,228,832.42

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....

(นายวิสุจน์ ลานรอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ).....

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,181,292.00
โบนัส	5101010102.001	824,619.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	31,500.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	63,030.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	521,650.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	18,764.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	12,000.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	458,820.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	40,150.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	53,157.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,753,502.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	6,250.00
รวม ค่าตอบแทน		6,250.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	23,700.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,800.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	5,360.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	397,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	252,600.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	9,724.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,400.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	4,500.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		737,944.00
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	65,535.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	75,700.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	6,500.00
รวม ค่าวัสดุ		147,735.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	5,994.64
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	10,753.50
ค่าบริการประณีต	5104020107.001	532.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		17,280.14

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	282,446.79
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		282,446.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	653,394.80
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	10,504.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		663,898.80
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,407,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		2,407,700.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบประมาณโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,371,675.11
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,371,675.11
รวมทั้งสิ้น		9,388,431.84

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....



(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....



(นายวิสุจน์ ลานรอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ).....



(นายบุญเพ็ง อ่อนสีทา)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

อ.ศรีวิไล

จ.มิ่งกาฬ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน ธันวาคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			3,913.18
1/12/2566	นางเขี้ยว อรัญสภิตย์	3461200410093	67-03-00111-5320100-00004	73.00
1/12/2566	นางสุขสำราญ ศรีสวัสดิ์	3430300747862	67-03-00111-5320100-00005	73.00
1/12/2566	นางสาวสุดารัตน์ บุญรักษา	1749800193202	67-03-00113-5320100-00003	95.00
1/12/2566	นายเอกชัย วงศ์จันทร์	1431200010234	67-03-00123-5320100-00002	73.00
1/12/2566	นายสุเมธา จอมเกาะ	1430600143001	67-03-00223-5320100-00008	73.00
1/12/2566	นายญาณพัฒน์ ดำเนิน	1431200051526	67-03-00223-5320100-00009	73.00
1/12/2566	นายทศพร กลุณารัก	1430301363191	67-03-00223-5320100-00010	73.00
1/12/2566	นายอนุกุล ทูลธรรม	1430300290653	67-03-00223-5320100-00011	73.00
1/12/2566	นายวิหวัธ ศรีจันทร์	1431200029334	67-03-00223-5320100-00012	73.00
1/12/2566	นายกิตติพงษ์ ประกอบแก้ว	3570800411251	67-03-00223-5320100-00013	73.00
1/12/2566	นายหนี่ นามวงษา	1431200054819	67-03-00223-5320100-00014	73.00
1/12/2566	นายสมศักดิ์ เจียรรัมย์	3310100168479	67-03-00242-5320100-00008	73.00
1/12/2566	นายชัยนันท์ อินทร์ทิพย์	1600100544854	67-03-00242-5320100-00009	73.00
1/12/2566	นายวุฒินันท์ ภารสภิตย์	1431200037868	67-03-00242-5320100-00010	73.00
1/12/2566	นายศักดิ์ดา ศรีจันทร์	3430300882719	67-03-00242-5320100-00011	73.00
1/12/2566	นายอุบล มะหิเดช	3430300856467	67-03-00242-5320100-00012	73.00
1/12/2566	นายทวีวัฒน์ มะลิวรรณ	1431200058491	67-03-00242-5320100-00013	73.00
1/12/2566	นายศราวุฒ ชัยสุวรรณ	1430300286338	67-03-00242-5320100-00014	73.00
1/12/2566	นายมังกร มหาวงศ์	3480300784911	67-03-00244-5320100-00005	73.00
1/12/2566	นายวัฒนนท์ ราษี	1430300253472	67-03-00244-5320100-00006	73.00
1/12/2566	นางสาวกัญญาณัฐ นันโท	5431200002153	67-03-00332-5320100-00006	40.00
1/12/2566	นายอ่วม สมนึก	3350801004111	67-03-00332-5320100-00007	15.00
1/12/2566	นางสาวดารารธร มุระชีวะ	3430300857200	67-03-00332-5320100-00008	25.00
1/12/2566	นางนรนาถ บุญทรัพย์	3430300875313	67-03-00332-5320100-00009	18.00
1/12/2566	นางทองศรี ไพบูลย์	3430300878266	67-03-00332-5320100-00010	18.00
1/12/2566	บริษัท ทราวงาม วิศวกรรม2022 จำกัด	0385565000090	67-03-00411-5111000-00001	493.83
7/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00019	-1,637.00
7/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00020	-2,240.18
7/12/2566	กรมสรรพากร		67-02-00000-0000000-00021	-36.00
7/12/2566	สวนยางซ้อป	3430300668512	67-03-00111-5330100-00002	9.00
8/12/2566	ร้านข้าวหอมมะลิเก็ดตั้ง โดยนางสมหมาย วรยศ		67-03-00111-5320200-00004	24.00
12/12/2566	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	67-03-00111-5320100-00006	32.71
12/12/2566	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	67-03-00113-5320100-00004	32.71
12/12/2566	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	67-03-00312-5320100-00002	32.71
12/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด พัฒนกิจคอนกรีต	0433554001038	67-03-00312-5420900-00002	9,280.37
13/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00111-5330800-00002	50.47

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
13/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00113-5330800-00001	14.02
13/12/2566	ร้าน ธนบดีเซอร์วิส	3430300489359	67-03-00123-5320400-00001	193.00
13/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00123-5330800-00002	37.38
13/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00223-5330800-00002	61.68
13/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00244-5330800-00002	32.71
13/12/2566	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช. วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	67-03-00312-5330800-00002	44.86
14/12/2566	บริษัท เอสพีเค การค้า 2022 จำกัด	0475565000251	67-03-00113-5411600-00001	448.60
15/12/2566	ร้านสุรศักดิ์การยาง	3470800685548	67-03-00111-5320400-00003	17.76
18/12/2566	ศรีวิไลพาณิชย์ โดยนางรัศมี คำหอม		67-03-00111-5320200-00005	15.00
22/12/2566	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		67-03-00111-5340300-00003	36.00
22/12/2566	บริษัท แอดไวซ์ไอทีบิงกาฬ จำกัด	0385561000265	67-03-00232-5320400-00001	23.27
25/12/2566	บริษัท เอสพีเค การค้า 2022 จำกัด	0475565000251	67-03-00223-5410100-00001	37.38
25/12/2566	บริษัท เอสพีเค การค้า 2022 จำกัด	0475565000251	67-03-00223-5410100-00002	23.36
26/12/2566	ร้านครอบครัวยา	1430300153907	67-03-00223-5330900-00002	99.95
			รวม	12,638.77