



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม อำเภอ尼คมคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร

ที่ มท ๗๒๕๐๑/ -

วันที่ ๒ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖

เรียน นายกองค้การบรหการส่วนตำบลนาอุดม

อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจสอบเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำรายงานแสดงรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานให้ทราบ ดังรายละเอียดแนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววนิดา พรหมทอง)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ความเห็น.....

(นางสาวปริญญารณ คัมถนี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น.....

(นายธีรวัฒน์ พรหมสุข)

หัวหน้าสำนักปลัด รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

ความเห็น.....

(นายสงวน พันธุ์ศรี)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม


องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม


งบแสดงฐานะการเงิน

เพียง ณ วันที่ 1 มกราคม 2567

| สินทรัพย์ | ณ 30 กันยายน 2566 | ณ 2 มกราคม 2567 | ผลต่าง |
|---|----------------------|----------------------|---------------------|
| สินทรัพย์ | | | |
| เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด (หมายเหตุ 2) | 37,532,555.19 | 38,796,507.10 | 1,263,951.91 |
| ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 591,268.95 | 698,121.21 | 106,852.26 |
| สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 502,561.00 | - | (502,561.00) |
| ลูกหนี้ - ระยะยาว | 262,250.00 | 262,250.00 | - |
| ที่ดิน | 98,000.00 | 98,000.00 | - |
| อาคาร | 1,536,967.70 | 1,936,967.70 | 400,000.00 |
| ครุภัณฑ์ | 967,067.94 | 976,963.43 | 9,895.49 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 37,284,910.62 | 36,884,910.62 | (400,000.00) |
| งานระหว่างก่อสร้าง | - | 2,129,000.00 | 2,129,000.00 |
| รวมสินทรัพย์ | 78,775,581.40 | 81,782,720.06 | 3,007,138.66 |
| หนี้สินและเงินสะสม | | | |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 129,086.60 | 12,107.43 | (116,979.17) |
| เงินประกัน | 824,748.00 | 623,098.00 | (201,650.00) |
| เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4) | 110,015.12 | 133,700.12 | 23,685.00 |
| เงินรับฝาก - ระยะยาว (หมายเหตุ 4) | 1,093,930.57 | 1,093,930.57 | - |
| เงินประกัน - ระยะยาว | 126,400.00 | 166,100.00 | 39,700.00 |
| รวมหนี้สิน | 2,284,180.29 | 2,028,936.12 | (255,244.17) |
| เงินสะสม | 63,775,034.81 | 76,495,554.89 | 12,720,520.08 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 12,716,366.30 | - | (12,716,366.30) |
| ผลต่างของการดำเนินงานไตรมาส | - | 3,258,229.05 | 3,258,229.05 |
| รวมหนี้สินและเงินสะสม | 78,775,581.40 | 81,782,720.06 | 3,007,138.66 |


 (นางสาวปริญญากมล คำมณี)
 ผู้อำนวยการกองคลัง


 (นายวิชิต พิเศษ)
 หัวหน้าสำนักปลัด ข้าราชการเกษียณ
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล


 (นายสงวน พันธุ์ศรี)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 37,532,555.19 | ยอดยกมา | 36,432,089.30 |
| | รายรับ | |
| 52.40 | รายได้ภาษี | 52.40 |
| 5,070.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 5,000.00 |
| 79,025.00 | รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | 51,910.00 |
| 23,250.00 | รายได้อื่น | 3,000.00 |
| 5,581,600.90 | รายได้ภาษีจัดสรร | 2,051,575.22 |
| 9,512,609.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4,445,126.00 |
| 15,201,607.30 | รวม | 6,556,663.62 |
| 51,965.00 | ลูกหนี้การค้า | 2,985.00 |
| 102.74 | ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 102.74 |
| 301,870.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 117,938.00 |
| 372,300.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 371,300.00 |
| 502,561.00 | วัสดุคงเหลือ | - |
| 100,000.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 100,000.00 |
| 400,000.00 | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน | 400,000.00 |
| 12,032,817.61 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 3,547,524.20 |
| 30,000.00 | เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | - |
| 975,661.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 320,750.00 |
| 39,700.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 19,700.00 |
| 12,720,539.30 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 45.00 |
| 27,527,516.65 | รวม | 4,880,344.94 |
| 42,729,123.95 | รวมรายรับ | 11,437,008.56 |
| | รายจ่าย | |
| 3,601,410.54 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 1,035,400.00 |
| 30,000.00 | ค่าบำเหน็จบำนาญ | 10,000.00 |
| 344,980.00 | ค่าตอบแทน | 181,300.00 |
| 1,078,007.00 | ค่าใช้จ่ายสอย | 835,108.00 |
| 994,102.20 | ค่าวัสดุ | 197,494.25 |
| 223,988.59 | ค่าสาธารณูปโภค | 48,227.55 |
| 4,283,659.96 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 1,211,474.50 |
| 138,400.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | - |
| 1,271,720.85 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 426,526.95 |
| 11,966,269.14 | รวม | 3,945,531.25 |
| 462,290.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 198,384.00 |
| 370,800.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 370,800.00 |
| 2,737,990.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 650,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| | | |
|---------------|--|---------------|
| 12,027,811.38 | เจ้าหน้าที่ระยะสั้น | 3,552,106.29 |
| 30,000.00 | เจ้าหน้าที่เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น | 10,000.00 |
| 1,153,626.00 | เงินรับฝากระยะสั้น | 345,750.00 |
| 12,716,385.52 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | 19.22 |
| 29,498,902.90 | รวม | 5,127,059.51 |
| 41,465,172.04 | รวมรายจ่าย | 9,072,590.76 |
| 1,263,951.91 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 2,364,417.80 |
| 38,796,507.10 | ยอดยกไป | 38,796,507.10 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ภาษี | | |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | 52.40 |
| รวม รายได้ภาษี | | 52.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 70.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมกำจัดขยะมูลฝอย | 4401030128.001 | 5,000.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 5,070.00 |
| รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | |
| รายได้จากประปา | 4401090101.001 | 79,025.00 |
| รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ | | 79,025.00 |
| รายได้อื่น | | |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ | 4401100199.001 | 23,250.00 |
| รวม รายได้อื่น | | 23,250.00 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 100,580.11 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 3,009,197.28 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 775,024.24 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 22,235.75 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,641,707.34 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 13,663.85 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 15,254.33 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 3,938.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 5,581,600.90 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 9,482,609.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์ | 4403010103.001 | 30,000.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 9,512,609.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 15,201,607.30 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ข้อบัญญัติ | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|----------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 2,270,885.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 42,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 635,460.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 29,530.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 130,500.00 |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | 493,035.54 |
| รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | 3,601,410.54 |
| ค่าบำเหน็จบำนาญ | | |
| บำนาญปกติ | 5101040102.001 | 30,000.00 |
| รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ | | 30,000.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 297,380.00 |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 47,600.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 344,980.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 80,700.00 |
| เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 15,920.00 |
| ที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 52,000.00 |
| ค่าเช่ารถยนต์ไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 57,856.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 293,920.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 499,486.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 1,400.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 14,000.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 4,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 58,225.00 |
| รวม ค่าใช้สอย | | 1,078,007.00 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 964,346.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 29,756.20 |
| รวม ค่าวัสดุ | | 994,102.20 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 209,554.53 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 9,464.79 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 4,750.27 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 219.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 223,988.59 |
| เสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | |
| เสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 5105010107.001 | 22,794.52 |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5105010109.001 | 15,232.88 |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น | 5105010139.001 | (15,232.88) |
| ค่าเสื่อมราคา - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 5105010147.001 | (22,794.52) |
| รวม ค่าเสื่อมราคาและค่าตัดจำหน่าย | | - |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 3,137,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ | 5107010115.001 | 1,096,359.96 |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น | 5107010199.001 | 50,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 4,283,659.96 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 3,400.00 |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 135,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 138,400.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,271,720.85 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 1,271,720.85 |
| รวมทั้งสิ้น | | 11,966,269.14 |

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาอุดม
 งบทดลอง
 ปีงบประมาณ 2567
 ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| บัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|--------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระแสรายการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 1,044,000.00 | 1,044,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (000000239772) | 1101030101.001 | - | - | 1,156,015.71 | 1,156,015.71 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (1735000095) | 1101030101.001 | - | - | 23,189.52 | 23,189.52 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4276004497) | 1101030101.001 | - | - | 2,024,668.82 | 2,024,668.82 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (427-6-00503-5) | 1101030101.001 | 7,085,073.04 | - | 5,442,701.22 | 8,527,625.05 | 4,000,149.21 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0200280505785) | 1101030102.001 | 1,948,503.84 | - | 2,007,304.76 | 63,866.00 | 3,891,942.60 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1732352142) | 1101030102.001 | 2,868,839.12 | - | 5,995.00 | 23,189.52 | 2,851,644.60 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1732417859) | 1101030102.001 | 472,989.79 | - | 500.00 | 19.22 | 473,470.57 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1732593217) | 1101030102.001 | 714,951.92 | - | - | - | 714,951.92 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1732593217) | 1101030102.001 | 23,341,731.59 | - | 6,597,120.43 | 3,074,503.82 | 26,864,348.20 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4271110957) | 1101030102.001 | 95,574.00 | - | 198,384.00 | 117,938.00 | 176,020.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืม | 1102010102.001 | 80,000.00 | - | - | - | 80,000.00 | - |
| ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม | 1102010102.002 | 398,300.00 | - | - | 371,300.00 | 27,000.00 | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะสั้น - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | - | - | - | - | - | - |
| สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | - | - | 370,800.00 | - | 370,800.00 | - |
| ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก | 1102050102.001 | 2,985.00 | - | - | 2,985.00 | - | - |
| รายได้อัตราดอกเบี้ย - หน่วยงานภาครัฐ | 1102050106.001 | 44,301.21 | - | - | - | 44,301.21 | - |
| ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 102.74 | - | - | 102.74 | - | - |
| เงินขาดบัญชี | 1201050119.001 | 262,250.00 | - | - | - | 262,250.00 | - |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 98,000.00 | - | - | - | 98,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 793,700.00 | - | - | - | 793,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 312,478.09 | - | - | - | 312,478.09 |
| อาคารแม่ข่ายประยชน์อื่น | 1205030101.001 | 852,738.00 | - | - | - | 852,738.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารแม่ข่ายประยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 330,444.40 | - | - | - | 330,444.40 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 2,744,000.00 | - | 400,000.00 | - | 3,144,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 2,210,547.81 | - | - | - | 2,210,547.81 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 524,890.00 | - | 100,000.00 | - | 624,890.00 | - |
| พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010102.001 | 24,000.00 | - | - | - | 24,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 359,286.37 | - | - | - | 359,286.37 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 45,000.00 | - | - | - | 45,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 17,700.58 | - | - | - | 17,700.58 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| | | | | | | | | |
|---|----------------|---------------|--------------|---|---|---|---------------|--------------|
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 101,700.00 | - | - | - | - | 101,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 47,062.75 | - | - | - | - | 47,062.75 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 94,700.00 | - | - | - | - | 94,700.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 80,660.53 | - | - | - | - | 80,660.53 |
| ครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050101.001 | 338,200.00 | - | - | - | - | 338,200.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร | 1206050103.001 | - | 99,270.14 | - | - | - | - | 99,270.14 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 28,000.00 | - | - | - | - | 28,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 18,717.80 | - | - | - | - | 18,717.80 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 103,000.00 | - | - | - | - | 103,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 20,647.04 | - | - | - | - | 20,647.04 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 738,300.00 | - | - | - | - | 738,300.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 549,632.06 | - | - | - | - | 549,632.06 |
| ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120101.001 | 52,400.00 | - | - | - | - | 52,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว | 1206120103.001 | - | 21,017.42 | - | - | - | - | 21,017.42 |
| ครุภัณฑ์อื่น | 1206160101.001 | 179,000.00 | - | - | - | - | 179,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 94,231.88 | - | - | - | - | 94,231.88 |
| ถนน | 1208010101.001 | 35,158,652.47 | - | - | - | - | 35,158,652.47 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 5,958,328.47 | - | - | - | - | 5,958,328.47 |
| เขื่อน | 1208030101.001 | 525,000.00 | - | - | - | - | 525,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมเขื่อน | 1208030103.001 | - | 24,307.48 | - | - | - | - | 24,307.48 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 9,088,069.75 | - | - | - | - | 9,088,069.75 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 1,504,175.65 | - | - | - | - | 1,504,175.65 |
| งานระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | 1,979,000.00 | - | - | - | - | 1,979,000.00 | - |
| เจ้าพนักงานการค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | - | - | - | - | - |
| เจ้าพนักงานการค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | - | - | - | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 13,410.92 | - | - | - | - | 13,410.92 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040104.001 | - | 2,830.00 | - | - | - | - | 2,830.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040106.001 | - | 448.60 | - | - | - | - | 448.60 |
| บุคลากรภายนอก | 2102040110.001 | - | - | - | - | - | - | - |
| รายได้เงินอุดหนุนรัฐบาลหน้า | 2103010102.001 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | 10,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| | | | | | | | | | | | |
|---|----------------|---|---------------|---|------------|---|--------------|------------|---|---|---------------|
| เงินรับฝากประจำสังคม | 2111020199.004 | - | 23,685.00 | - | 23,685.00 | - | - | 23,685.00 | - | - | 23,685.00 |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | - | 297,065.00 | - | - | 297,065.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น บัญชีโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ | 2111020199.999 | - | 109,855.12 | - | - | - | - | - | - | - | 109,855.12 |
| งบรับฝากอื่น - ระยะสั้น ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล | 2111020199.999 | - | 160.00 | - | - | - | - | - | - | - | 160.00 |
| เงินประกันสังคม - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 648,098.00 | - | 25,000.00 | - | - | - | - | - | 623,098.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,093,930.57 | - | - | - | - | - | - | - | 1,093,930.57 |
| เงินประกันสังคม - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 146,400.00 | - | - | - | - | 19,700.00 | - | - | 166,100.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 76,495,529.11 | - | 19.22 | - | 45.00 | - | - | - | 76,495,554.89 |
| รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | 4401010104.001 | - | - | - | - | - | 52.40 | - | - | - | 52.40 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 70.00 | - | - | - | - | - | - | - | 70.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนรถ | 4401030128.001 | - | - | - | - | - | 5,000.00 | - | - | - | 5,000.00 |
| รายได้จากประจำปี | 4401090101.001 | - | 27,115.00 | - | 35.00 | - | 51,945.00 | - | - | - | 79,025.00 |
| รายได้ที่ติดต่อด้านอื่น ๆ | 4401100199.001 | - | 20,250.00 | - | - | - | 3,000.00 | - | - | - | 23,250.00 |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | - | - | 100,580.11 | - | - | - | 100,580.11 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,917,047.57 | - | - | - | 1,092,149.71 | - | - | - | 3,009,197.28 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายจ่าย | 4402010104.001 | - | 474,961.48 | - | - | - | 300,062.76 | - | - | - | 775,024.24 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | 14,288.39 | - | - | - | 7,947.36 | - | - | - | 22,235.75 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | - | - | 537,171.43 | - | - | - | 1,641,707.34 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | - | - | 13,663.85 | - | - | - | 13,663.85 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 15,254.33 | - | - | - | - | - | - | - | 15,254.33 |
| รายได้ค่าธรรมเนียม | 4402010113.001 | - | 3,938.00 | - | - | - | - | - | - | - | 3,938.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมทั่วไป | 4403010101.001 | - | 5,047,483.00 | - | - | - | 4,435,126.00 | - | - | - | 9,482,609.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนที่ไปซื้อวัตถุดิบอุปโภคบริโภค | 4403010103.001 | - | 20,000.00 | - | - | - | 10,000.00 | - | - | - | 30,000.00 |
| เงินอุดหนุน | 5101010101.001 | - | 1,519,570.00 | - | 751,315.00 | - | - | - | - | - | 2,270,885.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | 28,000.00 | - | 14,000.00 | - | - | - | - | - | 42,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | 423,640.00 | - | 211,820.00 | - | - | - | - | - | 635,460.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | 14,765.00 | - | 14,765.00 | - | - | - | - | - | 29,530.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | 87,000.00 | - | 43,500.00 | - | - | - | - | - | 130,500.00 |
| เงินสมทบ กทม. | 5101020199.001 | - | 493,035.54 | - | - | - | - | - | - | - | 493,035.54 |
| บ้านราชูปถัมภ์ | 5101040102.001 | - | 20,000.00 | - | 10,000.00 | - | - | - | - | - | 30,000.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

| | | | | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------|
| ค่าใช้จ่ายด้านภาษีอากร- ในประเทศ | 5102010199.001 | 36,000.00 | - | 44,700.00 | - | - | 80,700.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 7,760.00 | - | 8,160.00 | - | - | 15,920.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 24,800.00 | - | 27,200.00 | - | - | 52,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 42,008.00 | - | 15,848.00 | - | - | 57,856.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 781,836.00 | - | 182,510.00 | - | - | 964,346.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 4,920.00 | - | 289,000.00 | - | - | 293,920.00 | - |
| ค่าซื้อหนังสือ | 5104010110.001 | 14,771.95 | - | 27,984.25 | - | 13,000.00 | 29,756.20 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก | 5104010112.001 | 102,336.00 | - | 397,150.00 | - | - | 499,486.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 55,186.37 | - | 48,183.55 | - | - | 103,369.92 | - |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 4,750.27 | - | - | - | - | 4,750.27 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 152.00 | - | 44.00 | - | - | 196.00 | - |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 1,400.00 | - | - | - | - | 1,400.00 | - |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคลากรภายนอก | 5104030212.001 | 7,000.00 | - | 7,000.00 | - | - | 14,000.00 | - |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | - | - | 4,500.00 | - | - | 4,500.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 16,675.00 | - | 41,550.00 | - | - | 58,225.00 | - |
| ค่าตอบแทนทางปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 131,280.00 | - | 194,100.00 | - | 28,000.00 | 297,380.00 | - |
| ค่าตอบแทนอาสาสมัคร | 5104040105.001 | 32,400.00 | - | 15,200.00 | - | - | 47,600.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง | 5105010107.001 | - | - | 22,794.52 | - | - | 22,794.52 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์สำนักงาน | 5105010109.001 | - | - | 15,232.88 | - | - | 15,232.88 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5105010117.001 | 4,770.46 | - | - | - | - | 4,770.46 | - |
| ค่าเสื่อมราคา - ครุภัณฑ์อื่น | 5105010139.001 | - | - | - | - | 15,232.88 | - | 15,232.88 |
| ค่าเสื่อมราคา - สิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น | 5105010147.001 | - | - | - | - | 22,794.52 | - | 22,794.52 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,086,800.00 | - | 1,050,500.00 | - | - | 3,137,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ | 5107010115.001 | 985,385.46 | - | 110,974.50 | - | - | 1,096,359.96 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อสาธารณงานอื่น | 5107010199.001 | - | - | 50,000.00 | - | - | 50,000.00 | - |
| ค่าจ้างนายอ - ครุภัณฑ์การเกษตร | 5203010115.001 | 94,324.05 | - | - | - | - | 94,324.05 | - |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย | 5205010101.001 | 3,400.00 | - | - | - | - | 3,400.00 | - |
| ค่าชำระระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 838,880.90 | - | 426,526.95 | - | - | 1,265,407.85 | - |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 135,000.00 | - | - | - | - | 135,000.00 | - |
| รวม | 98,837,799.47 | 98,837,799.47 | 27,453,148.62 | 27,453,148.62 | 105,412,634.18 | 105,412,634.18 | 105,412,634.18 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาอุดม
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | | |
|---|------------|----------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | | 166,100.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | | 623,098.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | | 1,093,930.57 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | | 23,685.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | | 5,811.29 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | | 3,466.14 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1 | | 2,830.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น | | |
| บัญชีโครงการถ่ายโอนบริการสาธารณะ | 109,855.12 | |
| ระบบหลักประกันสุขภาพท้องถิ่นหรือพื้นที่ตำบล | 160.00 | 110,015.12 |
| | | <hr/> |
| | รวม | <u><u>2,028,936.12</u></u> |