



ที่ บก. ๗๒๘๐๒/๑๐๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
๑๕๑ หมู่ที่ ๓ ตำบลนาสะแบง
อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ ๓๘๒๑๐

๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ขอส่งรายงานงบการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

เรียน นายอำเภอศรีวิไล

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ 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 มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งงบการเงินดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

กองคลัง

อบต.นาสะแบง

โทร/โทรสาร ๐๔๒-๔๔๐๙๗๘

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban_๐๖๓๘๐๗๐๒@dla.go.th

11/1/2568

.....	ปลัด อบต.
.....	หัวหน้า/ส่วน
.....	หัวหน้างาน
.....



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก. ๗๒๘๐๒/๑๔

วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘

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 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้จัดทำรายงานการเงินและงบประกอบอื่น ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางเสาวภา ตานรอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางนพมาศ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายบุญเพ็ง อ่อนสีทา)

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสด เมื่อ	1101010101.001	-	-	46,371.00	46,371.00	-	-
เงินฝาก ราชการคลัง	1101020501.001	-	-	853,700.00	853,700.00	-	-
เงินฝาก ระบุรายวันที่สถาบันการเงิน (00-852-5-00013-5)	1101030101.001	-	-	2,138,021.05	2,138,021.05	-	-
เงินฝาก ระบุรายวันที่สถาบันการเงิน (1315002194)	1101030101.001	-	-	64,735.00	64,735.00	-	-
เงินฝาก ระบุรายวันที่สถาบันการเงิน (447-6-00470-9)	1101030101.001	-	-	13,940,507.01	13,940,507.01	-	-
เงินฝาก อนุมัติรายวันที่สถาบันการเงิน (01-852-8-06208-1)	1101030102.001	1,246,889.07	-	6,289,593.87	2,138,021.05	5,398,461.89	-
เงินฝาก อนุมัติรายวันที่สถาบันการเงิน (053150303534)	1101030102.001	210,095.99	-	901,049.87	64,735.00	1,046,410.86	-
เงินฝาก อนุมัติรายวันที่สถาบันการเงิน (152-2-62753-6)	1101030102.001	954,479.11	-	-	-	954,479.11	-
เงินฝาก อนุมัติรายวันที่สถาบันการเงิน (447-1-03681-5)	1101030102.001	9,260,884.06	-	6,923,040.92	8,425,184.05	7,758,740.93	-
เงินฝาก ระบุจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (447-2-01521-8)	1101030199.001	19,236,515.84	-	48,086.67	-	19,284,602.51	-
ลูกหนี้ ยืม	1102010102.001	59,000.00	-	196,250.00	89,000.00	166,250.00	-
รายได้ อนุมัติหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	7,950,000.00	-	7,950,000.00	-
เงินฝาก เงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	395,230.38	-	-	-	395,230.38	-
อาคาร หนักงาน	1205020101.001	4,145,012.00	-	-	-	4,145,012.00	-
ค่าเสื่อม อาคารสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	2,626,825.82	-	-	-	2,626,825.82
อาคาร อนุมัติประโยชน์	1205030101.001	3,870,353.00	-	-	-	3,870,353.00	-
ค่าเสื่อม อาคารสมอาคารเพื่อประโยชน์	1205030103.001	-	2,958,051.95	-	-	-	2,958,051.95
สิ่งปลูก ราง	1205040101.001	22,389,967.47	-	-	-	22,389,967.47	-
ค่าเสื่อม อาคารสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	12,976,517.60	-	-	-	12,976,517.60
ครุภัณฑ์ สำนักงาน	1206010101.001	429,100.00	-	-	-	429,100.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	156,354.70	-	-	-	156,354.70
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	3,008,500.00	-	-	-	3,008,500.00	-
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,080,940.60	-	-	-	1,080,940.60
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	435,500.00	-	-	-	435,500.00	-
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	317,384.29	-	-	-	317,384.29
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	53,900.00	-	-	-	53,900.00	-
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	36,335.82	-	-	-	36,335.82
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	130,500.00	-	-	-	130,500.00	-
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	126,673.81	-	-	-	126,673.81
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	11,391.78	-	-	-	11,391.78
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	542,580.00	-	-	-	542,580.00	-
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	216,761.02	-	-	-	216,761.02
ครุภัณฑ์ยานบ้านนาครุ	1206120101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าเสื่อมครุภัณฑ์ยานบ้านนาครุ	1206120103.001	-	2,040.07	-	-	-	2,040.07
ถนน	1208010101.001	84,612,328.00	-	7,950,000.00	-	92,562,328.00	-
ค่าเสื่อมถนน	1208010103.001	-	46,050,416.23	-	-	-	46,050,416.23
เขื่อน	1208030101.001	1,458,000.00	-	-	-	1,458,000.00	-
ค่าเสื่อมเขื่อน	1208030103.001	-	90,631.24	-	-	-	90,631.24
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,870,845.00	-	-	-	11,870,845.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

คำอธิบาย	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อม ภาาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,906,883.64	-	-	-	6,906,883.64
เจ้าหน้าที่ เรือ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	88,064.68	88,064.68	-	-
เจ้าหน้าที่ เรือ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	626,332.00	859,757.00	8,216,125.00	-	7,982,700.00
เจ้าหน้าที่ ๔ - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	785,896.73	785,896.73	-	-
เจ้าหน้าที่ ๔ - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	3,000.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,384.22	3,384.22	1,816.53	-	1,816.53
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	36.00	36.00	36.00	-	36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	3,595.46	3,595.46	5,833.65	-	5,833.65
ใบสำคัญ ค่าจ่ายอื่น	2102040110.001	-	183,396.00	2,325,391.00	2,147,195.00	-	5,200.00
เงินรับ เบ ก.บ.ท.	2111020199.001	-	390,260.00	-	-	-	390,260.00
เงินรับ เก็บประกันสังคม	2111020199.004	-	14,132.00	8,477.00	8,477.00	-	14,132.00
เงินรับ เก็บค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	407,286.00	407,286.00	-	-
เงินรับ เก็บอื่น - ระยะสั้น เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน เสนุ่ยพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอนัน	2111020199.999	-	47,578.00	-	-	-	47,578.00
เงินประ ันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	194,875.00	35,475.00	-	-	159,400.00
เงินรับ เก็บเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	954,479.11	-	-	-	954,479.11
เงินประ ันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	454,495.00	-	40,500.00	-	494,995.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	88,892,237.48	-	-	-	88,892,237.48
รายได้ เชื้อป๋าย	4401010303.001	-	-	-	13,041.00	-	13,041.00
รายได้ ธรรมนิยมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	87.30	-	349.20	-	436.50
รายได้ ธรรมนิยมเกี่ยวกับความคุมอาคาร	4401030105.001	-	33.00	-	-	-	33.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ ธรรมชาติเงินเก็บและขมดปล่อย	4401030106.001	-	74,120.00	-	11,900.00	-	86,020.00
รายได้ ธรรมชาติเงินเก็บเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	180.00	-	200.00
รายได้ ธรรมชาติเงินเก็บยอดการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ ค่าบริการผลิตภัณฑ์	4401040110.001	-	14,406.00	-	14,663.00	-	29,069.00
รายได้ ใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ ภาษีเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	11,734.04	-	-	79,508.82	-	67,774.78
รายได้ ภาษีเงินลงทุน	4401070102.001	742.56	-	-	-	742.56	-
รายได้ เก็บประจำ	4401090101.001	-	251,370.00	-	93,030.00	-	344,400.00
รายได้ ขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	4,500.00	-	-	-	4,500.00
รายได้ เขตเทศบาลจัดซื้อจัดจ้าง	4401100113.001	-	26,510.00	-	27,000.00	-	53,510.00
รายได้ ทรัพย์สิน	4402010101.001	-	54,608.67	-	51,956.02	-	106,564.69
รายได้ วัสดุค่าเช่าตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	2,232,456.88	-	906,473.87	-	3,138,930.75
รายได้ วัสดุค่าเช่าตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	369,118.53	-	433,919.30	-	803,037.83
รายได้ ทรัพย์สินเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	29,170.77	-	29,170.77
รายได้ ทรัพย์สินตาม	4402010106.001	-	740,595.29	-	366,912.58	-	1,107,507.87
รายได้ ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,139.22	-	-	-	14,139.22
รายได้ ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,769.10	-	13,351.90	-	27,121.00
รายได้ ธรรมชาติเงินเก็บเกี่ยวกับที่ดิน	4402010113.001	-	25,188.00	-	-	-	25,188.00
รายได้ ธรรมชาติเงินและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
รายได้ แอศหนนทั่วไป	4403010101.001	-	6,099,509.00	-	5,931,625.00	-	12,031,134.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ นอกเหนือเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	7,950,000.00	-	7,950,000.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	1,369,102.00	-	530,367.00	12,600.00	1,886,869.00	-
โบนัส	5101010102.001	558,577.00	-	-	-	558,577.00	-
เงินบริจาค	5101010103.001	31,500.00	-	17,758.00	-	49,258.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	66,690.00	-	22,230.00	-	88,920.00	-
เงินอุดหนุน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	548,520.00	-	182,840.00	-	731,360.00	-
เงินอุดหนุน (นอกเหนือจากงบอุดหนุน)	5101010199.002	543,730.00	-	180,410.00	-	724,140.00	-
เงินสมทบ	5101020106.001	21,344.00	-	5,937.00	-	27,281.00	-
ค่าเช่า	5101020108.001	25,000.00	-	9,000.00	-	34,000.00	-
เงินสมทบ กทม.	5101020199.001	469,980.00	-	-	-	469,980.00	-
เงินสมทบ กองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	2,315.46	-	2,315.46	-
เงินช่วยเหลือ	5101030101.001	29,000.00	-	3,150.00	-	32,150.00	-
ค่าใช้จ่าย: ด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	13,800.00	-	-	-	13,800.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5103010102.001	1,600.00	-	5,520.00	-	7,120.00	-
ค่าที่พัก	5103010103.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่าย: เดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	13,496.00	-	1,144.00	-	14,640.00	-
ค่าวัสดุ	5104010104.001	302,174.55	-	1,400.00	-	303,574.55	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	321,190.33	-	10,350.00	-	331,540.33	-
ค่าซื้อสิ่ง	5104010110.001	77,000.00	-	30,600.00	-	107,600.00	-
ค่าจ้าง	5104010112.001	322,500.00	-	107,500.00	-	430,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้าง ภารบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	23,673.00	-	10,679.50	-	34,352.50	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	3,680.47	-	1,611.74	-	5,292.21	-
ค่าเช่า อุปกรณ์อาคาร	5104020103.001	525.00	-	-	525.00	-	-
ค่าบริกร เชื้อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,704.00	-	3,852.00	-	11,556.00	-
ค่าบริกร ไปรษณีย์	5104020107.001	695.00	-	489.00	-	1,184.00	-
ต้นทุน: ย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	471,952.17	-	119,978.74	-	591,930.91	-
ค่าค้ำจุน เชื้อเพลิงค่าควบคุม	5104030206.001	-	-	18,000.00	-	18,000.00	-
ค่าใช้จ้ ในการประชุม	5104030207.001	4,800.00	-	-	-	4,800.00	-
ค่าบริกร และพิธีการ	5104030208.001	14,590.00	-	39,550.00	-	54,140.00	-
ค่าเช่า รถสิบล้อ-บุคคลภายนอก	5104030212.001	31,500.00	-	10,500.00	-	42,000.00	-
ค่าประ เสิมพันธ์	5104030219.001	14,080.00	-	2,150.00	-	16,230.00	-
ค่าใช้ส. อื่น ๆ	5104030299.001	29,925.00	-	9,000.00	-	38,925.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	19,350.00	-	65,200.00	-	84,550.00	-
เงินค่า ออขวัญ	5104040108.001	87,335.00	-	19,420.00	-	106,755.00	-
ค่าใช้จ้: อดทนเน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	590,596.25	-	642,685.54	-	1,233,281.79	-
ค่าใช้จ้: สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,550,700.00	-	856,700.00	-	3,407,400.00	-
ค่าใช้จ้: อดทนเนเพื่อการค้าดำเนินงานอื่น	5107010199.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ้: าระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาฯ เล็ก	5210010121.005	2,312,213.54	-	568,664.75	-	2,880,878.29	-
เงินสมมา: ากองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
	รวม	175,243,479.83	175,243,479.83	55,400,721.21	55,400,721.21	198,338,704.75	198,338,704.75

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(ลงชื่อ)



(นางนพมาศ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายการุณย์ ทั่วยหงษ์ทอง)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)



(นายบุญเพ็ง อ่อนสีทา)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
32,253,982.67	ยอดยกมา	30,908,864.07
	รายรับ	
13,041.00	รายได้ภาษี	13,041.00
87,689.50	รายได้ค่าธรรมเนียม	12,429.20
29,069.00	รายได้ค่าปรับ	14,663.00
20.00	รายได้ใบอนุญาต	-
127,650.75	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	79,508.82
344,400.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	93,030.00
58,010.00	รายได้อื่น	27,000.00
5,251,690.13	รายได้ภาษีจัดสรร	1,801,794.44
19,981,134.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	13,881,625.00
25,892,704.38	รวม	15,923,091.46
165,921.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	89,000.00
11,111,766.77	เจ้าหนี้การค้า	8,304,189.68
10,799,570.18	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,943,777.91
1,589,204.00	เงินรับฝากระยะสั้น	415,763.00
238,750.00	เงินรับฝากระยะยาว	40,500.00
23,905,211.95	รวม	11,793,230.59
49,797,916.33	รวมรายรับ	27,716,322.05
	รายจ่าย	
4,711,605.46	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	960,827.46
84,550.00	ค่าตอบแทน	65,200.00
830,050.33	ค่าใช้จ่ายสอย	196,393.50
240,294.55	ค่าวัสดุ	50,000.00
24,600.07	ค่าสาธารณูปโภค	5,427.74
465,319.81	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	119,978.74
1,233,281.79	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	642,685.54
3,414,400.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	856,700.00
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	100,000.00
2,883,807.76	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	568,664.75
13,987,909.77	รวม	3,565,877.73
7,950,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	7,950,000.00
332,171.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	196,250.00
234,177.99	เงินลงทุนระยะยาว	-
77,990.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,780,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	7,950,000.00
3,445,565.77	เจ้าหนี้การค้า	947,821.68
10,805,278.17	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	3,121,303.41

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,996,111.00	เงินรับฝากระยะสั้น	451,238.00
33,621,293.93		รวม 20,616,613.09
47,609,203.70		รวมรายจ่าย 24,182,490.82
2,188,712.63		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย 3,533,831.23
34,442,695.30		ยอดยกไป 34,442,695.30

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)..... (นางนพมาศ บุญครอง) ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)..... (นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)..... (นายบุญเพ็ง อ่อนสีหา) นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	13,041.00
รวม รายได้ภาษี		13,041.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	436.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	33.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	86,020.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		87,689.50
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	29,069.00
รวม รายได้ค่าปรับ		29,069.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		20.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	127,650.75
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		127,650.75
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	344,400.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		344,400.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าขายเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	4,500.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	53,510.00
รวม รายได้อื่น		58,010.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	106,564.69
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,138,930.75
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	803,037.83
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	29,170.77
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,107,507.87
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	14,139.22
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	27,121.00
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,188.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	30.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,251,690.13

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	12,031,134.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	7,950,000.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		19,981,134.00
	รวมทั้งสิ้น	25,892,704.38

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
(นางนพมาศ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

ค่าใช้จ่ายบุคลากร	ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินเดือน		5101010101.001	1,886,869.00
โบนัส		5101010102.001	558,577.00
เงินประจำตำแหน่ง		5101010103.001	49,258.00
ค่าจ้าง		5101010113.001	88,920.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		5101010199.001	731,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		5101010199.002	724,140.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม		5101020106.001	27,281.00
ค่าเช่าบ้าน		5101020108.001	34,000.00
เงินสมทบ กบท.		5101020199.001	469,980.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน		5101020199.002	2,315.46
เงินช่วยการศึกษาบุตร		5101030101.001	32,150.00
เงินค่าครองชีพ		5104040108.001	106,755.00
	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,711,605.46
ค่าตอบแทน			
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน		5104040102.001	84,550.00
	รวม ค่าตอบแทน		84,550.00
ค่าใช้จ่ายสอย			
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ		5102010199.001	13,800.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ		5103010102.001	7,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ		5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ		5103010199.001	14,640.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา		5104010107.001	168,326.33
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก		5104010112.001	430,000.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ		5104010113.001	35,269.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม		5104030207.001	4,800.00
ค่ารับรองและพิธีการ		5104030208.001	54,140.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก		5104030212.001	42,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์		5104030219.001	16,230.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		5104030299.001	38,925.00
	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		830,050.33
ค่าวัสดุ			
ค่าวัสดุทั่วไป		5104010104.001	114,694.55
ค่าเชื้อเพลิง		5104010110.001	107,600.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์		5104030206.001	18,000.00
	รวม ค่าวัสดุ		240,294.55
ค่าสาธารณูปโภค			
ค่าไฟฟ้า		5104020101.001	8,008.07
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม		5104020106.001	15,408.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายงานจมิประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,184.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		24,600.07
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	465,319.81
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		465,319.81
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,233,281.79
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,233,281.79
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,407,400.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	7,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,414,400.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,883,807.76
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,883,807.76
รวมทั้งสิ้น		13,987,909.77

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ).....
(นางนพมาศ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ).....
(นายการุณย์ ห้วยหงษ์ทอง)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		494,995.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		159,400.00
เงินรับฝาก ก.บ.ท.		390,260.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		954,479.11
เงินรับฝากประกันสังคม		14,132.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,833.65
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		36.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,816.53
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอกัน	47,578.00	47,578.00
	รวม	2,068,530.29

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

อ.ศรีวิไล

จ.บึงกาฬ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

เดือน มกราคม

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			7,015.68
2/1/2568	บริษัท ทราชนาม วิศวกรรม2022 จำกัด	0385565000090	68-03-00312-5420900-00006	4,420.56
9/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00045	-3,384.22
9/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00046	-3,595.46
9/1/2568	กรมสรรพากร		68-02-00000-0000000-00047	-36.00
9/1/2568	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	68-03-00111-5320100-00007	32.71
9/1/2568	ร้านยุทธปายศิลป์	1430400105602	68-03-00111-5320100-00010	12.00
9/1/2568	บริษัท พี.เอ็ม. กรุป บึงกาฬ จำกัด	0385563000386	68-03-00111-5330100-00004	148.18
9/1/2568	บริษัท พี.เอ็ม. กรุป บึงกาฬ จำกัด	0385563000386	68-03-00111-5330300-00001	262.01
9/1/2568	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	68-03-00113-5320100-00005	32.71
9/1/2568	บริษัท พี.เอ็ม. กรุป บึงกาฬ จำกัด	0385563000386	68-03-00113-5330100-00001	371.14
9/1/2568	ร้านยุทธปายศิลป์	1430400105602	68-03-00123-5320100-00003	116.80
9/1/2568	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	68-03-00312-5320100-00003	32.71
14/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	68-03-00111-5330800-00003	37.38
14/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	68-03-00123-5330800-00003	60.75
14/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	68-03-00223-5330800-00005	14.95
14/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	68-03-00223-5330800-00006	56.07
14/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	68-03-00244-5330800-00003	71.03
14/1/2568	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	68-03-00312-5330800-00003	27.10
24/1/2568	บริษัท พี.เอ็ม. กรุป บึงกาฬ จำกัด	0385563000386	68-03-00111-5410100-00001	168.22
28/1/2568	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		68-03-00111-5340300-00004	36.00
31/1/2568	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	68-03-00111-5320100-00011	32.71
31/1/2568	นางสุขสำราญ ศรีสวัสดิ์	3430300747862	68-03-00111-5320100-00012	75.00
31/1/2568	นางเขี้ยว อรัฐสถิตย์	3461200410093	68-03-00111-5320100-00013	75.00
31/1/2568	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	68-03-00113-5320100-00007	32.71
31/1/2568	นางสาวสุดารัตน์ บุญรักษา	1749800193202	68-03-00113-5320100-00008	100.00
31/1/2568	ร้านสุรศักดิ์การยาง	3470800685548	68-03-00113-5320400-00007	60.28
31/1/2568	ร้านสุรศักดิ์การยาง	3470800685548	68-03-00113-5320400-00008	36.45
31/1/2568	นายเอกชัย วงศ์จันทร์	1431200010234	68-03-00123-5320100-00005	75.00
31/1/2568	นายหนี่ นามวงษา	1431200054819	68-03-00223-5320100-00022	75.00
31/1/2568	นายอนุกุล ทูลธรรม	1430300290653	68-03-00223-5320100-00023	75.00
31/1/2568	นายวิหวัศ ศรีจันทร์	1431200029334	68-03-00223-5320100-00024	75.00
31/1/2568	นายสุเมธา จอมเกาะ	1430600143001	68-03-00223-5320100-00025	75.00
31/1/2568	นายวินัย มหานคร	1430300010588	68-03-00223-5320100-00026	75.00
31/1/2568	นายชินกร คำพิลึก	1430300252115	68-03-00223-5320100-00027	75.00
31/1/2568	นายกิตติพงศ์ ประกอบแก้ว	3570800411251	68-03-00223-5320100-00028	75.00

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
31/1/2568	นายศักดิ์ดา ศรีจันทร์	3430300882719	68-03-00242-5320100-00019	75.00
31/1/2568	นายตราวุฒ ชัยสุวรรณ	1430300286338	68-03-00242-5320100-00020	75.00
31/1/2568	นายทวีวัฒน์ มะลิวรรณ	1431200058491	68-03-00242-5320100-00021	75.00
31/1/2568	นายชัชพันธ์ อินทร์ทิพย์	1600100544854	68-03-00242-5320100-00022	75.00
31/1/2568	นายอุบล มะหิเดช	3430300856467	68-03-00242-5320100-00023	75.00
31/1/2568	นายวุฒิพันธ์ ภารสถิตย์	1431200037868	68-03-00242-5320100-00024	75.00
31/1/2568	นายมังกร มหาวงศ์	3480300784911	68-03-00244-5320100-00011	75.00
31/1/2568	นายวัฒนนท์ ราษี	1430300253472	68-03-00244-5320100-00012	75.00
31/1/2568	บริษัท ก้อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ชัพพลาย จำกัด	0385560000148	68-03-00312-5320100-00004	32.71
31/1/2568	นายอ่วม สมนึก	3350801004111	68-03-00332-5320100-00016	20.00
31/1/2568	นางนรนาถ บุญทรัพย์	3430300875313	68-03-00332-5320100-00017	23.00
31/1/2568	นางสาวกัญญาณัฐ นันโท	5431200002153	68-03-00332-5320100-00018	45.00
31/1/2568	นางสาวฟ้าพิมล ทองวัน	3430300878312	68-03-00332-5320100-00019	23.00
31/1/2568	นางสาวดารารธร มุระชีวะ	3430300857200	68-03-00332-5320100-00020	30.00
			รวม	7,686.18

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

ยอดเงินสด เงินฝากธนาคาร และเงินฝากกระทรวงการคลัง ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	32,253,982.67
หัก หนี้สิน ณ วันที่ 30 กันยายน 2567 *	(2,632,751.37)
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	29,621,231.30
หัก รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่ายเงินที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน **	(2,327,043.50)
เงินสะสมที่อนุมัติแล้ว ทั้งที่ไม่ได้ก่อนนี้ผูกพันและที่ก่อนนี้ผูกพันแล้ว แต่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน ***	-
รายการที่มีข้อผูกพันตามสัญญาจะซื้อจะขายที่ดิน	-
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567	27,294,187.80 (1)

หมายเหตุ * ใช้บัญชีหนี้สินทุกบัญชียกเว้นบัญชี ดังนี้

1. รายได้ตามสัญญาเช่าการเงินรอกการรับรู้ - ระยะสั้น
2. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะสั้น
3. รายได้รอกการรับรู้ - ระยะยาว
4. เงินกู้ - ระยะสั้น
5. ส่วนของเงินกู้ระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี
6. เงินกู้ - ระยะยาว
7. ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายที่ซึ่งงบประมาณเบียดไปในการชำระหนี้ เช่น ค่าไฟฟ้า ค่าน้ำประปา ค่าโทรศัพท์ เดือน ส.ค. - ก.ย. เป็นต้น
8. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินอุดหนุนระบุดอกเบี้ยประสงค์/เฉพาะกิจและยังไม่ได้รับเงินอุดหนุนในปีที่ตั้งหนี้
9. หนี้สินที่ตั้งหนี้จากแหล่งเงินกู้และยังไม่ได้รับเงินกู้ในปีที่ตั้งหนี้
10. เงินรับฝากเงินตามโครงการกระตุ้นเศรษฐกิจแก่คนพิการ


** รายการกันเงินและขยายเวลาเบิกจ่าย เฉพาะแหล่งเงินงบประมาณ

การบันทึกบัญชีเป็นหนี้สิน หมายถึง การรับรู้ภาระหนี้สิน เช่น การตั้งหนี้ การตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เป็นต้น

*** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน

การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ)

 ผู้จัดทำ

(นางสาวภา ลานรอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)



ผู้ตรวจสอบ

(นางนพมาศ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

รายงานพิสูจน์ยอดเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ตามรายงานการเงิน (ระหว่างปี)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ณ วันที่ 31 มกราคม 2568

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567		27,294,187.80	(1)
หัก เงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น *		(234,177.99)	
สำรองตามระเบียบฯ			
1. ค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่า 3 เดือน	(3,921,675.00)		
2. ร้อยละ 15 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี	(6,933,150.00)		
3. เงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ	(5,000,000.00)	(15,854,825.00)	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้หลังหักเงินสมทบกองทุนฯ		11,205,184.81	
สำรองตามระเบียบฯ และเงินสะสมคงเหลือขั้นต่ำตามระเบียบฯ			
หัก เงินสะสมที่ได้รับอนุมัติแล้วในปีปัจจุบัน **	-		
ถอนคืนเงินรายรับข้ามปีงบประมาณ	-	0.00	
บวก เงินสะสมที่เหลือจากการอนุมัติหลังจากก่อหนี้ผูกพันแล้ว **	-		
รับคืนเงินรายจ่าย/รับรายได้ข้ามปีงบประมาณตกเป็นเงินสะสม	-	0.00	
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 31 มกราคม 2568		11,205,184.81	

หมายเหตุ * หมายถึง เงินสมทบเงินทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่นำส่งประจำปี 2567

(1) หมายถึง เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ 30 กันยายน 2567

** หมายความว่ารวมถึงเงินทุนสำรองเงินสะสมที่ได้รับอนุมัติให้จ่ายก่อนระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2566 มีผลบังคับใช้

(ลงชื่อ) ผู้จัดทำ
(นางสาวภา ลานรอบ)
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ) ผู้ตรวจสอบ
(นางนพมาศ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง