

คู่มือ

ที่ ยส ๗๕๙๐๒/๓๖๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส
อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๒ มีนาคม ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอกุตุขุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด
๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้นายอำเภอ นั้น

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งงบดังกล่าวให้นายอำเภอทราบรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ)

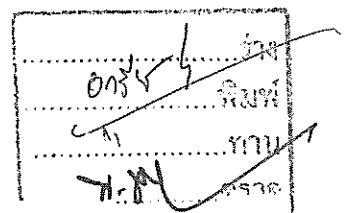
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐๔๕-๙๗๙๙๕๖ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐๔๕-๙๗๙๙๕๕





บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

ที่ ยส 75902 /- วันที่ 5 มีนาคม 2569

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

1. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และต้องให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ นั้น

2. ข้อเท็จจริง

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2569 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเสเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป

3. ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

4. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาและโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ 2 และข้อ 3

(นางสุพัฒตา กาลจักร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- ทราบ

(นายพิทักษ์ ธนาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,116,494.62	ยอดยกมา	16,130,416.99
	รายรับ	
3,066.00	รายได้ภาษี	2,040.00
23,695.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	165.50
5,142.00	รายได้ค่าปรับ	5,142.00
327.50	รายได้ใบอนุญาต	-
68,171.22	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,267.84
27,570.00	รายได้อื่น	8,590.00
11,356,523.60	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,747,478.00
7,279,273.45	รายได้ภาษีจัดสรร	2,823,950.92
18,763,769.37	รวม	7,590,634.26
4,014,978.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,014,978.00
417,534.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	-
250,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	20,000.00
424,334.48	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
6,643,943.66	อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ	659,000.00
19,735,501.73	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,222,502.65
1,805,636.00	เงินรับฝากระยะสั้น	263,652.00
307,610.00	เงินรับฝากระยะยาว	10.00
20,940.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
33,620,477.87	รวม	12,180,142.65
52,384,247.24	รวมรายรับ	19,770,776.91

นางสุพัตมา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพีทักษ์ ธนาคูณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายจ่าย	
4,684,812.68	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	887,635.07
440,247.15	ค่าตอบแทน	68,618.48
1,683,595.00	ค่าใช้จ่ายสอย	161,948.00
495,226.00	ค่าวัสดุ	33,746.50
61,427.70	ค่าสาธารณูปโภค	10,119.70
808,664.36	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	41,197.64
3,892,804.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	962,000.00
160,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
579,290.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	65,934.44
12,806,066.92	รวม	2,231,199.83
4,014,978.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	4,014,978.00
432,486.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	14,952.00
230,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
130,448.52	เงินลงทุนระยะยาว	-
6,939,485.20	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	-
7,038,271.61	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ	5,321,217.45
19,718,225.37	เจ้าหนี้ระยะสั้น	7,165,150.16
1,621,946.00	เงินรับฝากระยะสั้น	336,502.00
376,490.00	เงินรับฝากระยะยาว	-
375,149.78	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
40,877,480.48	รวม	16,852,799.61
53,683,547.40	รวมรายจ่าย	19,083,999.44
(1,299,300.16)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	686,777.47
16,817,194.46	ยอดยกไป	16,817,194.46

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ภาษี		
3,055.00	รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	2,040.00
11.00	รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-
3,066.00	รวม รายได้ภาษี		2,040.00
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
465.60	รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	145.50
230.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	20.00
23,000.00	รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-
23,695.60	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		165.50
	รายได้ค่าปรับ		
5,142.00	รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	5,142.00
5,142.00	รวม รายได้ค่าปรับ		5,142.00
	รายได้ใบอนุญาต		
60.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-
267.50	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-
327.50	รวม รายได้ใบอนุญาต		-
	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
64,903.38	รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
3,267.84	รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,267.84
68,171.22	รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		3,267.84
	รายได้อื่น		
27,450.00	รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	8,550.00
120.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	40.00
27,570.00	รวม รายได้อื่น		8,590.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
136,803.98	รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	58,122.37
5,062,362.51	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,035,068.88
768,304.20	รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	329,777.46
12,942.24	รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
1,101,475.46	รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	301,631.21

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ้
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1,040.00	รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	1,040.00
9,827.00	รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-
12,999.06	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-
173,019.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	98,311.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-
7,279,273.45	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,823,950.92
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
7,341,545.60	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	732,500.00
4,014,978.00	รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,014,978.00
11,356,523.60	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		4,747,478.00
18,763,769.37	รวมทั้งสิ้น		7,590,634.26

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กฤษณ

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
39,200.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,840.00
2,899.00	เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-
46,446.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,426.00
547,428.41	โบนัส	5101010102.001	-
52,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
397,492.38	เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	-
116,400.00	ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	29,100.00
77,900.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,580.00
804,900.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	160,980.00
12,620.00	เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	8,120.00
1,923,100.00	เงินเดือน	5101010101.001	384,620.00
663,926.89	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	261,469.07
4,684,812.68	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		887,635.07
	ค่าตอบแทน		
407,747.15	ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	68,618.48
32,500.00	ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	-
440,247.15	รวม ค่าตอบแทน		68,618.48
	ค่าใช้จ่ายสอย		
52,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	16,500.00
55,510.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,190.00
9,950.00	ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-
6,560.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-
11,100.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-
590,512.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	3,223.00
268,000.00	ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงอสังหาริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	-
600,575.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	91,900.00
14,445.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	-
66,535.00	ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	49,135.00
7,608.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-
1,683,595.00	รวม ค่าใช้สอย		161,948.00

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน์
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
 เดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,150.00	ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	9,500.00
61,500.00	ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-
393,576.00	ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	24,246.50
495,226.00	รวม ค่าวัสดุ		33,746.50
	ค่าสาธารณูปโภค		
9,592.00	ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-
10,186.40	ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	2,546.60
40,790.52	ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	7,359.10
858.78	ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	214.00
61,427.70	รวม ค่าสาธารณูปโภค		10,119.70
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
808,664.36	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	41,197.64
808,664.36	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		41,197.64
	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
220,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	220,000.00
3,641,500.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	735,000.00
14,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,000.00
15,000.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-
2,304.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	-
3,892,804.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		962,000.00
	ค่าใช้จ่ายอื่น		
10,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-
150,000.00	เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-
160,000.00	รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		-
	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
579,290.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	65,934.44
579,290.03	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		65,934.44
12,806,066.92	รวมทั้งสิ้น		2,231,199.83

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	732,500.00	732,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001386000903)	1101030101.001	-	-	109,118.00	109,118.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01351-5-00002-1)	1101030101.001	-	-	21,127.11	21,127.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00382-0)	1101030101.001	-	-	7,926,732.89	7,926,732.89	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01351-2-40779-3)	1101030102.001	2,010,866.06	-	8,550.00	21,127.11	1,998,288.95	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01351-2-48363-8)	1101030102.001	498,852.90	-	20,010.00	-	518,862.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624963)	1101030102.001	6,094,813.72	-	-	109,118.00	5,985,695.72	- 362.00
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-1-05942-9)	1101030102.001	7,525,884.31	-	6,844,507.26	6,056,044.68	8,314,346.89	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0300046661918)	1101030199.001	-	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	14,952.00	-	14,952.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	-	-	-	20,000.00	-	20,000.00
รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-	-	4,014,978.00	4,014,978.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0300046661918)	1104010101.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	697,208.55	-	-	-	697,208.55	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ที่ดิน	1204010101.001	3,296,000.00	-	-	-	3,296,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,314,927.00	-	-	-	2,314,927.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,335,118.83	-	-	-	1,335,118.83
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,522,800.00	-	-	-	1,522,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	276,566.05	-	-	-	276,566.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	4,450,749.00	-	-	-	4,450,749.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,698,500.96	-	-	-	1,698,500.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	681,900.00	-	-	-	681,900.00	-
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	353,356.87	-	-	-	353,356.87
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206020101.001	3,611,250.00	-	-	-	3,611,250.00	-
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,026,979.11	-	-	-	2,026,979.11
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206030101.001	5,834,390.00	-	-	-	5,834,390.00	-
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	480,332.48	-	-	-	480,332.48
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206040101.001	29,660.00	-	-	-	29,660.00	-
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	10,807.61	-	-	-	10,807.61
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206050101.001	143,000.00	-	-	-	143,000.00	-
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	100,865.75	-	-	-	100,865.75
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206070101.001	81,000.00	-	-	-	81,000.00	-
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง							

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,032.79	-	-	-	46,032.79
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,040.00	-	-	-	7,040.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	590,400.00	-	-	-	590,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	419,409.55	-	-	-	419,409.55
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	10,367.12	-	-	-	10,367.12
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	198,000.00	-	-	-	198,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001	-	197,989.00	-	-	-	197,989.00
ถนน	1208010101.001	60,934,584.31	-	4,014,978.00	-	64,949,562.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,081,513.52	-	-	-	11,081,513.52
สะพาน	1208020101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	20,602.46	-	-	-	20,602.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	8,163,183.00	-	1,306,239.45	-	8,810,422.45	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	757,580.12	-	-	-	757,580.12
เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	49,221.34	-	49,221.34	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	5,551,717.45	-	5,551,717.45	-
เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	14,253.11	-	14,253.11	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	284,124.08	299,999.42	-	15,875.34
คณาจารย์บุคคลจ้าง	2102040101.001	-	584.61	-	-	-	584.61
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,499.63	3,546.63	1,291.44	-	1,244.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	1,000.00	1,000.00	-	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายร้านค้า - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	280.48	280.48	44,012.82	-	44,012.82
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,261,007.07	1,261,007.07	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,426.00	9,426.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	254,226.00	254,226.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,174,730.00	72,850.00	-	-	1,101,880.00
เงินเกินบัญชี	2116010199.002	-	11.95	-	-	-	11.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,178,852.90	-	10.00	-	1,178,862.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	757,145.00	-	-	-	757,145.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	87,360,237.79	-	-	-	87,360,237.79
รายได้ภาษีเงิน	4401010103.001	-	1,015.00	-	2,040.00	-	3,055.00
รายได้ภาษีอื่น ๆ	4401010199.001	-	11.00	-	-	-	11.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	320.10	-	145.50	-	465.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	210.00	-	20.00	-	230.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น	4401030137.001	-	23,000.00	-	-	-	23,000.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	5,142.00	-	5,142.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	-	-	60.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	267.50	-	-	-	267.50
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	48,552.08	-	-	-	48,552.08
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	3,267.84	-	-	3,267.84	-	-
รายได้เงินคงเหลือปฏิบัติราชการ	4401100113.001	-	18,900.00	-	8,550.00	-	27,450.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	80.00	-	40.00	-	120.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	78,681.61	-	58,122.37	-	136,803.98
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	3,027,293.63	-	2,035,068.88	-	5,062,362.51
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	438,526.74	-	329,777.46	-	768,304.20
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	12,942.24	-	-	-	12,942.24
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	799,844.25	-	301,631.21	-	1,101,475.46
รายได้ค่าคหหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	-	-	1,040.00	-	1,040.00
รายได้ค่าคหหลวงแร่	4402010110.001	-	9,827.00	-	-	-	9,827.00
รายได้ค่าคหหลวงวีโตรีเทียม	4402010111.001	-	12,999.06	-	-	-	12,999.06
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	74,708.00	-	98,311.00	-	173,019.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	6,609,045.60	-	732,500.00	-	7,341,545.60
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	4,014,978.00	-	4,014,978.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,538,480.00	-	384,620.00	-	1,923,100.00	-
โบนัส	5101010102.001	547,428.41	-	-	-	547,428.41	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	10,500.00	-	52,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	402,457.82	-	261,469.07	-	663,926.89	-
เงินคดอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	643,920.00	-	160,980.00	-	804,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,020.00	-	9,426.00	-	46,446.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	87,300.00	-	29,100.00	-	116,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,360.00	-	7,840.00	-	39,200.00	-
เงินสมทบ ก.บ.ท.	5101020199.001	397,492.38	-	-	-	397,492.38	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,899.00	-	-	-	2,899.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	4,500.00	-	8,120.00	-	12,620.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	36,300.00	-	16,500.00	-	52,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	6,560.00	-	-	-	6,560.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,100.00	-	-	-	11,100.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	7,608.00	-	-	-	7,608.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	369,329.50	-	24,246.50	-	393,576.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	587,289.00	-	3,223.00	-	590,512.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งหรือทรัพย์สินต่ำกว่าเกณฑ์	5104010107.003	268,000.00	-	-	-	268,000.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,650.00	-	9,500.00	-	40,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	508,675.00	-	106,345.00	14,445.00	600,575.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	14,445.00	-	-	-	14,445.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,016.03	-	7,359.10	-	41,375.13	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	644.78	-	214.00	-	858.78	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	7,639.80	-	2,546.60	-	10,186.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	9,592.00	-	-	-	9,592.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	61,500.00	-	-	-	61,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	54,320.00	-	1,190.00	-	55,510.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	17,400.00	-	49,135.00	-	66,535.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	9,950.00	-	-	-	9,950.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	339,128.67	-	68,618.48	-	407,747.15	-
เงินอุดหนุน	5104040108.001	62,320.00	-	15,580.00	-	77,900.00	-
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	32,500.00	-	-	-	32,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	767,466.72	-	41,197.64	-	808,664.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	15,000.00	-	-	-	15,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	220,000.00	-	220,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,000.00	-	7,000.00	-	14,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,906,500.00	-	735,000.00	-	3,641,500.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น	5107010199.001	2,304.00	-	-	-	2,304.00	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	10,000.00	-	-	-	10,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	513,355.59	-	65,934.44	-	579,290.03	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	150,000.00	-	-	-	150,000.00	-
รวม		125,456,188.39	125,456,188.39	34,760,989.70	34,760,989.70	133,048,067.30	133,048,067.30

นางสุวิมลดา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพิทักษ์งาน ศึกษาศาสตร์ชุมชน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ ชนาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

(นายศักดิ์สิทธิ์ ศรีมันตะ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

อ.กฤษณ

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส
รายละเอียดประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,244.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	1,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	44,012.82
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	1,101,880.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,178,862.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	757,145.00
รวม	<u><u>3,084,145.16</u></u>

อ.กฤษณ

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส้
งบทระทบยอดเงินฝากรธนาคาร
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569
เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากรธนาคาร 053860624963

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			6,046,413.72
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
23/02/2569	25484902	(36,268.00)	
24/02/2569	25484903	(24,450.00)	
รวม			(60,718.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			5,985,695.72

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ)
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสุพัตมา กาสังกร
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ราชการการแทน
ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.กฤษม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน

งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน กุมภาพันธ์

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 336-1-05942-9

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			8,835,603.20
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่จ่ายเช็ค	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2569	10190951	(19,567.28)	
20/02/2569	10190996	(9,411.21)	
20/02/2569	10190989	(20,000.00)	
20/02/2569	10190992	(20,000.00)	
20/02/2569	10190995	(7,000.00)	
24/02/2569	10191004	(2,100.00)	
20/02/2569	10190982	(20,000.00)	
20/02/2569	10190987	(20,000.00)	
รวม			(118,078.49)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายรับยังไม่ได้บันทึกบัญชี	VOUC -00057/69	(403,155.82)	
รวม			(403,155.82)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569			8,314,368.89

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสุพัฒตา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....