

ที่ ยส ๗๕๕๐๒/๒๕

## คู่ฉบับ

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส  
อำเภอกุตุขุม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๙

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอกุตุขุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด  
๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๙ จำนวน ๑ ชุด

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

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

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายพิทักษ์ ธนาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐๔๕-๙๗๙๙๕๖ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐๔๕-๙๗๙๙๕๕

๐๒๓.  
6/2/69

|       |
|-------|
| รับ   |
| พิมพ์ |
| ทวน   |
| ตรวจ  |



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

ที่ ยส 75902 /- วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2569

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนมกราคม 2569 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

### 1. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และต้องให้มีกร  
รายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ นั้น

### 2. ข้อเท็จจริง

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำ  
เดือนมกราคม 2569 เสนอปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเสเพื่อนำเสนอผู้บริหารเพื่อทราบต่อไป

### 3. ข้อกฎหมาย

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการ  
ตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566

ข้อ 108 ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและ  
งบทดลองเป็นรายเดือน เสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารส่วนท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะ  
หัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

### 4. ข้อพิจารณาและเสนอแนะ

เห็นควรพิจารณาและโปรดลงนามในเอกสารที่เกี่ยวข้อง ที่แนบมาพร้อมนี้  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบตามข้อ 2 และข้อ 3

(นางสุพัฒตา กาลจักร์)

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

- ทราบ

(นายพิทักษ์ ธนาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

(นายพิทักษ์ ธนาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 18,116,494.62                               | ยอดยกมา  | 16,971,732.92                          |
|   | รายรับ   |  |
| 1,026.00                                    | รายได้ภาษี   | 1,026.00                               |
| 23,530.10                                   | รายได้ค่าธรรมเนียม                                   | 232.80                                 |
| 327.50                                      | รายได้ใบอนุญาต                                       | -                                      |
| 64,903.38                                   | รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล                          | 64,903.38                              |
| 18,980.00                                   | รายได้อื่น   | 480.00                                 |
| 6,609,045.60                                | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 1,291,135.00                           |
| 4,455,322.53                                | รายได้ภาษีจัดสรร                                     | 504,325.43                             |
| 11,173,135.11                               | รวม  | 1,862,102.61                           |
| 417,534.00                                  | ลูกหนี้ระยะสั้น                                      | 270,790.00                             |
| 230,000.00                                  | เงินกู้ยืมระยะสั้น                                   | 230,000.00                             |
| 424,334.48                                  | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ                      | 24,000.00                              |
| 5,984,943.66                                | อสังหาริมทรัพย์เพื่อการลงทุน - สุทธิ                 | -                                      |
| 12,512,999.08                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                                     | 2,179,783.85                           |
| 1,541,984.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                                   | 255,452.00                             |
| 307,600.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                                    | -                                      |
| 20,940.00                                   | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม                    | -                                      |
| 21,440,335.22                               | รวม  | 2,960,025.85                           |
| 32,613,470.33                               | รวมรายรับ  | 4,822,128.46                           |

อ. กุดชุม

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ                                   | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
|   | รายจ่าย                                  |  |
| 3,797,177.61                                | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                        | 620,945.00                             |
| 371,628.67                                  | ค่าตอบแทน                                | 269,918.67                             |
| 1,521,647.00                                | ค่าใช้จ่าย                               | 324,089.00                             |
| 461,479.50                                  | ค่าวัสดุ                                 | 116,542.00                             |
| 51,308.00                                   | ค่าสาธารณูปโภค                           | 12,085.10                              |
| 767,466.72                                  | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 41,197.64                              |
| 2,930,804.00                                | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค     | 733,100.00                             |
| 160,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายอื่น                           | 150,000.00                             |
| 513,355.59                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน                | 168,572.65                             |
| 10,574,867.09                               | รวม                                      | 2,436,450.06                           |
| 417,534.00                                  | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น                      | 223,150.00                             |
| 230,000.00                                  | เงินกู้ยืมระยะสั้น                       | 230,000.00                             |
| 130,448.52                                  | เงินลงทุนระยะยาว                         | 130,448.52                             |
| 6,939,485.20                                | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ          | 24,000.00                              |
| 1,717,054.16                                | สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน - สุทธิ        | -                                      |
| 12,553,075.21                               | เจ้าหนี้ระยะสั้น                         | 2,278,582.81                           |
| 1,285,444.00                                | เงินรับฝากระยะสั้น                       | 340,802.00                             |
| 376,490.00                                  | เงินรับฝากระยะยาว                        | -                                      |
| 375,149.78                                  | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม        | 11.00                                  |
| 24,024,680.87                               | รวม                                      | 3,226,994.33                           |
| 34,599,547.96                               | รวมรายจ่าย                               | 5,663,444.39                           |
| (1,986,077.63)                              | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย          | (841,315.93)                           |
| 16,130,416.99                               | ยอดยกไป                                  | 16,130,416.99                          |

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสุพัตมา กาลจักร์  
เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน  
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ ชนาคุณ)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
|   | <b>รายได้ภาษี</b>  |                |  |
| 1,015.00                                    | รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | 1,015.00                               |
| 11.00                                       | รายได้ภาษีอื่น ๆ   | 4401010199.001 | 11.00                                  |
| 1,026.00                                    | <b>รวม รายได้ภาษี</b>  |                | 1,026.00                               |
|   | <b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                |  |
| 320.10                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา   | 4401030103.001 | 232.80                                 |
| 210.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -                                      |
| 23,000.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -                                      |
| 23,530.10                                   | <b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>  |                | 232.80                                 |
|   | <b>รายได้ใบอนุญาต</b>  |                |  |
| 60.00                                       | รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | -                                      |
| 267.50                                      | รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 4401050199.001 | -                                      |
| 327.50                                      | <b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>  |                | -                                      |
|   | <b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>   |                |  |
| 64,903.38                                   | รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | 64,903.38                              |
| 64,903.38                                   | <b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>                                       |                | 64,903.38                              |
|   | <b>รายได้อื่น</b>  |                |  |
| 18,900.00                                   | รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน   | 4401100113.001 | 450.00                                 |
| 80.00                                       | รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | 30.00                                  |
| 18,980.00                                   | <b>รวม รายได้อื่น</b>  |                | 480.00                                 |
|   | <b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>  |                |  |
| 78,681.61                                   | รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | 26,271.46                              |
| 3,027,293.63                                | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ                                     | 4402010102.001 | -                                      |
| 438,526.74                                  | รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ                                 | 4402010104.001 | 174,912.46                             |
| 12,942.24                                   | รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | 8,731.83                               |
| 799,844.25                                  | รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | 263,299.34                             |
| 9,827.00                                    | รายได้ค่าภาคหลวงแร่  | 4402010110.001 | 9,827.00                               |
| 12,999.06                                   | รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม   | 4402010111.001 | 6,033.34                               |
| 74,708.00                                   | รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | 15,250.00                              |

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน์  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ   | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 500.00                                      | รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล                      | 4402010115.001 | -                                      |
| 4,455,322.53                                | รวม รายได้ภาษีจัดสรร                                     |                | 504,325.43                             |
|   | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     |                |  |
| 6,609,045.60                                | รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                                  | 4403010101.001 | 1,291,135.00                           |
| 6,609,045.60                                | รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น |                | 1,291,135.00                           |
| 11,173,135.11                               | รวมทั้งสิ้น  |                | 1,862,102.61                           |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส  
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ  | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
|   | ค่าใช้จ่ายบุคลากร                                   |                |  |
| 397,492.38                                  | เงินสมทบ ก.บ.ท.                                     | 5101020199.001 | -                                      |
| 31,360.00                                   | เงินเพิ่ม   | 5101020114.001 | 7,840.00                               |
| 2,899.00                                    | เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                             | 5101020199.002 | 2,899.00                               |
| 547,428.41                                  | โบนัส   | 5101010102.001 | -                                      |
| 37,020.00                                   | เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                           | 5101020106.001 | 9,426.00                               |
| 87,300.00                                   | ค่าเช่าบ้าน   | 5101020108.001 | 29,100.00                              |
| 62,320.00                                   | เงินค่าครองชีพ                                      | 5104040108.001 | 15,580.00                              |
| 643,920.00                                  | เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     | 5101010199.002 | 160,980.00                             |
| 4,500.00                                    | เงินช่วยการศึกษาบุตร                                | 5101030101.001 | -                                      |
| 1,538,480.00                                | เงินเดือน   | 5101010101.001 | 384,620.00                             |
| 402,457.82                                  | เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                            | 5101010199.001 | -                                      |
| 42,000.00                                   | เงินประจำตำแหน่ง                                    | 5101010103.001 | 10,500.00                              |
| 3,797,177.61                                | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร                               |                | 620,945.00                             |
|   | ค่าตอบแทน   |                |  |
| 339,128.67                                  | ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                              | 5104040102.001 | 269,918.67                             |
| 32,500.00                                   | ค่าตอบแทนอื่น                                       | 5104040199.001 | -                                      |
| 371,628.67                                  | รวม ค่าตอบแทน                                       |                | 269,918.67                             |
|   | ค่าใช้จ่ายสอย                                       |                |  |
| 11,100.00                                   | ค่าที่พัก - ในประเทศ                                | 5103010103.001 | -                                      |
| 268,000.00                                  | ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งทาสริมทรัพย์ต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104010107.003 | -                                      |
| 587,289.00                                  | ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                             | 5104010107.001 | 132,499.00                             |
| 6,560.00                                    | ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ                           | 5103010102.001 | 2,880.00                               |
| 54,320.00                                   | ค่ารับรองและพิธีการ                                 | 5104030208.001 | 46,460.00                              |
| 9,950.00                                    | ค่าประชาสัมพันธ์                                    | 5104030219.001 | 9,950.00                               |
| 508,675.00                                  | ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                     | 5104010112.001 | 126,500.00                             |
| 14,445.00                                   | ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                  | 5104010113.001 | -                                      |
| 17,400.00                                   | ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                      | 5104030212.001 | 5,800.00                               |
| 36,300.00                                   | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ                  | 5102010199.001 | -                                      |
| 7,608.00                                    | ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ                | 5103010199.001 | -                                      |
| 1,521,647.00                                | รวม ค่าใช้จ่ายสอย                                   |                | 324,089.00                             |
|   | ค่าวัสดุ  |                |  |

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน มกราคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ  | รหัสบัญชี      | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---|----------------|--|
| 61,500.00                                   | ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์   | 5104030206.001 | -                                      |
| 30,650.00                                   | ค่าเชื้อเพลิง   | 5104010110.001 | 11,500.00                              |
| 369,329.50                                  | ค่าวัสดุใช้ไป   | 5104010104.001 | 105,042.00                             |
| 461,479.50                                  | รวม ค่าวัสดุ  |                | 116,542.00                             |
|   | ค่าสาธารณูปโภค  |                |  |
| 33,431.42                                   | ค่าไฟฟ้า  | 5104020101.001 | -                                      |
| 644.78                                      | ค่าโทรศัพท์   | 5104020105.001 | 214.00                                 |
| 9,592.00                                    | ค่าบริการไปรษณีย์   | 5104020107.001 | 9,324.50                               |
| 7,639.80                                    | ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม  | 5104020106.001 | 2,546.60                               |
| 51,308.00                                   | รวม ค่าสาธารณูปโภค  |                | 12,085.10                              |
|   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                                  |                |  |
| 767,466.72                                  | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ  | 5107010101.001 | 41,197.64                              |
| 767,466.72                                  | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ                              |                | 41,197.64                              |
|   | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                      |                |  |
| 15,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                              | 5107010103.001 | -                                      |
| 2,304.00                                    | ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                    | 5107010199.001 | -                                      |
| 2,906,500.00                                | ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล  | 5107010114.001 | 733,100.00                             |
| 7,000.00                                    | เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร                        | 5107010106.001 | -                                      |
| 2,930,804.00                                | รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค                                  |                | 733,100.00                             |
|   | ค่าใช้จ่ายอื่น  |                |  |
| 150,000.00                                  | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    | 5212010199.002 | 150,000.00                             |
| 10,000.00                                   | ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย  | 5205010101.001 | -                                      |
| 160,000.00                                  | รวม ค่าใช้จ่ายอื่น  |                | 150,000.00                             |
|   | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน   |                |  |
| 513,355.59                                  | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 168,572.65                             |
| 513,355.59                                  | รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน   |                | 168,572.65                             |
| 10,574,867.09                               | รวมทั้งสิ้น   |                | 2,436,450.06                           |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |        | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป      |              |
|---|----------------|--------------|--------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| เงินสดในมือ   | 11010101.001   | -            | -      | 400.00             | 400.00       | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรวทางการคลัง  | 1101020501.001 | -            | -      | 730,600.00         | 730,600.00   | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถาบันการเงิน (001386000903)                              | 1101030101.001 | -            | -      | 117,418.00         | 117,418.00   | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถาบันการเงิน (01351-5-00002-1)                           | 1101030101.001 | -            | -      | 190,336.57         | 190,336.57   | -            | -            |
| เงินฝากกระแสรายวัน-ที่สถาบันการเงิน (336-6-00382-0)                             | 1101030101.001 | -            | -      | 1,894,140.53       | 1,894,140.53 | -            | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01351-2-40779-3)                              | 1101030102.001 | 2,200,752.63 | -      | 450.00             | 190,336.57   | 2,010,866.06 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01351-2-48363-8)                              | 1101030102.001 | 498,852.90   | -      | -                  | -            | 498,852.90   | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624963)                                 | 1101030102.001 | 1,171,952.41 | -      | 5,040,279.31       | 117,418.00   | 6,094,813.72 | -            |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-1-05942-9)                                | 1101030102.001 | 8,100,174.98 | -      | 1,091,242.30       | 1,665,532.97 | 7,525,884.31 | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น ไม่เกิน 3 เดือน (0300046661918)                           | 1101030199.001 | -            | -      | -                  | 5,000,000.00 | -            | 5,000,000.00 |
| ลูกหนี้เงินยืม  | 1102010102.001 | 47,640.00    | -      | 223,150.00         | 270,790.00   | -            | -            |
| เงินกู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                  | 1102030102.001 | 100,000.00   | -      | -                  | -            | 100,000.00   | -            |
| ส่วนของเงินกู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | -            | -      | 230,000.00         | -            | 230,000.00   | -            |
| สัญญาเงินกู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน       | 1102030102.003 | 230,000.00   | -      | -                  | 230,000.00   | -            | -            |
| เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0300046661918)   | 1104010101.001 | 5,000,000.00 | -      | -                  | -            | 5,000,000.00 | -            |
| เงินกู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน                                   | 1201030102.001 | 350,000.00   | -      | -                  | -            | 350,000.00   | -            |
| เงินฝากเงินทุนส่งเสริม-กิจการองค์การบริหารส่วนตำบล                              | 1203020199.006 | 566,760.03   | -      | 130,448.52         | -            | 697,208.55   | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี                                 | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป      |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------|--------------|--------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต | เดบิต        | เครดิต       |
| ที่ดิน                                    | 12040101.001   | 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   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน         | 1206010103.001 | -            | 353,356.87   | -                  | -      | -            | 353,356.87   |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง                  | 1206020101.001 | 3,611,250.00 | -            | -                  | -      | 3,611,250.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | -            | 2,026,979.11 | -                  | -      | -            | 2,026,979.11 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ                     | 1206030101.001 | 5,834,390.00 | -            | -                  | -      | 5,834,390.00 | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ    | 1206030103.001 | -            | 480,332.48   | -                  | -      | -            | 480,332.48   |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่                   | 1206040101.001 | 29,660.00    | -            | -                  | -      | 29,660.00    | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่  | 1206040103.001 | -            | 10,807.61    | -                  | -      | -            | 10,807.61    |
| ครุภัณฑ์การเกษตร                          | 1206050101.001 | 143,000.00   | -            | -                  | -      | 143,000.00   | -            |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร         | 1206050103.001 | -            | 100,865.75   | -                  | -      | -            | 100,865.75   |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง                          | 1206070101.001 | 81,000.00    | -            | -                  | -      | 81,000.00    | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน์

งบพดล่อง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 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    | -             | 24,000.00          | 24,000.00  | 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 | -             | -                  | -          | 60,934,584.31 | -             |
| 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  | -             | -                  | -          | 8,163,183.00  | -             |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น  | 1208050103.001 | -             | 757,580.12    | -                  | -          | -             | 757,580.12    |
| เจ้าหนี้การค้า - หน่วยงานภาครัฐ                 | 2101010101.001 | -             | -             | 56,822.34          | 56,822.34  | -             | -             |
| เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก                    | 2101010102.001 | -             | 51,104.00     | 512,620.00         | 461,516.00 | -             | -             |
| เจ้าหนี้อื่น - หน่วยงานภาครัฐ                   | 2101020198.999 | -             | -             | 159,361.09         | 159,361.09 | -             | -             |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา |               | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป |               |
|--|----------------|---------|---------------|--------------------|--------------|---------|---------------|
|  |                | เดบิต   | เครดิต        | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต   | เครดิต        |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก                                | 2101020199.999 | -       | 2,230.50      | 9,134.70           | 6,904.20     | -       | -             |
| คณาจารย์บุคคลต่างสาย   | 2102040101.001 | -       | 584.61        | -                  | -            | -       | 584.61        |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา            | 2102040103.001 | -       | 2,566.67      | 2,708.11           | 3,641.07     | -       | 3,499.63      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1    | 2102040104.001 | -       | 1,000.00      | 1,000.00           | 1,000.00     | -       | 1,000.00      |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | -       | 31.73         | 31.73              | -            | -       | -             |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก    | 2102040106.001 | -       | 15,906.17     | 15,906.17          | 280.48       | -       | 280.48        |
| ใบสำคัญค่าจ้างอื่น   | 2102040110.001 | -       | 30,740.00     | 1,520,998.67       | 1,490,258.67 | -       | -             |
| เงินรับฝากประกันสังคม  | 2111020199.004 | -       | -             | 9,426.00           | 9,426.00     | -       | -             |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น                                     | 2111020199.005 | -       | -             | 246,026.00         | 246,026.00   | -       | -             |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย                  | 2111020199.999 | -       | 4,200.00      | 4,200.00           | -            | -       | -             |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลาสั้น                               | 2112010101.001 | -       | 1,255,880.00  | 81,150.00          | -            | -       | 1,174,730.00  |
| เงินเก็บบัญชี  | 2116010199.002 | -       | 11.95         | -                  | -            | -       | 11.95         |
| เงินรับฝากเงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา            | 2207020102.001 | -       | 1,178,852.90  | -                  | -            | -       | 1,178,852.90  |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา                                   | 2208010101.001 | -       | 757,145.00    | -                  | -            | -       | 757,145.00    |
| เงินสะสม   | 3102010101.001 | -       | 87,360,248.79 | 11.00              | -            | -       | 87,360,237.79 |
| รายได้ภาษีป้าย   | 4401010103.001 | -       | -             | 400.00             | 1,415.00     | -       | 1,015.00      |
| รายได้ภาษีอื่น ๆ   | 4401010199.001 | -       | -             | -                  | 11.00        | -       | 11.00         |
| รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขยายสาขา                        | 4401030103.001 | -       | 87.30         | -                  | 232.80       | -       | 320.10        |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

งบพดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา   |              | รายการระหว่างเดือน |            | ยกยอดไป  |              |
|--|----------------|-----------|--------------|--------------------|------------|----------|--------------|
|  |                | เดบิต     | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต     | เดบิต    | เครดิต       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์                                    | 4401030127.001 | -         | 210.00       | -                  | -          | -        | 210.00       |
| รายได้ค่าธรรมเนียมการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น | 4401030137.001 | -         | 23,000.00    | -                  | -          | -        | 23,000.00    |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร                                     | 4401050107.001 | -         | 60.00        | -                  | -          | -        | 60.00        |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ  | 4401050199.001 | -         | 267.50       | -                  | -          | -        | 267.50       |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน  | 4401070101.001 | 16,351.30 | -            | -                  | 64,903.38  | -        | 48,552.08    |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน  | 4401070102.001 | 3,267.84  | -            | -                  | -          | 3,267.84 | -            |
| รายได้เงินคงเหลือปฏิบัติการฉุกเฉิน   | 4401100113.001 | -         | 18,450.00    | -                  | 450.00     | -        | 18,900.00    |
| รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ  | 4401100199.001 | -         | 50.00        | -                  | 30.00      | -        | 80.00        |
| รายได้ภาษีรถยนต์   | 4402010101.001 | -         | 52,410.15    | -                  | 26,271.46  | -        | 78,681.61    |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน                                     | 4402010102.001 | -         | 3,027,293.63 | -                  | -          | -        | 3,027,293.63 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดเงิน                                     | 4402010104.001 | -         | 263,614.28   | -                  | 174,912.46 | -        | 438,526.74   |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ  | 4402010105.001 | -         | 4,210.41     | -                  | 8,731.83   | -        | 12,942.24    |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต  | 4402010106.001 | -         | 536,544.91   | -                  | 263,299.34 | -        | 799,844.25   |
| รายได้ภาษากองกลางแ   | 4402010110.001 | -         | -            | -                  | 9,827.00   | -        | 9,827.00     |
| รายได้ภาษากองกลางเ   | 4402010111.001 | -         | 6,965.72     | -                  | 6,033.34   | -        | 12,999.06    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน             | 4402010113.001 | -         | 59,458.00    | -                  | 15,250.00  | -        | 74,708.00    |
| รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าไ้เงินศาล  | 4402010115.001 | -         | 500.00       | -                  | -          | -        | 500.00       |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี                                       | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา      |              | รายการระหว่างเดือน |              | ยกยอดไป      |              |
|---|----------------|--------------|--------------|--------------------|--------------|--------------|--------------|
|   |                | เดบิต        | เครดิต       | เดบิต              | เครดิต       | เดบิต        | เครดิต       |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป                         | 4403010101.001 | -            | 5,317,910.60 | -                  | 1,291,135.00 | -            | 6,609,045.60 |
| เงินเดือน                                       | 5101010101.001 | 1,153,860.00 | -            | 384,620.00         | -            | 1,538,480.00 | -            |
| โบนัส   | 5101010102.001 | 547,428.41   | -            | -                  | -            | 547,428.41   | -            |
| เงินประจำตำแหน่ง                                | 5101010103.001 | 31,500.00    | -            | 10,500.00          | -            | 42,000.00    | -            |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)                        | 5101010199.001 | 402,457.82   | -            | -                  | -            | 402,457.82   | -            |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 482,940.00   | -            | 160,980.00         | -            | 643,920.00   | -            |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม                       | 5101020106.001 | 27,594.00    | -            | 9,426.00           | -            | 37,020.00    | -            |
| ค่าเช่าบ้าน                                     | 5101020108.001 | 58,200.00    | -            | 29,100.00          | -            | 87,300.00    | -            |
| เงินเพิ่ม                                       | 5101020114.001 | 23,520.00    | -            | 7,840.00           | -            | 31,360.00    | -            |
| เงินสมทบ ก.บ.ท.                                 | 5101020199.001 | 397,492.38   | -            | -                  | -            | 397,492.38   | -            |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน                         | 5101020199.002 | -            | -            | 2,899.00           | -            | 2,899.00     | -            |
| เงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร                       | 5101030101.001 | 4,500.00     | -            | -                  | -            | 4,500.00     | -            |
| ค่าใช้จ่ายตามภารกิจอบรม- ในประเทศ               | 5102010199.001 | 36,300.00    | -            | -                  | -            | 36,300.00    | -            |
| ค่าเช่าเลี้ยง - ในประเทศ                        | 5103010102.001 | 3,680.00     | -            | 2,880.00           | -            | 6,560.00     | -            |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ                            | 5103010103.001 | 11,100.00    | -            | -                  | -            | 11,100.00    | -            |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ            | 5103010199.001 | 7,608.00     | -            | -                  | -            | 7,608.00     | -            |
| ค่าวัสดุทั่วไป                                  | 5104010104.001 | 264,287.50   | -            | 105,042.00         | -            | 369,329.50   | -            |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา                         | 5104010107.001 | 454,790.00   | -            | 132,499.00         | -            | 587,289.00   | -            |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี  | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา    |        | รายการระหว่างเดือน |        | ยกยอดไป    |        |
|--|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
|  |                | เดบิต      | เครดิต | เดบิต              | เครดิต | เดบิต      | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์       | 5104010107.003 | 268,000.00 | -      | -                  | -      | 268,000.00 | -      |
| ค่าเชื้อเพลิง                                      | 5104010110.001 | 19,150.00  | -      | 11,500.00          | -      | 30,650.00  | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก                    | 5104010112.001 | 382,175.00 | -      | 126,500.00         | -      | 508,675.00 | -      |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5104010113.001 | 14,445.00  | -      | -                  | -      | 14,445.00  | -      |
| ค่าไฟฟ้า   | 5104020101.001 | 34,016.03  | -      | -                  | -      | 34,016.03  | -      |
| ค่าโทรศัพท์  | 5104020105.001 | 430.78     | -      | 214.00             | -      | 644.78     | -      |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม                       | 5104020106.001 | 5,093.20   | -      | 2,546.60           | -      | 7,639.80   | -      |
| ค่าบริการไปรษณีย์                                  | 5104020107.001 | 267.50     | -      | 9,324.50           | -      | 9,592.00   | -      |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์                      | 5104030206.001 | 61,500.00  | -      | -                  | -      | 61,500.00  | -      |
| ค่ารับรองและพิธีการ                                | 5104030208.001 | 7,860.00   | -      | 46,460.00          | -      | 54,320.00  | -      |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก                     | 5104030212.001 | 11,600.00  | -      | 5,800.00           | -      | 17,400.00  | -      |
| ค่าประชาสัมพันธ์                                   | 5104030219.001 | -          | -      | 9,950.00           | -      | 9,950.00   | -      |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน                             | 5104040102.001 | 69,210.00  | -      | 269,918.67         | -      | 339,128.67 | -      |
| เงินค่าครองชีพ                                     | 5104040108.001 | 46,740.00  | -      | 15,580.00          | -      | 62,320.00  | -      |
| ค่าตอบแทนอื่น                                      | 5104040199.001 | 32,500.00  | -      | -                  | -      | 32,500.00  | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ                 | 5107010101.001 | 726,269.08 | -      | 41,197.64          | -      | 767,466.72 | -      |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       | 5107010103.001 | 15,000.00  | -      | -                  | -      | 15,000.00  | -      |
| เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร | 5107010106.001 | 7,000.00   | -      | -                  | -      | 7,000.00   | -      |

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

| ชื่อบัญชี   | รหัสบัญชี      | ยกยอดมา        |                | รายการระหว่างเดือน |               | ยกยอดไป        |                |
|---|----------------|----------------|----------------|--------------------|---------------|----------------|----------------|
|   |                | เดบิต          | เครดิต         | เดบิต              | เครดิต        | เดบิต          | เครดิต         |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล  | 5107010114.001 | 2,173,400.00   | -              | 733,100.00         | -             | 2,906,500.00   | -              |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงานอื่น                                | 5107010199.001 | 2,304.00       | -              | -                  | -             | 2,304.00       | -              |
| ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย                                    | 5205010101.001 | 10,000.00      | -              | -                  | -             | 10,000.00      | -              |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนโรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 344,782.94     | -              | 170,007.80         | 1,435.15      | 513,355.59     | -              |
| เงินสมทบกองทุนล้าประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                  | 5212010199.002 | -              | -              | 150,000.00         | -             | 150,000.00     | -              |
| รวม   |                | 118,794,597.04 | 118,794,597.04 | 14,730,146.25      | 14,730,146.25 | 125,456,188.39 | 125,456,188.39 |

นางสุพัตมา กาละจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ วนาคุม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

อ.กฤษณ์

จ.โยธธ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2569

เงินรับฝาก

|   |                            |
|---|----------------------------|
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา             | 3,499.63                   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1     | 1,000.00                   |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 280.48                     |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น                                    | 1,174,730.00               |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว               | 1,178,852.90               |
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว                                     | 757,145.00                 |
| รวม   | <u><u>3,115,508.01</u></u> |

อ.กฤษณ์

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน์  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 336-1-05942-9

| รายการ   |              |              | บาท          |
|--|--------------|--------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569                        |              |              | 7,662,207.83 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร                       |              |              |              |
| วันที่จ่ายเช็ค   | เลขที่เช็ค   | จำนวนเงิน    |              |
| 09/01/2569   | 10190923     | (110,881.24) |              |
| 26/01/2569   | 10190950     | (3,450.00)   |              |
| 26/01/2569   | 10190951     | (19,567.28)  |              |
| 29/01/2569   | 10190959     | (2,360.00)   |              |
| รวม  |              |              | (136,258.52) |
| บวก : หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ                                       |              |              |              |
| รายละเอียด   | เลขที่เอกสาร | จำนวนเงิน    |              |
| เงินรับฝากภาษีหัก ณ ที่จ่ายภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา |              | (65.00)      |              |
| รวม  |              |              | (65.00)      |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569                               |              |              | 7,525,884.31 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสุพัฒตา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....

อ.กตขุม

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโสน  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
เดือน มกราคม

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชีเงินฝากธนาคาร 053860624963

| รายการ   |            |             | บาท          |
|--|------------|-------------|--------------|
| ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2569  |            |             | 6,131,081.72 |
| หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร |            |             |              |
| วันที่จ่ายเช็ค                                     | เลขที่เช็ค | จำนวนเงิน   |              |
| 26/01/2569   | 22619417   | (36,268.00) |              |
| รวม  |            |             | (36,268.00)  |
| ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2569         |            |             | 6,094,813.72 |

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

(นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ)

ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

วันที่.....

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

นางสุพิศมตา กาลจักร์

(เจ้าพนักงานพิสดุชำนาญงาน รักษาการแทน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่.....