



ที่ ยส ๗๕๙๐๒/ ๖ ๑๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส  
อำเภอภูซุ้ม จังหวัดยโสธร ๓๕๑๔๐

๑๖ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ส่งงบการเงินประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๙

เรียน นายอำเภอภูซุ้ม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาบททดลองประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด
- ๒. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงินประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ได้ดำเนินการจัดทำงบแสดงฐานะการเงิน ประจำเดือนตุลาคม - พฤศจิกายน ๒๕๖๘ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ เสร็จเรียบร้อยแล้วจึงขอส่งงบดังกล่าวให้นายอำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายพิทักษ์ ธนาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐๔๕-๙๗๙๙๕๖ ต่อ ๑๔

โทรสาร ๐๔๕-๙๗๙๙๕๕

18 ธ. ๖8

.....	รับ
.....	พิมพ์
.....	งาน
.....	ตรวจ



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

ที่ ยส 75902 /— วันที่ 18 ธันวาคม 2568

เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือนตุลาคม 2568 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เรียน นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

### 1. เรื่องเดิม

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ได้ดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569 และต้องให้มีการรายงานผลการดำเนินงานให้กับผู้บริหารทราบ นั้น

### 2. ข้อเท็จจริง

ด้วยกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส ได้จัดทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนตุลาคม 2568 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

(นายพิทักษ์ ธนาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

อ.กฤษณ

จ.ยโสธร

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,116,494.62	ยอดยกมา	18,116,494.62
	รายรับ	
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	140.00
170.50	รายได้ใบอนุญาต	170.50
50.00	รายได้อื่น	50.00
1,311,907.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	1,311,907.00
32,638.72	รายได้ภาษีจัดสรร	32,638.72
1,344,906.22	รวม	1,344,906.22
2,239,263.68	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,239,263.68
214,863.00	เงินรับฝากระยะสั้น	214,863.00
13,200.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	13,200.00
2,467,326.68	รวม	2,467,326.68
3,812,232.90	รวมรายรับ	3,812,232.90
	รายจ่าย	
800,538.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	800,538.00
68,225.00	ค่าใช้จ่าย	68,225.00
662,600.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	662,600.00
727,700.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	727,700.00
44,107.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	44,107.30
2,303,170.30	รวม	2,303,170.30
2,968.00	ลูกหนี้ระยะสั้น	2,968.00
432,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ - สุทธิ	432,000.00
2,226,793.00	เจ้าหนี้ระยะสั้น	2,226,793.00
214,863.00	เงินรับฝากระยะสั้น	214,863.00
2,876,624.00	รวม	2,876,624.00
5,179,794.30	รวมรายจ่าย	5,179,794.30
(1,367,561.40)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(1,367,561.40)
16,748,933.22	ยอดยกไป	16,748,933.22

ไม่สามารถเปรียบเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นการบันทึกบัญชีตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

นางสุพัฒตา กาลจักร์

เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน ศึกษาราชการแทน

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ ชนาคุณ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

อ.กฤษณ

จ.ยโสธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาไผ่  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  
 เดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	รายได้ค่าธรรมเนียม		
140.00	รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	140.00
140.00	รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		140.00
	รายได้ใบอนุญาต		
40.00	รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
130.50	รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	130.50
170.50	รวม รายได้ใบอนุญาต		170.50
	รายได้อื่น		
50.00	รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	50.00
50.00	รวม รายได้อื่น		50.00
	รายได้ภาษีจัดสรร		
6,965.72	รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	6,965.72
25,173.00	รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	25,173.00
500.00	รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	500.00
32,638.72	รวม รายได้ภาษีจัดสรร		32,638.72
	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
1,311,907.00	รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	1,311,907.00
1,311,907.00	รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		1,311,907.00
1,344,906.22	รวมทั้งสิ้น		1,344,906.22

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

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

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
	<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
10,500.00	เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00
9,198.00	เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,198.00
7,840.00	เงินเพิ่ม	5101020114.001	7,840.00
15,580.00	เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	15,580.00
160,980.00	เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	160,980.00
384,620.00	เงินเดือน	5101010101.001	384,620.00
211,820.00	เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	211,820.00
800,538.00	รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		800,538.00
	<b>ค่าใช้จ่ายสอย</b>		
1,500.00	ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,500.00
2,144.00	ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,144.00
7,456.00	ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	7,456.00
1,500.00	ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,500.00
400.00	ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	400.00
50,325.00	ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,325.00
4,900.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	4,900.00
68,225.00	รวม ค่าใช้จ่ายสอย		68,225.00
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ</b>		
662,600.00	ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	662,600.00
662,600.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		662,600.00
	<b>ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค</b>		
7,000.00	เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	7,000.00
720,700.00	ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	720,700.00
727,700.00	รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		727,700.00
	<b>ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน</b>		
44,107.30	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	44,107.30
44,107.30	รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		44,107.30
2,303,170.30	รวมทั้งสิ้น		2,303,170.30

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

งบประมาณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	8,520.53	-	719,200.00	727,720.53	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (001386000903)	1101030101.001	-	-	16,868.00	16,868.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01351-5-00002-1)	1101030101.001	-	-	16,400.00	16,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (336-6-00382-0)	1101030101.001	-	-	1,230,966.87	1,230,966.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01351-2-40779-3)	1101030102.001	2,303,418.99	-	-	16,400.00	2,287,018.99	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01351-2-48363-8)	1101030102.001	498,852.90	-	-	-	498,852.90	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053860624963)	1101030102.001	967,856.41	-	-	16,868.00	950,988.41	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (300046661918)	1101030102.001	5,000,000.00	-	-	-	5,000,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (336-1-05942-9)	1101030102.001	9,337,845.79	-	647,507.00	1,973,279.87	8,012,072.92	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	2,968.00	-	2,968.00	-
เงินใหญ่ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
สัญญาเงินใหญ่ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	230,000.00	-	-	-	230,000.00	-
รายได้ค่าจ้าง - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	4,520.50	-	-	-	4,520.50	-
รายได้ค่าจ้าง - บุคคลภายนอก	1102050107.001	15,098.64	-	-	-	15,098.64	-
เงินใหญ่ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	350,000.00	-	-	-	350,000.00	-
เงินฝากเงินลงทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	566,760.03	-	-	-	566,760.03	-
ที่ดิน	1204010101.001	3,296,000.00	-	-	-	3,296,000.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

## งบพหุคูณ

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	1,090,800.00	-	432,000.00	-	1,522,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	276,566.05	-	-	-	276,566.05
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	3,785,749.00	-	-	-	3,785,749.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	1,698,500.96	-	-	-	1,698,500.96
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	654,000.00	-	-	-	654,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	370,052.07	-	-	-	370,052.07
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	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	79,998.00	-	-	-	79,998.00
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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206070103.001	-	46,032.79	-	-	-	46,032.79

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	11,000.00	-	-	-	11,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	7,040.00	-	-	-	7,040.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	570,900.00	-	-	-	570,900.00	-
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	59,456,584.31	-	-	-	59,456,584.31	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	11,045,569.86	-	-	-	11,045,569.86
สะพาน	1208020101.001	495,000.00	-	-	-	495,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	20,602.46	-	-	-	20,602.46
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	14,112,183.00	-	-	-	14,112,183.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	996,634.28	-	-	-	996,634.28
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	484,690.00	488,646.00	-	3,956.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	9,198.00	9,615.30	-	417.30
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	-	2,635.00	-	2,635.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	18,830.56	-	425.00	-	19,255.56

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.กุดชุม

จ.ยโสธร

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,000.00	-	1,000.00	-	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	329.41	-	-	-	329.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	24,696.27	-	4,037.38	-	28,733.65
ใบสำคัญค่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,732,905.00	1,732,905.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,198.00	9,198.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	205,665.00	205,665.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	918,190.00	-	-	-	918,190.00
เงินเก็บบัญชี	2116010199.002	-	11.95	-	-	-	11.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,178,852.90	-	-	-	1,178,852.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	826,035.00	-	-	-	826,035.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	84,251,286.89	-	13,200.00	-	84,264,486.89
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	140.00	-	140.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	20.00	60.00	-	40.00
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น ๆ	4401050199.001	-	-	60.25	190.75	-	130.50
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	50.00	-	50.00
รายได้ภาคกลางปีเตรียม	4402010111.001	-	-	-	6,965.72	-	6,965.72
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	25,173.00	-	25,173.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	-	-	-	500.00	-	500.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโถ่

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

อ.กฤษณ

จ.ยศธร

บัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	-	-	1,311,907.00	-	1,311,907.00
เงินอุดหนุน	5101010101.001	-	-	384,620.00	-	384,620.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	211,820.00	-	211,820.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	160,980.00	-	160,980.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	9,198.00	-	9,198.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,840.00	-	7,840.00	-
ค่าใช้จ่ายตามการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	-	-	4,900.00	-	4,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,144.00	-	2,144.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	7,456.00	-	7,456.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	50,325.00	-	50,325.00	-
ค่าบริการและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,500.00	-	1,500.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	-	-	15,580.00	-	15,580.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	662,600.00	-	662,600.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	720,700.00	-	720,700.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส

งบทดลอง

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยกยอดมา		รายการระหว่างเดือน		ยกยอดไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	44,107.30	-	44,107.30	-
รวม		109,324,927.10	105,861,766.42	7,810,816.42	7,810,816.42	110,695,504.00	107,232,343.32

นางสุพัฒตา ภาสจักร์  
 ผู้อำนวยการงาน รักษาการการแทน  
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายพิทักษ์ ธนาคุณ)  
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
 นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลนาโเส

อ.กฤษณ์

จ.ยศธร

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโเส้  
รายละเอียดประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568

เงินรับฝาก

ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	19,255.56
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	329.41
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	28,733.65
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	918,190.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,178,852.90
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	826,035.00
	<hr/>
รวม	<u>2,973,396.52</u>

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทยจำกัด(มหาชน)

เลขที่บัญชี 336-1-05942-9

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่	31 ตุลาคม 2568	10,156,489.30
บวก : เงินฝากระหว่างทาง		
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน
8 กันยายน 2568	โอนนำส่งเงินยอด66137.31ยอดเงินในบัญชี66137.22ซึ่งมีผลต่าง	0.09
31 ตุลาคม 2568	3 พฤศจิกายน 2568	2,128,474.60
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร		
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน
18 กันยายน 2568	10181724	10,401.87
21 ตุลาคม 2568	10181769	1,500.00
27 ตุลาคม 2568	10181770	3,500.00
27 ตุลาคม 2568	10181771	540.00
		15,941.87
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ		
รายละเอียด		
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568		8,012,072.92
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ	
<p style="text-align: center;"><i>Ork</i></p> <p style="text-align: center;">(นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ)</p> <p style="text-align: center;">ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 31 ตุลาคม 2568</p>	<p style="text-align: center;"><i>[Signature]</i></p> <p style="text-align: center;">(นางสุพัฒตา กาลจักร์)</p> <p style="text-align: center;">เจ้าพนักงานพัสดุดำเนินงาน รักษาราชการแทน</p> <p style="text-align: center;">ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p style="text-align: center;">วันที่ 31 ตุลาคม 2568</p>	

งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 351-2-40779-3

ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่		31 ตุลาคม 2568	2,220,618.37
บวก : เงินฝากระหว่างทาง			
วันที่ลงบัญชี	วันที่ฝากธนาคาร	จำนวนเงิน	
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
14 ตุลาคม 2568	61091760	44,838.24	
22 ตุลาคม 2568	61091761	4,200.00	49,038.24
บวก : หรือ (หัก) รายการกระทบยอดอื่นๆ รายละเอียด			
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2568			2,220,618.37
ผู้จัดทำ	ผู้ตรวจสอบ		
<p style="text-align: center;">๓๖</p> <p>(นางสาวอารีย์ ศรีมันตะ)</p> <p>ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี</p> <p>วันที่ 31 ตุลาคม 2568</p>	<p>(นางสุพัตตา กาลจักร์)</p> <p>เจ้าพนักงานพัสดุชำนาญงาน รักษาราชการแทน</p> <p>ผู้อำนวยการกองคลัง</p> <p>วันที่ 31 ตุลาคม 2568</p>		