



ที่ สด ๗๒๗๐๔/๕๕๑

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘

เรื่อง นำส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และกระดาษทำการกระทบยอด
รายจ่ายประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษา
เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำ
รายงานรับรายจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่า
ราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้ดำเนินการจัดทำงบประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐๗๔๗๗ ๓๗๒๕, ๐๗๔-๗๔๐๕๔๘

117/๒๕
“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”

.....ปลัด อบต.

.....ผอ.กอง

.....ตรวจ

.....ร่าง/พิมพ์



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง รายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม
๒๕๖๘

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๘



.....ปลัด อบต.

.....ผอ.กอง

.....ตรวจ

.....ร่าง/พิมพ์



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐ ๗๔๗๗ ๓๗๒๕
ที่ สด.๗๒๗๐๔/..... วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๘
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘

เรียน นายกองคลังการบริการส่วนตำบลนาทอน

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ

๓.๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ กค ๐๔๑๐.๗/๗๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๔.๑ เห็นควรส่งสำเนารายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ ต่อไป

๔.๒ เห็นควรประกาศสำเนารายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๘ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทาง www.natom.go.th ต่อไป

๔.๓ พร้อมนี้ งานการเงินและบัญชีได้ร่างประกาศและหนังสือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. /ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัด

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นปลัด.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายสุรียนต์ อยู่ลำย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายก.....

.....
.....
.....

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
55,572,095.89	ยอดยกมา	61,184,671.78
	รายรับ	
55,745.51	รายได้ภาษี	35,869.48
102,754.43	รายได้ค่าธรรมเนียม	15,020.00
41,248.90	รายได้ค่าปรับ	926.32
3,180.00	รายได้ใบอนุญาต	-
124,243.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	3,068.49
920,823.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	186,359.00
45,616.92	รายได้อื่น	-
10,719,511.58	รายได้ภาษีจัดสรร	2,092,975.30
25,245,454.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,134,900.00
37,258,577.34	รวม	4,469,118.59
55,762.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,032,920.30	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,315,202.22
839,490.71	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	13,750.00
508,595.40	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	67,369.95
34,883.00	สินค้าคงเหลือ	4,700.00
406,534.87	วัสดุคงเหลือ	48,077.50
499,687.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
5,500.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
14,459,180.39	เจ้าหนี้การค้า	2,024,362.29
16,652,119.60	เจ้าหนี้อื่นระยะสั้น	2,308,313.45
2,680,207.50	เงินรับฝากระยะสั้น	424,402.75
158,467.70	เงินรับฝากระยะยาว	32,430.05
74,580.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	300.00
43,407,928.97	รวม	6,238,908.21
80,666,506.31	รวมรายรับ	10,708,026.80
	รายจ่าย	
7,210,376.88	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,169,797.80
165,500.00	ค่าตอบแทน	18,800.00
3,523,191.89	ค่าใช้จ่ายสอย	108,765.58
629,668.77	ค่าวัสดุ	99,590.50
282,515.58	ค่าสาธารณูปโภค	44,026.23
689,662.86	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	65,820.84
2,152,124.29	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	262,976.00
5,003,930.96	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	878,630.16
167,828.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	167,828.00
3,025,488.28	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	365,106.56
22,850,287.51	รวม	3,181,341.67
60.00	ลูกหนี้การค้า	-
7,025,000.00	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	1,310,000.00
862,662.71	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	42,922.00
281,213.10	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
384,214.05	วัสดุคงเหลือ	39,519.55
499,687.50	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	-
200,000.00	เงินให้กู้ยืมระยะยาว	-
359,812.94	เงินลงทุนระยะยาว	-
477,600.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	-
8,759,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1,310,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2568 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,084,294.26	เจ้าหน้าที่การค้า	2,211,883.97
16,661,275.51	เจ้าหน้าที่อื่นระยะสั้น	2,310,104.36
2,896,184.34	เงินรับฝากระยะสั้น	612,752.75
22,436.00	รายได้สูง/(ต่ำกว่า)ค่าใช้จ่ายสะสม	-
52,514,140.41	รวม	7,837,182.83
75,364,427.92	รวมรวมจ่าย	11,018,524.30
5,302,078.39	รวมรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รวมจ่าย	(310,497.50)
60,874,174.28	ยอดยกไป	60,874,174.28

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรีดา แก้วกรมพฤกษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรียันต์ อยู่ถ้าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หมายเหตุ1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	54,347.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	1,398.51
รวม รายได้ภาษี		55,745.51
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	1,080.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	94,060.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ดัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	1,500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		102,754.43
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	38,848.90
รวม รายได้ค่าปรับ		41,248.90
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	580.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	115,813.20
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,429.80
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		124,243.00
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	908,223.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	12,600.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		920,823.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	20.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	1,460.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	43,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	736.92
รวม รายได้อื่น		45,616.92

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,752,694.84
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	178,151.61
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	109,200.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	181,320.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,260,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,016,880.00
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-
สมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	42,280.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	265,825.81
เงินเพิ่ม	5101020114.001	17,280.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	286,228.80
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,359.74
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,254.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	79,902.08
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,210,376.88
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	105,500.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	60,000.00
รวม ค่าตอบแทน		165,500.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	157,320.00
เบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,640.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,350.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	107,512.31
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	604,241.45
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,859,880.09
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,170.00
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	26,399.04
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,300.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	144,270.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	115,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	52,781.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	318,628.00
รวม ค่าใช้สอย		3,523,191.89
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	292,230.87
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	246,437.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	91,000.00
รวม ค่าวัสดุ		629,668.77
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	212,549.24
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	4,038.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	60,006.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	5,921.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		282,515.58
ทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	689,662.86
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		689,662.86
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,152,124.29
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,152,124.29
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	17,470.96
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	45,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,897,900.00
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	43,560.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		5,003,930.96
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	167,828.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		167,828.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,025,488.28
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,025,488.28
รวมทั้งสิ้น		22,850,287.51

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001			860.00	860.00	-	
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-		824,900.00	824,900.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-675-500-015-8)	1101030101.001	-		2,197,475.11	2,197,475.11	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-2-07738-8)	1101030101.001	-		292,247.00	292,247.00	-	
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04208-2)	1101030101.001	13,738,834.69		3,402,574.30	16,067,321.23	1,074,087.76	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-23492-4)	1101030102.001	152,756.81		68,100.00		220,856.81	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-29816-2)	1101030102.001	19,257,018.44		16,343,171.93	2,406,449.11	33,193,741.26	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1391122372)	1101030102.001	30,378.33		3,068.49		33,446.82	
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-8-54053-3)	1101030102.001	20,142,401.97		801.00	1,654,442.88	18,488,760.09	
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-		42,922.00	12,750.00	30,172.00	
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	372,515.02			67,369.95	305,145.07	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050101.001	3,972.00		2,242.00	860.00	5,354.00	
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	95,425.00		57,721.00	48,879.00	104,267.00	
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050123.005		780.76				780.76
ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการบุคคลภายนอก	1102050123.013		667.60				667.60
รายได้อุดหนุนค้างรับ	1102050193.001	-		1,310,000.00	1,310,000.00	-	
ลูกหนี้ - อาชีพที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	13,201.60			5,202.22	7,999.38	
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	91,162.98			1,000.00	90,162.98	
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34356000882-7)	1104010101.001	5,863,281.54				5,863,281.54	
วัตถุดิบ	1105010101.001	2,850.00				2,850.00	
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	43,867.00			4,700.00	39,167.00	
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	369,606.89		39,519.55	48,077.50	361,048.94	
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	851,373.13				851,373.13	
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (1392002990)	1203010101.001	2,000,000.00				2,000,000.00	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	667,824.55				667,824.55	
ที่ดิน	1204010101.001	1,711,000.00				1,711,000.00	
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,140,915.13				10,140,915.13	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001		4,529,608.81				4,529,608.81
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	116,012,098.11				116,012,098.11	
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001		37,246,308.23				37,246,308.23
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,005,727.00				14,005,727.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001		13,675,525.17				13,675,525.17
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	1,159,146.00				1,159,146.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001		535,568.14				535,568.14
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,368,132.00				2,368,132.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001		1,513,262.30				1,513,262.30
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	191,171.00				191,171.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001		130,205.10				130,205.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	261,700.00				261,700.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001		185,693.92				185,693.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	375,800.00				375,800.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001		104,780.05				104,780.05
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	199,100.00				199,100.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001		121,831.33				121,831.33
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,000.00				79,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001		17,228.49				17,228.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	496,400.00				496,400.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001		321,434.00				321,434.00
ครุภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00				200,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์กีฬา	1206130103.001		199,990.00				199,990.00
ครุภัณฑ์สนาม	1206150101.001	50,000.00				50,000.00	
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สนาม	1206150103.001		49,998.00				49,998.00
ถนน	1208010101.001	73,947,025.34		1,310,000.00		75,257,025.34	
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001		45,373,388.75				45,373,388.75
สะพาน	1208020101.001	3,790,529.79				3,790,529.79	
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001		1,961,034.20				1,961,034.20
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	50,640,284.22				50,640,284.22	

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001		26,015,159.60				26,015,159.60
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	84,200.00				84,200.00	
ค่าตัดจำหน่ายสะสมโปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010103.001		41,639.90				41,639.90
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,772.00	15,181.55		409.55
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	562,407.81	2,197,111.97	2,009,180.74		374,476.58
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,567.66	310,231.26	303,663.60		-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	63,703.29	63,703.29		-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,507.53	4,507.53	4,245.60		4,245.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ค.1	2102040104.001	-	1,733.60	1,733.60	1,733.60		1,733.60
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	85.04	85.04	94.85		94.85
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,569.09	9,569.09	14,597.96		14,597.96
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,920,274.55	1,920,274.55		-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	1,108,627.45				1,108,627.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,891.00	6,891.00		-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	4,634.00	417,111.75	417,111.75		4,634.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	44,200.00		400.00		44,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปตข.)	2111020199.999	-	-				-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการเปิดประตูทองเที่ยวสุดาบาดนาทอน (Natom Wonderland) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568	2111020199.999	-	23.16				23.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	2111020199.999	-	4,879.38				4,879.38
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	2111020199.999	-	17,128.00				17,128.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	300,750.00	188,750.00			112,000.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,375,644.96		730.05		1,376,375.01
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	399,875.00		31,700.00		431,575.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	190,252,540.47		300.00		190,252,840.47
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	18,481.00		35,866.00		54,347.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	1,395.03		3.48		1,398.51
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	203.70				203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	1,080.73				1,080.73
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	79,040.00		15,000.00		94,040.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิว เพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	140.00		20.00		160.00
รายได้ค่าธรรมเนียมตามประมวลกฎหมายที่ดิน มาตรา 9	4401030116.001	-	3,600.00				3,600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	250.00				250.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	1,900.00				1,900.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	1,500.00				1,500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	2,000.00		400.00		2,400.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	38,322.58		526.32		38,848.90
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,600.00				1,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,000.00				1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	580.00				580.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	59,499.06		3,068.49		62,567.55
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	15,872.39	-			15,872.39	
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	816,236.00		194,783.00		1,011,019.00
รายได้จากการขายที่ดินทำกิน	4401090199.001	-	10,800.00		1,800.00		12,600.00
รายได้จากการขายรถจักรยานยนต์	4401100103.001	-	20.00				20.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	1,460.00				1,460.00
รายได้เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน	4401100113.001	-	43,400.00				43,400.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	736.92				736.92
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	156,535.61		31,808.95		188,344.56
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,221,406.26		1,041,878.81		6,263,285.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	1,352,588.00		473,212.60		1,825,800.60
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	1,929.43				1,929.43
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,813,127.88		545,273.94		2,358,401.82
รายได้ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยป่าไม้	4402010109.001	-	22,375.00				22,375.00
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	18,342.02				18,342.02
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	32,375.08				32,375.08
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนนิติบุคคลและนิติกรรมตามประมวล กฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	5,817.00		801.00		6,618.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายนาคาด	4402010115.001	-	2,040.00				2,040.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	17,395,554.00		824,900.00		18,220,454.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	5,715,000.00		1,310,000.00		7,025,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินเดือน	5101010101.001	3,158,354.84	-	594,340.00	-	3,752,694.84	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	149,451.61	-	28,700.00	-	178,151.61	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้นับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	91,000.00	-	18,200.00	-	109,200.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	151,100.00	-	30,220.00	-	181,320.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,050,000.00	-	210,000.00	-	1,260,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	847,400.00	-	169,480.00	-	1,016,880.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020104.001	-	-	-	-	-	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	37,117.00	-	5,163.00	-	42,280.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	225,825.81	-	40,000.00	-	265,825.81	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,400.00	-	2,880.00	-	17,280.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	238,524.00	-	47,704.80	-	286,228.80	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,359.74	-	-	-	2,359.74	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	5,234.00	-	13,020.00	-	18,254.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	151,620.00	-	5,700.00	-	157,320.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	26,640.00	-	-	-	26,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	77,350.00	-	-	-	77,350.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	107,512.31	-	-	-	107,512.31	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	253,394.37	-	38,836.50	-	292,230.87	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	548,275.87	-	55,965.58	-	604,241.45	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	700.00	-	-	-	700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	161,457.00	-	45,254.00	-	206,711.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,829,880.09	-	30,000.00	-	1,859,880.09	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	30,170.00	-	-	-	30,170.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	140,186.96	-	29,804.94	-	169,991.90	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,852.63	-	403.29	-	3,255.92	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	47,713.51	-	12,000.00	-	59,713.51	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	3,584.00	-	1,818.00	-	5,402.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	37,150.76	-	-	-	37,150.76	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	569,336.88	-	65,820.84	-	635,157.72	-
ค่าการพิมพ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	75,500.00	-	15,500.00	-	91,000.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,300.00	-	-	-	2,300.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	143,670.00	-	600.00	-	144,270.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	115,000.00	-	-	-	115,000.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	51,053.00	-	1,728.00	-	52,781.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2568

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	285,452.80	-	14,772.00	-	300,224.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	98,700.00	-	6,800.00	-	105,500.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	48,000.00	-	12,000.00	-	60,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	69,812.08	-	10,090.00	-	79,902.08	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010104.001	1,889,148.29	-	262,976.00	-	2,152,124.29	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	12,240.80	-	5,230.16	-	17,470.96	-
เงินอุดหนุนเพื่อดำเนินงาน-องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001			45,000.00		45,000.00	
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,069,500.00	-	828,400.00	-	4,897,900.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อดำเนินงานอื่น	5107010199.001	43,560.00				43,560.00	
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,650,513.52		365,106.56		3,015,620.08	
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199			167,828.00		167,828.00	
	รวม	358,937,612.80	358,937,612.80	34,211,685.13	34,211,685.13	363,072,022.85	363,072,022.85

(ลงชื่อ)

(นางสาวปริดา แก้วกรรมพฤษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุรียันต์ อุตสาวย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		431,575.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		112,000.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,634.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,376,375.01	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		14,597.96	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		94.85	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,245.60	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด. 1		1,733.60	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำ	44,600.00		
โครงการเปิดประตูห้องเที่ยวตำบลนาทอน (Natom)	23.16		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,879.38		
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	17,128.00		66,630.54
			<u>2,011,886.56</u>
	รวม		<u><u>2,011,886.56</u></u>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทระทบขอคเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 910-6-04208-2

รายการ			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			2,302,208.29
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
รวม			0.00
บวก:หรือ(หัก)รายการระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พรบ.จัดสรรรายได้ฯ ที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	statement ประจำเดือนมีนาคม 2568	(177,789.68)	
รายได้สรรพาสาไมต์ ที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	statement ประจำเดือนมีนาคม 2568	(449,145.85)	
เงินอุดหนุนอาหารกลางวันระดับปฐมวัย ที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	statement ประจำเดือนมีนาคม 2568	(215,865.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป-อาหารเสริม(นม) ระดับปฐมวัย ที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	statement ประจำเดือนมีนาคม 2568	(60,840.00)	
เงินอุดหนุนทั่วไป อาหารเสริม(นม) ระดับประถมศึกษาที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชี	statement ประจำเดือนมีนาคม 2568	(324,480.00)	
รวม			(1,228,120.53)
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			1,074,087.76

ผู้จัดทำ

(นางสาวไม้มุน รอยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปริดา แก้วกรรมพฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทระทบยอกเงินฝักธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29816-2

รายการ			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			33,454,627.97
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
4/11/2567	56904702	(300.00)	
25/03/2568	59087009	(600.00)	
25/03/2568	59087010	(1,200.00)	
25/03/2568	59087013	(800.00)	
25/03/2568	59087014	(800.00)	
28/03/2568	59087019	(131,000.00)	
28/03/2568	59087022	(6,255.00)	
28/03/2568	59087035	(9,900.00)	
28/03/2568	59087024	(15,000.00)	
28/03/2568	59087025	(15,000.00)	
รวม			(180,855.00)
บวก:หรือ(หัก)รายการกระทบยอกอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน (สพฉ.) ที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	steatment ประจำเดือน ก.พ.2568	(9,550.00)	
เงินชดเชยปฏิบัติการฉุกเฉิน (สพฉ.) ที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	steatment ประจำเดือน มี.ค.2568	(8,950.00)	
เงินค่าบริการทางการแพทย์ สปสช.ที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	steatment ประจำเดือน มี.ค.2568	(7,810.00)	
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน เลขที่บัญชี 016752298162 ที่ยังไม่ได้รับเป็นรายได้	steatment ประจำเดือน ก.พ.2569	(53,721.71)	
รวม			(80,031.71)
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			33,193,741.26

ผู้จัดทำ

(นางสาวนิมิต รอยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพุกษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบขอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เลขที่บัญชี 982-8-54053-3

รายการ			บาท
ยอดเงินคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			18,494,860.09
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/03/2568	10100752	(6,100.00)	
รวม			(6,100.00)
บวก:หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
-	-	-	-
รวม			(6,100.00)
ยอดเงินคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2568			18,488,760.09

ผู้จัดทำ

(นางสาวไมมุน รอยะ)
นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

