



ที่ สด ๗๒๗๐๔/๔๒๐

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔

เรื่อง นำส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบทดลอง รายงานรับ - จ่ายเงินสด งบกระทบยอด และกระดาษทำการกระทบยอด  
ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ  
รักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ความว่า "ให้หัวหน้า  
หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรับ - จ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด  
สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้ดำเนินการจัดทำงบประจำเดือนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  
แล้ว จึงขอส่งงบประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย  
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุรียนต์ อยู่ล้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐ ๗๔๑๗๔ ๐๕๔๘

**"ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม"**



## ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง งบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงิน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมถึงฉบับที่ ๔ พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๑๐๑ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศสำเนางบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ตามข้อ ๑๐๐ โดยเปิดเผยเพื่อให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเวลาอันสมควร

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำงบแสดงฐานะทางการเงินและงบอื่น ๆ ประจำปีเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒ พฤศจิกายน พ.ศ.๒๕๖๔

( นายสุริยันต์ อยู่สาย )

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

..... ปลัด อบต.  
..... ผอ.กอง  
..... ตรวจ  
..... ร่าง/พิมพ์



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐ ๙๖๔๖๖๖ ๓๙๖๐๕  
ที่ สด.๙๖๐๙๐๙๐๙/ วันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๔  
เรื่อง รายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

### ๑.เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ.๒๕๖๓ ความว่า "ให้หน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ"

### ๒.ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำงบทดลอง และงบประกอบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

### ๓.ข้อกฎหมาย

๓.๑ ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๔ พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๙๙ และข้อ ๑๐๑

๓.๒ ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติการบริหารบัญชี การจัดทำทะเบียน และรายงานทางการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หมวด ๑๒ การจัดทำรายงานทางการเงินและงบแสดงฐานะการเงิน ข้อ ๗๕

### ๔.ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๔.๑ เห็นควรส่งสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ ต่อไป

๔.๒ เห็นควรประกาศสำเนารายงานทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๔ และงบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทาง [www.kasong.go.th](http://www.kasong.go.th) ต่อไป

๔.๓ พร้อมนี้ งานการเงินและบัญชีได้ร่างประกาศและหนังสือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ลงชื่อ.....

(นางสาวปริดา แก้วกรมพฤษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

/๒.ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัด.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....  
(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)  
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นปลัด.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....  
(นายสุวิวัฒน์ อยู่สาย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายก.....  
.....  
.....

ลงชื่อ.....  
(นายสุวิวัฒน์ อยู่สาย)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
40,821,142.99	ยอดยกมา		40,821,142.99
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
22.00	รายได้ภาษี	4401010000.000	22.00
27,225.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	27,225.00
200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.00
4,155.91	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,155.91
57,266.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	57,266.00
1,676,670.29	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,676,670.29
4,919,066.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	4,919,066.00
6,684,605.20	<b>รวม</b>		6,684,605.20
18,337.02	ลูกหนี้ชุมชนริเริ่มและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	18,337.02
20,635.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	20,635.00
439,473.33	อาคาร	1205000000.000	439,473.33
21,875.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	21,875.00
246,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	246,900.00
350,530.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	350,530.85
853,414.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	853,414.25
1,897,943.78	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,897,943.78
361,299.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	361,299.50
1,575.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,575.00
23,400.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	23,400.00
1,302,651.67	เงินสะสม	3102010101.001	1,302,651.67
5,538,035.40	<b>รวม</b>		5,538,035.40
12,222,640.60	<b>รวมรายรับ</b>		12,222,640.60
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
762,421.12	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	762,421.12
192,602.56	ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	192,602.56
1,466,300.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,466,300.00
785,557.22	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	785,557.22
3,206,880.90	<b>รวม</b>		3,206,880.90
1,738,000.00	อาคาร	1205000000.000	1,738,000.00
25,000.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	25,000.00
246,900.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	246,900.00
246,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	246,900.00
348,790.85	เจ้าหนี้	2101000000.000	348,790.85
842,634.25	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	842,634.25
1,910,136.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,910,136.94
354,547.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	354,547.50

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน ตุลาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
18,400.00	เงินประกัน	2112000000.000	18,400.00
5,731,309.54	รวม		5,731,309.54
8,938,190.44	รวมรายจ่าย		8,938,190.44
3,284,450.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		3,284,450.16
44,105,593.15	ยอดยกไป		44,105,593.15

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภท ได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชี มาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

ลงชื่อ.....

(นางสาววิธิตา แก้ววรรณพุดกษ)
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ.....

(นายสุวิวัฒน์ อัญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ลงชื่อ.....

(นายสุวิวัฒน์ อัญชัย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนอง

งบพิเศษ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดคงมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินปันผล	1101010101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากธนาคารพาณิชย์	1101020601.001	-	-	724,100.00	724,100.00	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (01-675-500-018-8)	1101030101.001	-	-	1,610,099.14	1,610,099.14	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (678-2-67738-4)	1101030101.001	-	-	450,277.30	450,277.30	-	-
เงินฝากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (010-6-04208-2)	1101030101.001	910.00	-	5,871,636.29	-	5,872,146.29	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออม (01-675-2-23492-4)	1101030102.001	62,832.40	-	10,200.00	-	73,032.40	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออม (01-675-2-29816-2)	1101030102.001	19,231,729.98	-	120,225.02	1,613,699.14	17,738,256.86	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออม (678-5-26717-4)	1101030102.001	150,723.12	-	-	-	150,723.12	-
เงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออม (982-8-54053-3)	1101030102.001	20,583,201.08	-	-	1,108,067.92	19,475,133.16	-
เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออม	1102030102.001	625,446.92	-	-	8,525.00	616,921.92	-
ขาดดุลบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ - งบกลางนอก	1102050102.001	12,176.20	-	24,228.00	9,662.00	26,742.00	-
รายได้เงิน - งบกลางนอก	1102060106.001	4,857.80	-	-	-	4,857.80	-
รายได้เงิน - งบกลางนอก	1102050107.001	22,101.71	-	-	-	22,101.71	-
กำไร - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1102050194.004	1,489.77	-	-	50.02	1,439.75	-
กำไรเงิน - งบกลางนอก	1102050194.999	125,306.58	-	-	-	125,306.58	-
เงินฝากประจำ-รวมสิ้น (34358000882-7)	1104010101.001	792,146.35	-	4,195.91	-	796,342.26	-
เงินฝากประจำ	1105010103.001	-	-	-	4,300.00	-	4,300.00
เงินสด	1105010105.001	107,242.33	-	-	16,335.00	90,907.33	-
ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน	1106010103.001	3,806.00	-	-	-	3,806.00	-
เงินในบัญชีเงินฝากออมทรัพย์เพื่อการออม	1201030102.001	574,064.00	-	-	-	574,064.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาพอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ้น	1204010101.001	1,711,000.00	-	-	-	1,711,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,140,915.13	-	-	-	10,140,915.13	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,312,698.98	-	-	-	3,312,698.98
อาคารศูนย์ประชุม	1205030101.001	117,876,278.11	-	1,524,000.00	1,524,000.00	117,876,278.11	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารศูนย์ประชุม	1205030103.001	-	24,812,326.11	421,640.00	421,640.00	-	24,812,326.11
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	15,727,258.00	-	214,000.00	214,000.00	15,727,258.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	14,366,568.83	17,833.33	17,833.33	-	14,366,568.83
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	785,548.00	-	-	-	785,548.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	195,603.43	-	-	-	195,603.43
ครุภัณฑ์เกษตรและประมง	1206020101.001	4,754,532.00	-	-	-	4,754,532.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เกษตรและประมง	1206020103.001	-	2,971,152.70	-	-	-	2,971,152.70
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและโทร	1206030101.001	191,170.00	-	-	-	191,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและโทร	1206030103.001	-	15,903.10	-	-	-	15,903.10
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	1206040101.001	172,900.00	-	-	-	172,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์	1206040103.001	-	111,596.03	-	-	-	111,596.03
ครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050101.001	96,000.00	-	-	-	96,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะ	1206050103.001	-	94,471.23	-	-	-	94,471.23
ครุภัณฑ์เครื่อง	1206080101.001	223,200.00	-	-	-	223,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์เครื่อง	1206080103.001	-	53,444.87	-	-	-	53,444.87
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	259,300.00	-	-	-	259,300.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนอง  
 งบตลอด  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน	1205100103.001	-	226,986.43	-	-	-	226,986.43
งบดำเนินงานบริหาร	1205110101.001	25,000.00	-	25,000.00	25,000.00	25,000.00	-
งบดำเนินงานตามภารกิจบริหาร	1206110103.001	-	24,999.00	21,875.00	21,875.00	-	24,999.00
งบร่วมใช้สอย	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
งบดำเนินงานตามภารกิจร่วมใช้สอย	1206130103.001	-	125,000.00	-	-	-	125,000.00
งบร่วมใช้สอย	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
งบดำเนินงานตามภารกิจร่วมใช้สอย	1206150103.001	-	45,998.00	-	-	-	45,998.00
งบ	1208010101.001	45,871,140.85	-	-	-	45,871,140.85	-
งบดำเนินงานตามงบ	1208010103.001	-	29,315,777.04	-	-	-	29,315,777.04
เฉพาะ	1208020101.001	3,790,529.79	-	-	-	3,790,529.79	-
งบดำเนินงานตามเฉพาะ	1208020103.001	-	1,581,981.23	-	-	-	1,581,981.23
งบพิเศษโครงการส่งเสริม	1208050101.001	40,974,256.52	-	246,900.00	-	41,221,156.52	-
งบดำเนินงานตามงบพิเศษโครงการส่งเสริม	1208050103.001	-	18,853,210.96	-	-	-	18,853,210.96
งบรวมตามงบ	1211010101.001	-	-	246,900.00	246,900.00	-	-
งบดำเนินงาน - งบกลางนอก	2101010102.001	-	-	348,796.85	350,530.85	-	1,740.00
งบดำเนินงาน - งบกลางภายใน	2101020199.999	-	-	830,634.25	839,634.25	-	-
งบดำเนินงาน - งบกลางนอก	2101020199.999	-	-	3,000.00	13,780.00	-	10,780.00
งบดำเนินงานโดยอ้อม	2102040101.001	-	33,276.96	-	-	-	33,276.96
งบพิเศษ ก. กิจกรรมส่งเสริม - งบดำเนินงานโดยอ้อม	2102040103.001	-	13,782.45	13,782.45	604.20	-	604.20
งบพิเศษ ก. กิจกรรมส่งเสริม - งบดำเนินงานโดยอ้อม ก.ร.1	2102040104.001	-	590.99	590.99	608.00	-	608.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหม่อม

งบ/พดลของ

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจัด ก. พ. ที่ราชการจ่าย - ค่าจัดซื้อวัสดุของราชการ	2102040105.001	-	94.82	94.82	112.33	-	112.33
ค่าจัด ก. พ. ที่ราชการจ่าย - ค่าจัดซื้อวัสดุของราชการ	2102040106.001	-	1,576.15	1,576.15	2,528.63	-	2,528.63
เงินสำรองจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,894,092.62	1,894,092.62	-	-
ค่าใช้สอยที่จ่ายอื่น - ค่าใช้สอยราชการ	2102040198.001	-	36,356.39	-	-	-	36,356.39
ค่าใช้สอยที่จ่ายอื่น - บุคลากรราชการ	2102040199.999	-	10,780.00	-	-	-	10,780.00
เงินรับฝากอื่น	2111020199.004	-	-	-	4,772.00	-	4,772.00
เงินรับฝากอื่น	2111020199.005	-	2,896.00	354,547.50	355,127.50	-	3,446.00
เงินรับฝากอื่น - ครอบคลุม กศพ. ๓๖๖๖ โครงการจัดสร้าง อาคารเรียนของชุมชนในเขตพื้นที่เกษตรอินทรีย์ ๓	2111020199.999	-	150,723.12	-	-	-	150,723.12
เงินรับฝากอื่น - ครอบคลุม ค่าเช่าที่ดิน	2111020199.999	-	10,800.00	-	1,400.00	-	12,000.00
เงินรับฝากอื่น - ครอบคลุม ค่าเช่าที่ดิน	2111020199.999	-	17,182.00	-	-	-	17,182.00
เงินฝากเงินอุดหนุน - ครอบคลุม	2112010101.001	-	385,968.00	18,400.00	-	-	386,968.00
เงินฝากเงินอุดหนุนโครงการเกษตรอินทรีย์ - ครอบคลุม	2207020102.001	-	1,262,283.38	-	1,575.00	-	1,263,858.38
เงินฝากเงินอุดหนุน - ครอบคลุม	2208010101.001	-	316,910.00	-	23,400.00	-	340,310.00
เงินคงเหลือ	3102010101.001	-	169,796,098.57	1,301,651.67	1,302,651.67	-	169,757,058.57
เงินคงเหลือ	3102010101.002	-	17,236,618.82	-	-	-	17,236,618.82
รายได้จากค่าธรรมเนียม	4401010104.001	-	-	-	22.00	-	22.00
รายได้จากรวมเงินค่าบริการราชการ	4401030105.001	-	-	-	125.00	-	125.00
รายได้จากรวมเงินค่าบริการราชการ	4401030106.001	-	-	-	4,450.00	-	4,450.00
รายได้จากรวมเงินค่าบริการราชการ	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาโพธิ์  
 - งบกลาง  
 ปีงบประมาณ 2565  
 ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากรวมเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	4401030137.001	-	-	-	26,000.00	-	26,000.00
รายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง	4401050107.001	-	-	-	200.00	-	200.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401070102.001	-	-	-	4,155.31	-	4,155.31
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401090101.001	-	-	-	73,844.00	-	73,844.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4401090199.001	-	-	-	4,200.00	-	4,200.00
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010101.001	-	-	-	28,238.03	-	28,238.03
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน ส.ร.บ.จังหวัดขอนแก่น	4402010102.001	-	-	-	913,821.24	-	913,821.24
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน ส.ร.บ.จังหวัดขอนแก่น	4402010104.001	-	-	-	296,891.90	-	296,891.90
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010106.001	-	-	-	428,368.08	-	428,368.08
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4402010111.001	-	-	-	11,350.44	-	11,350.44
รายได้จากรวมเงินอุดหนุน	4403010101.001	-	-	-	4,919,066.00	-	4,919,066.00
เงินต้น	5101010101.001	-	-	513,146.77	-	513,146.77	-
เงินต้นจากเงินอุดหนุน	5101010103.001	-	-	28,519.35	-	28,519.35	-
เงินต้นจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลท้องถิ่น	5101010109.001	-	-	12,600.00	-	12,600.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	-	-	25,250.00	-	25,250.00	-
เงินต้นจากเงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	-	-	133,990.00	-	133,990.00	-
ค่าจ้าง	5101020108.001	-	-	42,400.00	-	42,400.00	-
เงินต้น	5101020114.001	-	-	3,430.00	-	3,430.00	-
ค่าจ้าง	5104010104.001	-	-	16,335.00	-	16,335.00	-
ค่าจ้างจากรวมเงินอุดหนุน	5104010107.001	-	-	16,350.85	-	16,350.85	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2565

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	31,195.80	-	31,195.80	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	-	-	231.12	-	231.12	-
ค่าบริการรถรับส่งผู้โดยสาร	5104020106.001	-	-	6,334.40	-	6,334.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	1,839.00	-	1,839.00	-
ค่าเช่ารถ - รับส่งผู้โดยสาร	5104030205.001	-	-	33,922.39	-	33,922.39	-
ค่าเช่ารถรับส่ง	5104030219.001	-	-	68,880.00	-	68,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	-	-	17,514.00	-	17,514.00	-
เงินเดือนพนักงาน	5104040108.001	-	-	3,085.00	-	3,085.00	-
ค่าใช้สอยรถยนต์ - พนักงานขับรถ	5107010101.001	-	-	739,200.00	-	739,200.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์	5107010114.001	-	-	727,100.00	-	727,100.00	-
ค่าใช้สอยรถจักรยานยนต์ - พนักงานขับรถไปโรงเรียน (รถครู) ผู้ดูแลนักเรียน	5210010121.005	-	-	785,567.22	-	785,567.22	-
<b>รวม</b>		<b>285,148,388.00</b>	<b>285,148,388.00</b>	<b>19,520,212.10</b>	<b>19,520,212.10</b>	<b>291,874,175.54</b>	<b>291,874,175.54</b>

ลงชื่อ

(นางสาวเบ็ญจมาภรณ์ นันทการนฤกุล)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ลงชื่อ

(นายสุวิวัฒน์ ญูกลาง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ลงชื่อ

(นายสุวิวัฒน์ ญูกลาง)  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ผู้รักษาดำรงตำแหน่ง  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		340,310.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		366,968.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,446.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,263,858.38	
เงินรับฝากประกันสังคม		4,772.00	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,528.63	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		112.33	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		604.20	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ว.ด.1		606.00	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการส่งเสริมการมีส่วนร่วม ของชุมชนในการคัดแยกขยะที่ต้นทาง ชุดที่ 3	150,723.12		
ตามประกันการใช้น้ำ	12,000.00		
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	17,182.00		179,905.12
	<b>รวม</b>		<b>2,163,110.66</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29816-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			17,739,155.86
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
30/09/2564	46567662	(900.00)	
<b>รวม</b>			<b>(900.00)</b>
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2564			17,738,255.86

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวไมสม วรรณ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 2 พ.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

( นางสาววิภา แก้วกรรมฤกษ์ )

( ผู้อำนวยการกองคลัง )

ตำแหน่ง.....

วันที่ 2 พ.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน  
งบทระททยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-8-54053-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			19,483,033.16
หัก : เชิดจ่ายที่ผู้รับยังไม่ได้ถ่ายเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เชิด	จำนวนเงิน	
26/10/2564	10086813	(7,900.00)	
			รวม (7,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2564			19,475,133.16

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

( นางสาวไมมุน รอยะ )

นักวิชาการเงินและบัญชี

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปริศนา แก้วกรรมพฤษ)

(.....ผู้ช่วยราชการกองคลัง.....)

ตำแหน่ง..... 2 พ.ย. 2564 .....