



ที่ สด ๗๒๗๐๔/๑๑๓

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง นำส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และกระดาดำทำการกระทบยอด
รายจ่ายประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้ดำเนินการจัดทำงบประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จ
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐๗๔๗๗ ๓๗๒๕, ๐๗๔-๗๔๐๕๔๘

..... ปลัด อบจ.
..... ผอ.กอง
..... ตรวจ
..... รวบรวม/พิมพ์

“ชื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐ ๗๔๗๗ ๓๗๒๕
ที่ สด ๗๒๗๐๔/..... วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗
เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

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

๓.๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ กค ๐๔๑๐.๓/ว๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๔.๑ เห็นควรส่งสำเนารายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ ต่อไป

๔.๒ เห็นควรประกาศสำเนารายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทาง www.natorm.go.th ต่อไป

๔.๓ พร้อมนี้ งานการเงินและบัญชีได้ร่างประกาศและหนังสือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพุกข์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

๒. /ความเห็นรองปลัด...

ความเห็นรองปลัด

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

(ลงชื่อ).....

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นปลัด.....

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

(ลงชื่อ).....

(นายสุริยันต์ อยู่ลำย)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายก.....

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

(ลงชื่อ).....

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

เรื่อง รายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำรายงานรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลองประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๗ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗


(นายเอกชัย ทองขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน


..... ปลัด อบต.
..... ผอ.กอง
..... ตรวจ
..... รวบรวมพิมพ์

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,440,350.46	ยอดยกมา	52,883,816.34
	รายรับ	
305.66	รายได้ภาษี	31.06
16,548.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	3,668.00
800.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
1,580.00	รายได้ใบอนุญาต	20.00
67,465.93	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	64,468.60
543,913.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	158,484.00
4,608.35	รายได้อื่น	-
5,870,443.94	รายได้ภาษีจัดสรร	975,290.43
11,730,014.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,991,392.00
18,235,678.88	รวม	4,193,754.09
69,978.00	ลูกหนี้การค้า	382.00
678.08	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	66.09
363,344.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	158,300.00
329,230.84	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	10,069.95
21,150.00	สินค้าคงเหลือ	10,340.00
144,648.09	วัสดุคงเหลือ	10,988.20
14,871,023.93	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,528,182.57
1,986,664.25	เงินรับฝากระยะสั้น	534,698.00
22,638.95	เงินรับฝากระยะยาว	10,183.84
18,868,588.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,677,944.54	รวม	4,263,210.65
54,913,623.42	รวมรายรับ	8,456,964.74
	รายจ่าย	
4,303,031.19	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,049,675.64
383,977.60	ค่าบำเหน็จบำนาญ	45,994.40
66,060.00	ค่าตอบแทน	14,800.00
2,577,051.37	ค่าใช้จ่ายสอย	782,418.19
337,166.59	ค่าวัสดุ	44,969.40
165,958.12	ค่าสาธารณูปโภค	32,696.16
478,261.98	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	126,510.62
1,641,971.24	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
3,118,348.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	784,100.00
2,053,319.59	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	391,226.23
15,125,145.88	รวม	3,272,390.64
470,446.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	267,386.00
267,706.80	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	-
113,977.00	วัสดุคงเหลือ	19,110.00
308,011.61	เงินลงทุนระยะยาว	308,011.61

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
61,000.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	61,000.00
84,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-
14,649,972.01	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,439,835.50
2,014,575.25	เงินรับฝากระยะสั้น	524,918.00
18,810,810.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	-
36,780,698.67	รวม	4,620,261.11
51,905,844.55	รวมรายจ่าย	7,892,651.75
3,007,778.87	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	564,312.99
53,448,129.33	ยอดยกไป	53,448,129.33

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

(ลงชื่อ)
(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)
(นายสุริยันต์ อยู่ล้ำ)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

(ลงชื่อ)
(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายรับจิมประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจิม
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	305.66
รวม รายได้ภาษี		305.66
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	13,620.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		16,548.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	800.00
รวม รายได้ค่าปรับ		800.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	80.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,580.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	64,468.60
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,997.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		67,465.93
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	536,113.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	7,800.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		543,913.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	3,068.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	1,540.35
รวม รายได้อื่น		4,608.35
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	121,914.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,899,320.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	908,358.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,890,840.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	17,073.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	28,196.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	4,740.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,870,443.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	11,730,014.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		11,730,014.00
รวมทั้งสิ้น		18,235,678.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	2,410,119.36
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	120,800.00
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,800.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	72,800.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	112,120.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	769,005.17
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	561,240.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,982.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	178,600.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	11,520.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	1,785.63
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,050.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	18,209.03
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		4,303,031.19
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	183,977.60
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		383,977.60
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	30,060.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	36,000.00
รวม ค่าตอบแทน		66,060.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	132,500.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	17,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	69,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	32,010.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,006,153.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	11,360.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	868,483.57
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	25,000.00
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	600.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	39,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	250,440.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	15,896.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	108,308.80
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,577,051.37

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	168,254.09
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	149,112.50
ค่าอุปกรณ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,800.00
รวม ค่าวัสดุ		337,166.59
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	125,813.26
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,059.26
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,337.60
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,748.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		165,958.12
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	478,261.98
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		478,261.98
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,641,971.24
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,641,971.24
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,348.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,117,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		3,118,348.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,053,319.59
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		2,053,319.59
รวมทั้งสิ้น		15,125,145.88

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	781,100.00	781,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-675-500-015-8)	1101030101.001	-	-	953,115.32	953,115.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-2-07738-8)	1101030101.001	-	-	386,068.00	386,068.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04208-2)	1101030101.001	3,240,247.53	-	3,185,057.43	4,172,345.79	2,252,959.17	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-23492-4)	1101030102.001	193,520.77	-	10,806.79	-	204,327.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-29816-2)	1101030102.001	21,254,230.64	-	193,823.15	1,143,094.49	20,304,959.30	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1391122372)	1101030102.001	539.73	-	1,337.97	-	1,877.70	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-8-54053-3)	1101030102.001	20,392,991.95	-	4,236,401.42	1,747,673.49	22,881,719.88	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	2,800.00	-	267,386.00	157,300.00	112,886.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	513,108.62	-	-	10,069.95	503,038.67	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	56,578.00	-	86,315.00	38,725.00	104,168.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	8,820.41	-	-	66.09	8,754.32	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	108,839.58	-	-	1,000.00	107,839.58	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34356000882-7)	1104010101.001	5,802,285.72	-	-	-	5,802,285.72	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	77,080.00	-	-	10,340.00	66,740.00	-
วัสดุคงคลัง	1105010105.001	354,771.94	-	19,110.00	10,988.20	362,893.74	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	632,586.23	-	-	-	632,586.23	-
เงินฝากประจำ-ระยะยาว (1392002990)	1203010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนตำบล	1203020199.006	-	-	308,011.61	-	308,011.61	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	4,123,972.20	-	-	-	4,123,972.20
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	116,012,098.11	-	-	-	116,012,098.11	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	32,626,959.61	-	-	-	32,626,959.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	14,005,727.00	-	-	-	14,005,727.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	13,537,421.32	-	-	-	13,537,421.32
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	955,646.00	-	-	-	955,646.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	415,882.89	-	-	-	415,882.89
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,264,532.00	-	-	-	2,264,532.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	1,286,809.10	-	-	-	1,286,809.10
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	191,170.00	-	-	-	191,170.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	91,971.10	-	-	-	91,971.10
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	261,700.00	-	-	-	261,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	161,213.92	-	-	-	161,213.92
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	85,000.00	-	61,000.00	-	146,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	84,999.00	-	-	-	84,999.00
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	199,100.00	-	-	-	199,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	96,943.83	-	-	-	96,943.83
ครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,428.49	-	-	-	1,428.49
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	404,900.00	-	-	-	404,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	255,169.52	-	-	-	255,169.52
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	66,060,325.34	-	-	-	66,060,325.34	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	39,745,528.31	-	-	-	39,745,528.31
สะพาน	1208020101.001	3,790,529.79	-	-	-	3,790,529.79	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,834,683.21	-	-	-	1,834,683.21
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	49,237,888.59	-	-	-	49,237,888.59	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	23,558,446.56	-	-	-	23,558,446.56
โปรแกรมคอมพิวเตอร์	1209010101.001	84,200.00	-	-	-	84,200.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	14,088.00	14,088.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	143,794.83	739,653.22	833,396.39	-	237,538.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	6,334.40	452,876.26	446,541.86	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	15,267.50	15,267.50	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	3,990.70	3,990.70	4,249.84	-	4,249.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	1,201.20	1,201.20	1,201.20	-	1,201.20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	82.18	82.18	84.92	-	84.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,969.03	1,969.03	2,645.45	-	2,645.45
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,210,707.41	2,210,707.41	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	208,627.45	-	-	-	208,627.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	9,785.00	-	9,785.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,621.00	514,488.00	514,488.00	-	3,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	35,200.00	-	800.00	-	36,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปช.)	2111020199.999	-	1,628.00	8,895.00	9,625.00	-	2,358.00
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	-	85,585.00	1,535.00	-	-	84,050.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,339,215.62	-	736.84	-	1,339,952.46
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	497,285.00	-	9,447.00	-	506,732.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	197,197,528.18	-	-	-	197,197,528.18
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	274.60	-	31.06	-	305.66
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	90.00	-	48.00	-	138.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	38,040.00	-	12,760.00	-	50,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	90.00	-	-	-	90.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	-	2,120.00	-	-	-	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	-	500.00	-	-	-	500.00
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	400.00	-	800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,500.00	-	-	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	60.00	-	20.00	-	80.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	32,603.98	-	-	64,468.60	-	31,864.62
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	7,934.17	-	-	-	7,934.17	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	396,657.00	-	194,896.00	-	591,553.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	5,400.00	-	2,400.00	-	7,800.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	3,068.00	-	-	-	3,068.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,540.35	-	-	-	1,540.35
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	63,311.36	-	58,602.90	-	121,914.26
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,998,422.13	-	900,898.81	-	2,899,320.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	908,358.50	-	-	-	908,358.50
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,890,840.86	-	-	-	1,890,840.86
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	17,073.36	-	-	-	17,073.36
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,332.30	-	14,863.72	-	28,196.02
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	3,815.00	-	925.00	-	4,740.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	8,738,622.00	-	2,991,392.00	-	11,730,014.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,822,333.55	-	587,785.81	-	2,410,119.36	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	90,600.00	-	30,200.00	-	120,800.00	-
ค่าล่วงเวลา	5101010108.001	8,800.00	-	-	-	8,800.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเพิ่มขึ้น	5101010109.001	54,600.00	-	18,200.00	-	72,800.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	84,090.00	-	28,030.00	-	112,120.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	577,500.00	-	191,505.17	-	769,005.17	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	420,930.00	-	140,310.00	-	561,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	20,982.00	-	-	-	20,982.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,700.00	-	44,900.00	-	178,600.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	8,640.00	-	2,880.00	-	11,520.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	1,785.63	-	1,785.63	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	17,050.00	-	-	-	17,050.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	137,983.20	-	45,994.40	-	183,977.60	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	60,000.00	-	72,500.00	-	132,500.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,520.00	-	11,680.00	-	17,200.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	23,200.00	-	46,400.00	-	69,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,980.00	-	30,400.00	9,370.00	32,010.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	157,295.89	-	10,958.20	-	168,254.09	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	695,149.00	-	311,004.00	-	1,006,153.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	4,860.00	-	6,500.00	-	11,360.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,784.70	-	34,011.20	-	106,795.90	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	442,169.38	-	229,914.19	-	672,083.57	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าธรรมเนียม	5104010115.001	-	-	600.00	-	600.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	62,775.63	-	31,360.74	-	94,136.37	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	663.98	-	648.42	-	1,312.40	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,261.26	-	-	-	34,261.26	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,205.00	-	687.00	-	1,892.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	242,338.47	-	126,510.62	-	368,849.09	-
ค่าควมคุมดูแลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	500.00	-	-	-	500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	36,000.00	-	3,000.00	-	39,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	59,000.00	-	37,500.00	-	96,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	12,694.00	-	3,202.00	-	15,896.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	77,032.00	-	14,088.00	-	91,120.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	27,260.00	-	2,800.00	-	30,060.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	24,000.00	-	12,000.00	-	36,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	14,130.00	-	4,079.03	-	18,209.03	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	2,936.28	-	-	-	2,936.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,641,971.24	-	-	-	1,641,971.24	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,348.20	-	-	-	1,348.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,332,900.00	-	784,100.00	-	3,117,000.00	-
ค่าจ้างนาย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	68,601.42	-	-	-	68,601.42	-
ค่าจ้างนาย - อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	5203010120.001	1.00	-	-	-	1.00	-
ค่าจ้างนาย - สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,570,403.06	-	391,226.23	-	1,961,629.29	-
รวม		331,703,062.49	331,703,062.49	17,736,046.83	17,736,046.83	336,020,495.51	336,020,495.51

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุริยันต์ อยู่ล้ำย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		506,732.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		84,050.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,621.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,339,952.46
เงินรับฝากประกันสังคม		9,785.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		2,645.45
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		84.92
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,249.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,201.20
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ค่าประกันการใช้น้ำ	36,000.00	
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	2,358.00	
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอคืน	4,879.38	
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	17,128.00	60,365.38
รวม		<u>2,012,687.25</u>

อ.ทุ่งหว้า จ.สตูล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29816-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			20,618,695.91
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
07/12/2566	52488158	(305.00)	
20/12/2566	52488177	(300.00)	
20/12/2566	52488179	(300.00)	
20/12/2566	52488181	(300.00)	
17/01/2567	52488217	(470.00)	
26/01/2567	52488235	(308,011.61)	
รวม			(309,686.61)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษประจำเดือนตุลาคม 2566	สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.)	(4,050.00)	
รวม			(4,050.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			20,304,959.30

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไฉน รอยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

7 ก.พ. 2567

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... 8 ก.พ. 2567

อ.พูนerva จ.ลตุล

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทะทบยอเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-8-54053-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			22,890,619.88
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
26/01/2567	10100663	(8,900.00)	
รวม			(8,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			22,881,719.88

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไมมุน รอยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 7 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 7 ก.พ. 2567

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม	
ค่าสาธารณูปโภค	340000	ค่าบริการไปรษณีย์	5340400	เงินงบประมาณ	687.00
		ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5340500	เงินงบประมาณ	7,970.43
		ค่าเช่าพื้นที่เว็บไซต์ และค่าธรรมเนียมที่เกี่ยวข้อง	5340510	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้		106,181.04	
			รวมทั้งสิ้นต้นปี	429,953.93	
ค่าครุภัณฑ์	410000	ครุภัณฑ์การเกษตร	5410400	เงินงบประมาณ	61,000.00
		รวมเดือนนี้		61,000.00	
			รวมทั้งสิ้นต้นปี	61,000.00	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	-
		รวมเดือนนี้		-	
			รวมทั้งสิ้นต้นปี	1,539,200.00	
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้					3,243,763.67
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					14,004,846.79

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นายสุริยันต์ อยู่ล่าย)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน