



ที่ สด ๗๒๗๑๔/๑๐๗๖

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
อำเภอทุ่งหว้า จังหวัดสตูล ๙๑๑๒๐

๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง นำส่งงบประจำเดือน

เรียน นายอำเภอทุ่งหว้า

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลอง งบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร และกระดาษทำการกระทบยอด
รายจ่ายประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ จำนวน ๑ ชุด

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้ดำเนินการจัดทำงบประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖
เสร็จเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

กองคลัง

โทร./โทรสาร ๐๗๕๗๗๗ ๓๗๒๕, ๐๗๕-๗๕๐๕๔๘

ปลัด อบต.
ผอ.กองคลัง
ตรวจ
ลงชื่อ

“ชื่อลัทธิ์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการด้วยใจเป็นธรรม”



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน โทร. ๐ ๗๕๗๗๗ ๓๗๗๒๕

ที่ สด.๗๒๗๑๔/..... วันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๖

เรื่อง รายงานทางการเงินประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรียน นายกองคลังการบริหารส่วนตำบลนาทอน

๑. เรื่องเดิม

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

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอนได้จัดทำรายงานรับ-จ่ายเงิน งบทดลองและงบประกอบอื่นๆ ตามแบบที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อกฎหมาย

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

๓.๒ ตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นที่ กค ๐๔๑๐.๗/๗๗๓๑ ลงวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวทางการจัดทำรายงานการเงินตามมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๔. ข้อพิจารณา/เสนอแนะ

เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามระเบียบดังกล่าวข้างต้น

๔.๑ เห็นควรส่งสำเนารายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงินฯ ให้แก่นายอำเภอ ต่อไป

๔.๒ เห็นควรประกาศสำเนารายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน และลงประกาศในเว็บไซต์องค์การบริหารส่วนตำบลทาง www.natorm.go.th ต่อไป

๔.๓ พร้อมนี้ งานการเงินและบัญชีได้ร่างประกาศและหนังสือส่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาลงนาม

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรมพฤษ)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็นรองปลัด

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

(ลงชื่อ)..... 

(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอีน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นปลัด.....

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

(ลงชื่อ)..... -

(นายสุริยันต์ อยู่ล้ำ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ความเห็นนายก.....

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

(ลงชื่อ)..... 

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
เรื่อง รายงานรับจริงและจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองประจำเดือน
พฤศจิกายน ๒๕๖๖

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

บัดนี้ องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน ได้จัดทำรายงานรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณและงบทดลองประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้วจึงขอประกาศให้ประชาชนรับทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๖๖

(นายเอกชัย หลงขาว)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

ปลัด อบต.	
ผอ.กองคลัง	
นางจ	
นาง/พิมพ์	

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
50,440,350.46	ยอดยกมา	53,314,784.22
	รายรับ	
231.59	รายได้ภาษี	155.42
9,119.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	5,869.00
400.00	รายได้ค่าปรับ	400.00
1,540.00	รายได้ใบอนุญาต	1,540.00
2,997.33	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	2,997.33
215,687.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	110,341.00
707.80	รายได้อื่น	707.80
2,378,192.98	รายได้ภาษีจัดสรร	1,906.00
5,446,403.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	2,244,000.00
8,055,278.70		รวม 2,367,916.55
62,279.00	ลูกหนี้การค้า	10,476.00
518.49	ลูกหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	345.38
87,312.20	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	86,312.20
311,990.94	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	298,321.00
6,580.00	สินค้าคงเหลือ	3,760.00
97,252.19	วัสดุคงเหลือ	39,152.16
8,417,782.99	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,582,113.87
921,627.25	เงินรับฝากระยะสั้น	468,030.75
11,720.02	เงินรับฝากระยะยาว	10,985.80
18,868,588.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,850,150.00
28,785,651.08		รวม 23,349,647.16
36,840,929.78		รวมรายรับ 25,717,563.71
	รายจ่าย	
2,175,241.55	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	1,112,237.55
291,988.80	ค่าบำเหน็จบำนาญ	269,084.80
23,860.00	ค่าตอบแทน	23,860.00
1,355,547.48	ค่าใช้จ่ายสอย	948,545.68
217,197.79	ค่าวัสดุ	107,434.16
97,143.35	ค่าสาธารณูปโภค	56,046.55
232,655.20	ต้นทุนขายสินค้าและบริการ	104,628.64
1,539,200.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	-
1,554,748.20	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	778,348.20
1,140,365.15	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	370,676.67
8,627,947.52		รวม 3,770,862.25
152,220.00	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	80,380.00
267,706.80	เงินให้กู้ยืมระยะสั้น	267,706.80
94,367.00	วัสดุคงเหลือ	94,367.00
84,200.00	สินทรัพย์ไม่มีตัวตน	-

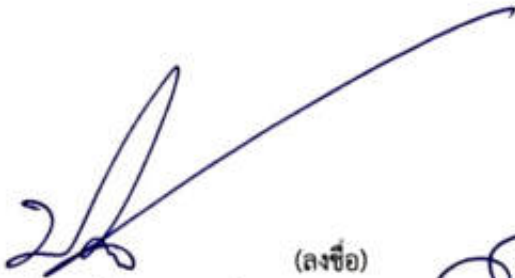
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน พฤศจิกายน


จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
8,104,731.49	เจ้าหน้าที่ระยะสิ้น	5,340,039.95
937,718.25	เงินรับฝากระยะสิ้น	466,602.75
18,810,810.00	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	18,810,810.00
28,451,753.54	รวม	25,059,906.50
37,079,701.06	รวมรายจ่าย	28,830,768.75
(238,771.28)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(3,113,205.04)
50,201,579.18	ยอดยกไป	50,201,579.18

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(ลงชื่อ)


(นางสาวปริดา แก้วกรมพุกษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอิน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

(ลงชื่อ)


(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	231.59
รวม รายได้ภาษี		231.59
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	69.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	6,300.00
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการนำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	2,120.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการขุดดินและถมดิน	4401030134.001	500.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		9,119.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาบรรณก	4401040102.001	400.00
รวม รายได้ค่าปรับ		400.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	40.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,540.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	2,997.33
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		2,997.33
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	212,687.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	3,000.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		215,687.00
รายได้อื่น		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	707.80
รวม รายได้อื่น		707.80
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	31,360.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	964,135.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	401,476.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	965,364.39
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	13,332.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,524.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		2,378,192.98

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	5,446,403.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น		5,446,403.00
รวมทั้งสิ้น		8,055,278.70

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	1,224,893.55
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	60,400.00
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเต็มขั้น	5101010109.001	36,400.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	56,060.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	385,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	280,620.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,988.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	88,800.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	5,760.00
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	13,900.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	9,420.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		2,175,241.55
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	91,988.80
เงินบำเหน็จค่าครองชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		291,988.80
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	11,860.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	12,000.00
รวม ค่าตอบแทน		23,860.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	24,900.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	10,400.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	3,120.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	670,571.00
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	445.50
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	392,969.38
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	34,000.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	177,440.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	5,384.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	34,077.60
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		1,355,547.48
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	124,415.69
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	72,982.10
ค่าสารกัมมันตค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	19,800.00
รวม ค่าวัสดุ		217,197.79

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

(หมายเหตุ 2)

ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	65,713.21
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,014.94
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	29,003.20
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,412.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		97,143.35
ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	232,655.20
รวม ต้นทุนขายสินค้าและบริการ		232,655.20
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,539,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		1,539,200.00
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	1,348.20
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,553,400.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริการ		1,554,748.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,140,365.15
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		1,140,365.15
รวมทั้งสิ้น		8,627,947.52

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	773,400.00	773,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (01-675-500-015-8)	1101030101.001	-	-	2,979,807.11	2,979,807.11	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (678-2-07738-8)	1101030101.001	-	-	376,148.00	376,148.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (910-6-04208-2)	1101030101.001	4,807,581.98	-	1,471,000.00	4,807,581.98	1,471,000.00	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-23492-4)	1101030102.001	153,915.73	-	31,700.00	-	185,615.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-675-2-29816-2)	1101030102.001	24,706,288.36	-	183,794.80	3,173,781.11	21,716,302.05	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1391122372)	1101030102.001	539.73	-	-	-	539.73	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (982-8-54053-3)	1101030102.001	15,847,170.03	-	4,809,487.98	1,630,822.06	19,025,835.95	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	71,840.00	-	80,380.00	84,420.00	67,800.00	-
ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงิน ทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.002	267,706.80	-	-	267,706.80	-	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุน โครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	283,185.97	-	267,706.80	30,614.20	520,278.57	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	67,766.00	-	78,144.00	24,639.00	121,271.00	-
รายได้ค้างรับ - หน่วยงานภาครัฐ	1102050106.001	13,273.32	-	-	13,273.32	-	-
รายได้ค้างรับ - บุคคลภายนอก	1102050107.001	30,262.16	-	-	30,262.16	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	9,259.29	-	-	345.38	8,913.91	-
ลูกหนี้อื่น - บุคคลภายนอก	1102050194.999	112,623.98	-	-	1,892.20	110,731.78	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (1392002990)	1104010101.001	2,000,000.00	-	-	-	2,000,000.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (34356000882-7)	1104010101.001	5,799,288.39	-	2,997.33	-	5,802,285.72	-
วัตถุดิบ	1105010101.001	11,400.00	-	-	-	11,400.00	-
สินค้าสำเร็จรูป	1105010103.001	85,070.00	-	-	3,760.00	81,310.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รถคอกงคัง	1105010105.001	335,464.80	-	94,367.00	39,152.16	390,679.64	-
ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมรถ	1106010103.001	5,258.06	-	-	5,258.06	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินหมุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	632,586.23	-	-	-	632,586.23	-
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	-	-	-	85,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	84,999.00	-	-	-	84,999.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครูภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	199,100.00	-	-	-	199,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	96,943.83	-	-	-	96,943.83
ครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090101.001	79,000.00	-	-	-	79,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์	1206090103.001	-	1,428.49	-	-	-	1,428.49
ครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	425,900.00	-	-	-	425,900.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	276,168.52	-	-	-	276,168.52
ครูภัณฑ์กีฬา	1206130101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์กีฬา	1206130103.001	-	199,990.00	-	-	-	199,990.00
ครูภัณฑ์สนาม	1206150101.001	50,000.00	-	-	-	50,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครูภัณฑ์สนาม	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	-
เจ้าหน้าที่การดำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	29,188.80	46,077.60	16,888.80	-	-
เจ้าหน้าที่การดำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	11,320.00	1,142,286.02	1,158,836.02	-	27,870.00
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,654,289.70	1,791,432.38	175,799.63	-	38,656.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เจ้าหนี้สิน - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	2,400.00	18,268.08	15,868.08	-	-
ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย	2102040101.001	-	47,704.45	51,482.11	3,777.66	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,076.37	4,076.37	4,601.16	-	4,601.16
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ค.1	2102040104.001	-	1,201.20	1,201.20	1,201.20	-	1,201.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	70.08	70.08	97.50	-	97.50
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,598.92	1,598.92	5,806.38	-	5,806.38
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	391,500.00	2,335,029.30	2,203,015.10	-	259,485.80
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2102040198.001	-	71,401.69	77,162.81	5,761.12	-	-
ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก	2102040199.999	-	531,456.60	531,456.60	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	208,627.45	-	-	-	208,627.45
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	9,785.00	9,785.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	3,621.00	456,817.75	456,817.75	-	3,621.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าประกันการใช้น้ำ	2111020199.999	-	33,600.00	-	800.00	-	34,400.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่ารักษาพยาบาล (สปคช.)	2111020199.999	-	-	-	628.00	-	628.00
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	-	108,985.00	-	-	-	108,985.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,337,394.73	-	1,085.80	-	1,338,480.53
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	487,385.00	-	9,900.00	-	497,285.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	178,347,378.18	-	18,850,150.00	-	197,197,528.18

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	18,810,810.00	18,810,810.00	-	-	-
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	76.17	-	155.42	-	231.59
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	69.00	-	69.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	-	12,040.00	-	12,940.00	-	24,980.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	-	30.00	-	10.00	-	40.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	20.00	-	70.00	-	90.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการประกอบกิจการในวันเชื้อเพลิง	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
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	-	-	1,500.00	-	1,500.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	-	-	40.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	32,603.98	-	32,603.98	-
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	10,931.50	2,997.33	7,934.17	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	133,449.00	-	162,582.00	-	296,031.00
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	600.00	-	2,400.00	-	3,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	707.80	-	707.80
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	31,360.07	-	-	-	31,360.07
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผน	4402010102.001	-	964,135.52	-	-	-	964,135.52
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	401,476.70	-	-	-	401,476.70
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	965,364.39	-	-	-	965,364.39

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	13,332.30	-	-	-	13,332.30
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	618.00	-	1,906.00	-	2,524.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	3,202,403.00	-	2,244,000.00	-	5,446,403.00
เงินเดือน	5101010101.001	595,280.00	-	629,613.55	-	1,224,893.55	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	30,200.00	-	30,200.00	-	60,400.00	-
เงินตอบแทนพิเศษของผู้ได้รับเงินเดือนขั้น	5101010109.001	18,200.00	-	18,200.00	-	36,400.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	28,030.00	-	28,030.00	-	56,060.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	192,500.00	-	192,500.00	-	385,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	140,310.00	-	140,310.00	-	280,620.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,994.00	-	6,994.00	-	13,988.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	43,900.00	-	44,900.00	-	88,800.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	2,880.00	-	2,880.00	-	5,760.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	13,900.00	-	13,900.00	-
บ้านอุปถัมภ์	5101040102.001	22,904.00	-	69,084.80	-	91,988.80	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	-	-	200,000.00	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	3,900.00	-	21,000.00	-	24,900.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	2,240.00	-	2,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	10,400.00	-	10,400.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	3,120.00	-	3,120.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	47,647.03	-	76,768.66	-	124,415.69	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	17,773.00	-	652,798.00	-	670,571.00	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงภูมิทัศน์	5104010107.002	-	-	445.50	-	445.50	-
ค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสิ่งสาธารณูปโภคต่างๆ	5104010107.003	-	-	383,000.00	383,000.00	-	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	42,316.60	-	30,665.50	42,316.60	30,665.50	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	196,400.00	-	196,569.38	196,400.00	196,569.38	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	33,390.66	-	68,686.98	68,041.32	34,036.32	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	515.74	-	499.20	746.86	268.08	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,334.40	-	27,926.86	6,334.40	27,926.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	856.00	-	556.00	856.00	556.00	-
ต้นทุนขาย - สินค้าและบริการ	5104030205.001	128,026.56	-	110,389.76	115,174.01	123,242.31	-
ค่าควักถอนมูลค่าค่าต่างๆ	5104030206.001	19,800.00	-	-	-	19,800.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	34,000.00	-	34,000.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	169,940.00	-	7,500.00	153,940.00	23,500.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	1,800.00	-	3,584.00	-	5,384.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	17,188.80	-	33,777.60	34,077.60	16,888.80	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	11,860.00	-	11,860.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	12,000.00	-	12,000.00	-
เงินค่าทองยี่ห	5104040108.001	4,710.00	-	4,710.00	-	9,420.00	-
ค่าเสื่อมราคา - สิ่งปลูกสร้าง	5105010107.001	2,936.28	-	-	-	2,936.28	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,539,200.00	-	-	-	1,539,200.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - ภาคครัวเรือน	5107010104.001	-	-	1,348.20	-	1,348.20	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	776,400.00	-	777,000.00	-	1,553,400.00	-
ค่าจำหน่าย - สิ่งปลูกสร้าง	5203010109.001	68,601.42	-	-	-	68,601.42	-
ค่าจำหน่าย - สินทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	5203010132.001	2.00	-	-	-	2.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	769,688.48	-	371,382.32	92,395.95	1,048,674.85	-
	รวม	325,923,837.76	325,923,837.76	40,688,863.03	40,688,863.03	325,996,002.96	325,996,002.96

(ลงชื่อ)

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)

(นางสาวสรวิทย์ ตาเตอีน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

(ลงชื่อ)

(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		497,285.00	
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		108,985.00	
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		3,621.00	
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,338,480.53	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		5,806.38	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		97.50	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		4,601.16	
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		1,201.20	
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น			
ค่าประกันการใช้น้ำ	34,400.00		
ค่ารักษาพยาบาล (สปสช.)	628.00		
เงินภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างรอนำส่ง	4,879.38		
เงินรับฝากภาษีบำรุงท้องที่	17,128.00		57,035.38
	รวม		2,017,113.15

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-675-2-29816-2

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			21,766,346.21
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/11/2566	50562215	(1,335.60)	
21/11/2566	52488144	(48,442.99)	
รวม			(49,778.59)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าโทรศัพท์มือถือประจำเดือนค.ค. 2566 บัญชีเลขที่ 675-500-015-8 เช็คเลขที่ 50562209 ได้ออกเช็คทดแทน 52488151	ฎีกาเบิกจ่ายเงินรายจ่าย เลขที่คลังรับ 00176/67	(265.57)	
รวม			(265.57)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			21,716,302.05

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไฉมน รอยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... ๖ ธ.ค. 2566

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤกษ์)

(.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่..... ๖ ธ.ค. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 982-8-54053-3

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			19,034,735.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
27/11/2566	10086990	(8,900.00)	
รวม			(8,900.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2566			19,025,835.95

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวไมมณ รอยะ)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่.....

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวปรีดา แก้วกรมพฤษ)

(.....)


ผู้อำนวยการกองคลัง

ตำแหน่ง.....


วันที่..... ๖ ธ.ค. 2566

หมวด / ประเภทรายจ่าย		แผนงาน / งาน		รวม	
เงินอุดหนุน	610000	เงินอุดหนุนส่วนราชการ	5610200	เงินงบประมาณ	1,539,200.00
รวมเดือนนี้					1,539,200.00
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					1,539,200.00
รวมทั้งสิ้นเดือนนี้					5,202,002.84
รวมทั้งสิ้นตั้งแต่ต้นปี					7,400,529.58


(ลงชื่อ)


(นางสาวปรีดา แก้วกรรมพฤษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)


(นางสาวสรวิทย์ ตาเดอีน)
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน

(ลงชื่อ)


(นายเอกชัย หลงขาว)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาทอน