



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์

ที่ สร ๘๐๐๐๒/-

วันที่ ๕ เดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ที่ ๑ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงินและการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๕๗(ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๘ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนดเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากสิ้นไตรมาส และประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การปกครองส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารท้องถิ่นรับทราบรายงานดังกล่าว

บัดนี้ กองคลัง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานผลการดำเนินงาน ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี งบประมาณ ๒๕๖๗ เรียบร้อยแล้ว และขอรายงานดังกล่าวตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาวอิษฎาพร เครือวัลย์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิทักดิ์ ชอบธรรม)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

(นายมิตร จันทร์หอม)

นายองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน




ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

เรื่อง รายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาส ไตรมาสที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗

ตามอาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมจนถึงฉบับที่ ๓ พ.ศ. ๒๕๕๘ ข้อ ๑๐๑/๑ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังจัดทำรายงานแสดงผลการดำเนินงานรายไตรมาสตามที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกำหนด เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นภายในสามสิบวันนับจากวันสิ้นไตรมาสและประกาศสำเนารายงานดังกล่าวโดยเปิดเผยให้ประชาชนทราบ ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นภายในสิบห้าวันนับแต่ผู้บริหารรับทราบรายงานดังกล่าว ให้ประชาชนได้รับทราบข้อมูลของทางราชการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ จึงประกาศรายงานสถานะการคลังและการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ไตรมาสที่ ๑ (ระหว่างวันที่ ๑ เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๖) ตามแนบท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน มกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

ลงชื่อ..... 

(นายมิตร จันทรหังอม)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวา

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|----------|---------------------|---------------|---------------|----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินฝากกระทรวงการคลัง | 1101020501.001 | - | - | 2,936,000.00 | 2,936,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017175000067) | 1101030101.001 | - | - | 1,016,699.67 | 1,016,699.67 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (017175000075) | 1101030101.001 | - | - | 100,000.00 | 100,000.00 | - | - |
| เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (320-6-00731-3) | 1101030101.001 | - | - | 11,395,977.21 | 11,395,977.21 | - | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0171780000345) | 1101030102.001 | 5,680,239.18 | - | 75,317.06 | 1,016,699.67 | 4,738,856.57 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0171780000353) | 1101030102.001 | 698,683.24 | - | 58,913.00 | 100,000.00 | 657,596.24 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020342334669) | 1101030102.001 | 1,007,643.24 | - | - | - | 1,007,643.24 | - |
| เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (320-0-07200-8) | 1101030102.001 | 14,191,449.19 | - | 7,826,640.26 | 5,741,114.76 | 16,276,974.69 | - |
| ลูกหนี้เงินืม | 1102010102.001 | - | - | 450,344.00 | 90,464.00 | 359,880.00 | - |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.002 | 303,000.00 | - | - | 303,000.00 | - | - |
| ส่วนของเงินให้กู้ยืมที่ถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.003 | - | - | 303,000.00 | - | 303,000.00 | - |
| รายได้ค่ารับ - มูลค่าภายนอก | 1102050107.001 | 22,709.01 | - | - | - | 22,709.01 | - |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายใน | 1102050123.004 | - | 460.00 | - | - | - | 460.00 |
| ค่าเผื่อหนี้สงสัยจะสูญ - ลูกหนี้ภายนอก | 1102050123.005 | - | 1,168.41 | - | - | - | 1,168.41 |
| รายได้เงินอุดหนุนค้างรับ | 1102050193.001 | 506,700.00 | - | - | - | 506,700.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายใน | 1102050194.003 | 1,400.00 | - | - | - | 1,400.00 | - |
| ลูกหนี้ - ภายนอกและรับปลูกสร้าง | 1102050194.004 | 4,768.21 | - | - | - | 4,768.21 | - |
| เงินฝากประจำ - ระยะสั้น (342630030167) | 1104010101.001 | 397,806.65 | - | - | - | 397,806.65 | - |
| วัสดุคงคลัง | 1105010105.001 | 6,555.00 | - | - | 6,555.00 | - | - |
| เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 350,000.00 | - | 100,000.00 | - | 450,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหวาน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|--------------|--------------|---------------------|--------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ที่ดิน | 1204010101.001 | 1,000,000.00 | - | - | - | 1,000,000.00 | - |
| อาคารสำนักงาน | 1205020101.001 | 1,198,400.00 | - | - | - | 1,198,400.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 1,038,493.67 | - | - | - | 1,038,493.67 |
| อาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 936,500.00 | - | - | - | 936,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 696,280.40 | - | - | - | 696,280.40 |
| สิ่งปลูกสร้าง | 1205040101.001 | 71,500.00 | - | - | - | 71,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 36,710.79 | - | - | - | 36,710.79 |
| ครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010101.001 | 133,000.00 | - | 90,000.00 | - | 223,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน | 1206010103.001 | - | 86,825.57 | - | - | - | 86,825.57 |
| ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 50,500.00 | - | - | - | 50,500.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020103.001 | - | 41,241.67 | - | - | - | 41,241.67 |
| ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 217,550.00 | - | - | - | 217,550.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030103.001 | - | 68,776.40 | - | - | - | 68,776.40 |
| ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040101.001 | 85,796.00 | - | - | - | 85,796.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ | 1206040103.001 | - | 27,842.72 | - | - | - | 27,842.72 |
| ครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 21,000.00 | - | - | - | 21,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง | 1206070103.001 | - | 10,432.88 | - | - | - | 10,432.88 |
| ครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080101.001 | 34,000.00 | - | - | - | 34,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ | 1206080103.001 | - | 27,766.67 | - | - | - | 27,766.67 |
| ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 318,000.00 | - | - | - | 318,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------------|--------------|---------------------|--------------|---------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมกลุ่มคอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 223,477.81 | - | - | - | 223,477.81 |
| ถนน | 1208010101.001 | 23,669,900.00 | - | - | - | 23,669,900.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน | 1208010103.001 | - | 3,686,395.88 | - | - | - | 3,686,395.88 |
| สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 873,000.00 | - | - | - | 873,000.00 | - |
| ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 81,603.29 | - | - | - | 81,603.29 |
| งนระหว่างก่อสร้าง | 1211010101.001 | - | - | 1,690,360.00 | 845,180.00 | 845,180.00 | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ | 2101010101.001 | - | - | 28,259.00 | 28,259.00 | - | - |
| เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 10,730.00 | 3,033,514.60 | 3,033,514.60 | - | 10,730.00 |
| เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ | 2101020198.999 | - | - | 525,388.82 | 525,388.82 | - | - |
| เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก | 2101020199.999 | - | - | 113,500.00 | 113,500.00 | - | - |
| ค่าสาธารณูปโภคค้างจ่าย | 2102040101.001 | - | 27,994.54 | 27,994.54 | - | - | - |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 10,598.06 | 7,623.29 | 8,614.10 | - | 11,588.87 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ | 2102040105.001 | - | 133.82 | 200.44 | 133.72 | - | 67.10 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอมาส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 2102040106.001 | - | 5,754.31 | 6,308.40 | 12,401.17 | - | 11,847.08 |
| ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | - | 5,595,687.12 | 5,595,687.12 | - | - |
| ค่าใช้จ่ายค้างจ่ายอื่น - บุคคลภายนอก | 2102040199.999 | - | 64,000.00 | 64,000.00 | - | - | - |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 2111020199.004 | - | - | 38,676.00 | 38,676.00 | - | - |
| เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | - | 1,271,905.19 | 1,271,905.19 | - | - |
| เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6% | 2111020199.009 | - | 3,336.56 | - | - | - | 3,336.56 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคืนจังหวัด(ค่าปรับผิดสัญญา) | 2111020199.999 | - | 43,819.00 | - | - | - | 43,819.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------|---------------|---------------------|-----------|---------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากประจำ | 2111020199.999 | - | - | - | 10,614.00 | - | 10,614.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์ | 2111020199.999 | - | - | - | 48,299.00 | - | 48,299.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์และเงินช่วยเหลือ(เงินฝากออมทรัพย์) | 2111020199.999 | - | 6,000.00 | - | - | - | 6,000.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์ | 2111020199.999 | - | 27,400.00 | - | - | - | 27,400.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์ | 2111020199.999 | - | 22,400.00 | - | - | - | 22,400.00 |
| เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินฝากออมทรัพย์ที่ได้รับจากภายนอกหน่วยงานรัฐ | 2111020199.999 | - | 18,600.00 | - | - | - | 18,600.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2112010101.001 | - | 250,840.00 | - | - | - | 250,840.00 |
| เงินรอตรวจสอบ | 2116010199.001 | - | 9,669.81 | - | - | - | 9,669.81 |
| เงินรับฝากเงินทดรองการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา | 2207020102.001 | - | 1,351,683.24 | - | - | - | 1,351,683.24 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา | 2208010101.001 | - | 142,090.00 | - | 9,900.00 | - | 151,990.00 |
| เงินสะสม | 3102010101.001 | - | 32,887,052.57 | - | 43,201.06 | - | 32,930,253.63 |
| เงินทุนสำรองเงินสะสม | 3102010101.002 | - | 10,870,521.65 | - | - | - | 10,870,521.65 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับกาฝากกรมอาชญากรรม | 4401030105.001 | - | - | - | 102.00 | - | 102.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าหรือแผงไฟฟ้าเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | - | - | - | 10.00 | - | 10.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | - | - | 370.00 | - | 370.00 |
| รายได้ค่าบริการอนุญาตประกอบกิจการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | - | - | - | 20,500.00 | - | 20,500.00 |
| รายได้ค่าบริการจัดตั้งตลาดเกษตรกร | 4401050106.001 | - | - | - | 1,000.00 | - | 1,000.00 |
| รายได้ค่าบริการเกี่ยวกับกาควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | - | - | - | 134.00 | - | 134.00 |
| รายได้ค่าบริการอื่น ๆ | 4401050199.001 | - | - | - | 100.00 | - | 100.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนานน

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | - | - | - | 76,827.42 | - | 76,827.42 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนว | 4402010102.001 | - | - | - | 2,768,953.05 | - | 2,768,953.05 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | - | - | 518,209.41 | - | 518,209.41 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | - | - | - | 10,671.38 | - | 10,671.38 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | - | - | 1,130,644.44 | - | 1,130,644.44 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | - | - | 11,517.98 | - | 11,517.98 |
| รายได้ค่าทอนลงปีใดระดม | 4402010111.001 | - | - | - | 10,511.18 | - | 10,511.18 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | - | - | - | 81,855.00 | - | 81,855.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | - | - | - | 116.40 | - | 116.40 |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | - | - | - | 6,153,334.00 | - | 6,153,334.00 |
| เงินคืน | 5101010101.001 | - | - | 1,066,410.00 | - | 1,066,410.00 | - |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | - | - | 42,000.00 | - | 42,000.00 | - |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | - | - | 924,560.00 | 231,140.00 | 693,420.00 | - |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานของตำบลปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | - | - | 646,440.00 | - | 646,440.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | - | - | 47,068.00 | 12,892.00 | 34,176.00 | - |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | - | - | 74,000.00 | - | 74,000.00 | - |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | - | - | 21,000.00 | - | 21,000.00 | - |
| เงินสมทบ กบท. | 5101020199.001 | - | - | 400,000.00 | - | 400,000.00 | - |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | - | - | 3,100.00 | - | 3,100.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | - | - | 76,000.00 | - | 76,000.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนานาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|---------|--------|---------------------|-----------|------------|-----------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | - | - | 1,500.00 | - | 1,500.00 | - |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | - | - | 6,480.00 | - | 6,480.00 | - |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | - | - | 20,800.00 | - | 20,800.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | - | - | 14,440.00 | - | 14,440.00 | - |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | - | - | 352,285.00 | - | 352,285.00 | - |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | - | - | 398,300.00 | - | 398,300.00 | - |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | - | - | 44,568.00 | 16,309.00 | 28,259.00 | - |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | - | - | 307,700.00 | 64,000.00 | 243,700.00 | - |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | - | - | 35,177.92 | 12,306.88 | 22,871.04 | - |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | - | - | 2,320.00 | 1,416.00 | 904.00 | - |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | - | - | - | 14,271.66 | - | 14,271.66 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | - | - | 14,308.04 | - | 14,308.04 | - |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | - | - | 125.00 | - | 125.00 | - |
| ค่าบริการขนส่งพัสดุ | 5104030208.001 | - | - | 57,300.00 | - | 57,300.00 | - |
| ค่าเช่ารถและพัสดุ | 5104030219.001 | - | - | 31,300.00 | - | 31,300.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | - | - | 16,100.00 | - | 16,100.00 | - |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | - | - | 12,200.00 | - | 12,200.00 | - |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | - | - | 36,900.00 | - | 36,900.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | - | - | 471,432.12 | - | 471,432.12 | - |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | - | - | 4,500.00 | - | 4,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนานาน
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ไตรมาสที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2566 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2566

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการทางไตรมาส | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | - | - | 2,945,000.00 | - | 2,945,000.00 | - |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | - | - | 609,637.14 | 1,283.93 | 599,353.21 | - |
| รวม | | 51,780,999.72 | 51,780,999.72 | 45,430,259.82 | 45,430,259.82 | 62,606,264.02 | 62,606,264.02 |

(นางสาวอิชฎาพร เครือวัลย์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายมิตร จันทร์ฟอง)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนานาน

ได้ขอเบิกการบริหารส่วนตำบลนานาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 1)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|--|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401030105.001 | 102.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 10.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 370.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 482.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ | 4401050103.001 | 20,500.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตจัดตั้งตลาดเอกชน | 4401050106.001 | 1,000.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร | 4401050107.001 | 134.00 |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น ๆ | 4401050199.001 | 100.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 21,734.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | - |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 76,827.42 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 2,768,953.05 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 518,209.41 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 10,671.38 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 1,130,644.44 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 11,517.98 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 10,511.18 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 81,855.00 |
| ภาษีจัดสรรอื่นๆ | 4402010199.999 | 116.40 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 4,609,306.26 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป | 4403010101.001 | 6,153,334.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 6,153,334.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 10,784,856.26 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

รายงานรับ - จ่ายเงิน
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน ธันวาคม

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|--|
| 21,975,821.50 | ยอดยกมา | 22,382,409.56 |
| | รายรับ | |
| 482.00 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 70.00 |
| 21,734.00 | รายได้ใบอนุญาต | 3,117.00 |
| 4,609,306.26 | รายได้ภาษีจัดสรร | 1,498,324.96 |
| 6,153,334.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 3,116,756.00 |
| 10,784,856.26 | รวม | 4,618,267.96 |
| 90,464.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 27,192.00 |
| 303,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 303,000.00 |
| 845,180.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 845,180.00 |
| 9,317,498.53 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,562,086.03 |
| 1,369,494.19 | เงินรับฝากระยะสั้น | 486,911.00 |
| 9,900.00 | เงินรับฝากระยะยาว | 9,900.00 |
| 43,201.06 | รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม | - |
| 11,978,737.78 | รวม | 6,234,269.03 |
| 22,763,594.04 | รวมรายรับ | 10,852,536.99 |
| | รายจ่าย | |
| 3,017,446.00 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 886,882.00 |
| 12,200.00 | ค่าตอบแทน | - |
| 929,920.00 | ค่าใช้จ่ายสอย | 365,292.00 |
| 373,989.00 | ค่าวัสดุ | 278,169.00 |
| 51,930.96 | ค่าสาธารณูปโภค | 11,999.15 |
| 471,432.12 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | 51,332.82 |
| 2,949,500.00 | ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | 983,500.00 |
| 599,353.21 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | 134,774.08 |
| 8,405,771.29 | รวม | 2,711,949.05 |
| 450,344.00 | ลูกหนี้อื่นระยะสั้น | 369,904.00 |
| 303,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะสั้น | 303,000.00 |
| 100,000.00 | เงินให้กู้ยืมระยะยาว | - |
| 1,780,360.00 | ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ | 1,780,360.00 |
| 9,310,481.67 | เจ้าหนี้ระยะสั้น | 4,550,242.11 |
| 1,310,581.19 | เงินรับฝากระยะสั้น | 440,614.00 |
| 13,254,766.86 | รวม | 7,444,120.11 |
| 21,660,538.15 | รวมรายจ่าย | 10,156,069.16 |
| 1,103,055.89 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | 696,467.83 |
| 23,078,877.39 | ยอดยกไป | 23,078,877.39 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ

องค์การบริหารส่วนตำบลนานวน
รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|---|------------------------------|---------------------|
| ค่าใช้จ่ายบุคลากร | | |
| เงินเดือน | 5101010101.001 | 1,066,410.00 |
| เงินประจำตำแหน่ง | 5101010103.001 | 42,000.00 |
| เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 693,420.00 |
| เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010199.002 | 646,440.00 |
| เงินสมทบกองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 34,176.00 |
| ค่าเช่าบ้าน | 5101020108.001 | 74,000.00 |
| เงินเพิ่ม | 5101020114.001 | 21,000.00 |
| เงินสมทบ กบข. | 5101020199.001 | 400,000.00 |
| เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 3,100.00 |
| เงินค่าครองชีพ | 5104040108.001 | 36,900.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 3,017,446.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน | 5104040102.001 | 12,200.00 |
| | รวม ค่าตอบแทน | 12,200.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอย | | |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 76,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก | 5102030199.001 | 1,500.00 |
| ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 6,480.00 |
| ค่าที่พัก - ในประเทศ | 5103010103.001 | 20,800.00 |
| ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 14,440.00 |
| ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา | 5104010107.001 | 398,300.00 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 307,700.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 57,300.00 |
| ค่าประชาสัมพันธ์ | 5104030219.001 | 31,300.00 |
| ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ | 5104030299.001 | 16,100.00 |
| | รวม ค่าใช้จ่ายสอย | 929,920.00 |
| ค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 345,730.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 28,259.00 |
| | รวม ค่าวัสดุ | 373,989.00 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 35,177.92 |
| ค่าน้ำประปาและน้ำบาดาล | 5104020103.001 | 2,320.00 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 14,308.04 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 125.00 |
| | รวม ค่าสาธารณูปโภค | 51,930.96 |

องค์การบริหารส่วนตำบลน่านวน
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2566

(หมายเหตุ 2)

| | | |
|--|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | |
| ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 471,432.12 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ | | 471,432.12 |
| ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | |
| ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือตามมาตรการของรัฐบาล | 5107010113.001 | 4,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,945,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค | | 2,949,500.00 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 599,353.21 |
| รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน | | 599,353.21 |
| รวมทั้งสิ้น | | 8,405,771.29 |

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ