



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ...งานการเงินและบัญชี กองคลัง เทศบาลตำบลนาบ้อง โทร. ๐๔๒-๐๙๐๑๘๑ ต่อ ๑๔

ที่...สน. ๕๘๑๐๒/๑๔๗ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง รายงานรับ-จ่ายและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗

เรียน นายกเทศมนตรีตำบลนาบ้อง

๑. เรื่องเดิม

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

๒. ข้อเท็จจริง

กองคลัง เทศบาลตำบลนาบ้องได้จัดทำรายงานงบทดลองและรายงานรับ-จ่ายเงิน โดยระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Electronic Local Administrative Accounting System: e-LAAS) ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

๓. ข้อพิจารณา

เห็นควรดำเนินการ ดังนี้

- ๓.๑ ประกาศ รายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ณ สำนักงานเทศบาลตำบลนาบ้อง
- ๓.๒ จัดส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร เพื่อจังหวัดจะได้รายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
- ๓.๓ จัดส่งสำเนารายงานการรับ - จ่ายเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ให้ฝ่ายประชาสัมพันธ์สำนักงานเทศบาลตำบลนาบ้อง ลงเว็บไซต์สำนักงานเทศบาลตำบลนาบ้อง และประชาสัมพันธ์ในสื่ออื่นๆ ของสำนักงานเทศบาลตำบลนาบ้อง

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา หากเห็นชอบ โปรดลงนามในประกาศสำนักงานเทศบาลตำบลนาบ้อง และหนังสือที่เสนอมาพร้อมนี้

(นางสาวณัฐติกานต์ อางทุมมา)
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการกองคลัง

จำเอก
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาบ้อง

- เห็นชอบ
(นางจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาบ้อง



ที่ สน ๕๘๑๐๒/ว๑๔๕

สำนักงานเทศบาลตำบลนาเมือง
๑๐๐/๒ หมู่ที่ ๑๙ ตำบลนาเมือง
อำเภอกุดบาก จังหวัดสกลนคร ๔๗๑๘๐

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗

เรียน ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร นายอำเภอกุดบาก และผู้ใหญ่บ้าน ๑๙ หมู่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนารายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง เดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยเทศบาลตำบลนาเมือง ได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ - จ่ายเงินและงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

เทศบาลตำบลนาเมือง จึงขอส่งรายงานรับ-จ่ายเงิน และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาเมือง

กองคลัง

งานการเงินและบัญชี

โทร ๐๔๒-๐๙๐-๑๘๑ ต่อ ๑๔

“อยู่สกล รักสกล ทำเพื่อสกลนคร”

๐๙๖๓๐

รับ	ร่าง
รับ	พิมพ์
รับ	ทวน
รับ	ตรวจ



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง
เรื่อง รายงานรายรับ-รายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗
ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๗

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บ รักษา เงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ ข้อ ๑๐๘ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับจริงและรายจ่ายจริงตามงบประมาณรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

เทศบาลตำบลนาม่องได้ดำเนินการจัดทำรายงานรับ-จ่ายและงบทดลองประจำเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๖๗ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๒ เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗

(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
62,338,518.41	ยอดยกมา	62,680,832.57
	รายรับ	
9,888.00	รายได้ภาษี	9,888.00
1,564.40	รายได้ค่าธรรมเนียม	847.30
18,291.00	รายได้ค่าปรับ	-
5,820.00	รายได้ใบอนุญาต	5,110.00
223,207.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	206,564.73
39,360.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	11,906.00
6,810.00	รายได้อื่น	4,900.00
8,252,329.65	รายได้ภาษีจัดสรร	1,161,275.73
17,698,313.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4,495,124.00
26,255,583.50	รวม	5,895,615.76
455,078.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	83,328.88
407,500.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
23,274,976.59	เจ้าหนี้ระยะสั้น	3,796,592.47
2,937,283.25	เงินรับฝากระยะสั้น	791,795.25
31,105,780.87	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,131,355.25
58,180,619.11	รวม	34,803,071.85
84,436,202.61	รวมรายรับ	40,698,687.61
	รายจ่าย	
7,360,999.36	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	996,903.11
391,524.00	ค่าบำเหน็จบำนาญ	47,881.00
91,700.00	ค่าตอบแทน	70,500.00
2,388,662.46	ค่าใช้จ่ายสอย	328,123.90
323,145.00	ค่าวัสดุ	173,230.00
161,062.73	ค่าสาธารณูปโภค	33,027.31
2,011,578.56	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ	95,757.22
6,487,800.00	ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค	1,683,900.00
51,787.72	ค่าใช้จ่ายอื่น	-
3,014,731.99	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน	831,492.04
22,282,991.82	รวม	4,260,814.58
506,598.40	ลูกหนี้อื่นระยะสั้น	75,913.28
462,232.73	เงินลงทุนระยะยาว	-
90,700.00	ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์	90,700.00
2,844,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	-
22,835,729.80	เจ้าหนี้ระยะสั้น	4,586,963.25
1,114,374.00	เจ้าหนี้เงินโอนและรายการอุดหนุนระยะสั้น	-
3,228,343.25	เงินรับฝากระยะสั้น	978,895.25

รายงานรับ - จ่ายเงิน

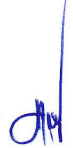
ปีงบประมาณ 2567 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
30,154,872.45	รายได้สูง/(ต่ำ)กว่าค่าใช้จ่ายสะสม	30,131,355.25
61,236,850.63		รวม 35,863,827.03
83,519,842.45		รวมรายจ่าย 40,124,641.61
916,360.16	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	574,046.00
63,254,878.57	ยอดยกไป	63,254,878.57

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรกัญญา เเมรี่)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ. 
(กิตติพร บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาเมือง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	9,888.00
รวม รายได้ภาษี		9,888.00
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	520.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		1,564.40
ได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	18,291.00
รวม รายได้ค่าปรับ		18,291.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	5,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	20.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		5,820.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	109,216.58
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	113,990.87
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		223,207.45
รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		
รายได้จากประปา	4401090101.001	39,360.00
รวม รายได้จากการขายสินค้าและบริการ		39,360.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการบริจาค	4401100103.001	-
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	6,810.00
รวม รายได้อื่น		6,810.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	131,908.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	3,475,030.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,479,081.79
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	3,121,609.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	19,735.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	22,032.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	2,930.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		8,252,329.65

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	17,698,313.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		17,698,313.00
รวมทั้งสิ้น		26,255,583.50

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรกัญญา เมธี)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ. 
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนธิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือน	5101010101.001	3,053,720.73
โบนัส	5101010102.001	1,491,429.20
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	119,000.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	939,360.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	1,206,160.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	48,390.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	120,500.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	242,343.52
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	3,775.91
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	27,800.00
เงินค่าครองชีพ	5104040108.001	87,520.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		7,360,999.36
ค่าบำเหน็จบำนาญ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	191,524.00
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00
รวม ค่าบำเหน็จบำนาญ		391,524.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	61,700.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	30,000.00
รวม ค่าตอบแทน		91,700.00
ค่าใช้จ่ายสอย		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	101,100.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	100,000.00
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,320.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	35,300.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	31,118.40
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,132,463.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	750,703.68
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	646.28
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,100.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,254.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	27,077.10
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	20,880.00
ค่าใช้จ่ายสอยอื่น ๆ	5104030299.001	124,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายสอย		2,388,662.46
ค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	200,855.00

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

(หมายเหตุ 2)

ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	113,200.00
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	9,090.00
รวม ค่าวัสดุ		323,145.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	131,427.86
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,135.72
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,127.15
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	6,372.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		161,062.73
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	2,011,578.56
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนจากหน่วยงานภาครัฐ		2,011,578.56
ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	60,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,427,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายจากการอุดหนุนอื่นและบริจาค		6,487,800.00
ค่าใช้จ่ายอื่น		
ค่าบำรุงสมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	51,787.72
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		51,787.72
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	3,014,731.99
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน		3,014,731.99
รวมทั้งสิ้น		22,282,991.82

ไม่สามารถเทียบกับบัญชีแยกประเภทได้เนื่องจากเป็นไปตามการบันทึกบัญชีมาตรฐานการบัญชีภาครัฐและนโยบายการบัญชีภาครัฐ


(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ.

(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนจิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	1,602,900.00	1,602,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	1,555,731.31	1,555,731.31	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	7,084,788.16	7,084,788.16	-	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,281,720.65	-	2,073,944.00	1,775,619.65	1,580,045.00	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	45,734.35	-	-	-	45,734.35	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	562,233.69	-	-	-	562,233.69	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	103.72	-	-	-	103.72	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	21,652,927.19	-	4,163,623.61	3,985,250.11	21,831,300.69	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	58,935.60	-	75,913.28	83,328.88	51,520.00	-
สัญญาเงินให้กู้ยืมที่จะถึงกำหนดชำระคืนภายใน 1 ปี - เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.003	61,621.00	-	-	-	61,621.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	244,407.00	-	-	-	244,407.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (300001035371)	1104010101.001	39,138,112.97	-	97,348.15	-	39,235,461.12	-
เงินฝากเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล	1203020199.002	4,422,000.18	-	-	-	4,422,000.18	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,688,800.00	-	-	-	6,688,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	3,407,204.15	-	-	-	3,407,204.15
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,166,890.00	-	-	-	1,166,890.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	797,258.71	-	-	-	797,258.71
ส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030106.001	297,500.00	-	-	-	297,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมส่วนปรับปรุงอาคาร	1205030108.001	-	72,019.58	-	-	-	72,019.58

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	55,533,719.00	-	-	-	55,533,719.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	21,720,660.45	-	-	-	21,720,660.45
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	668,350.00	-	66,700.00	-	735,050.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	282,130.61	-	-	-	282,130.61
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	4,312,000.00	-	-	-	4,312,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	2,663,991.67	-	-	-	2,663,991.67
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	3,053,000.00	-	-	-	3,053,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	1,088,270.03	-	-	-	1,088,270.03
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	157,800.00	-	-	-	157,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	120,279.04	-	-	-	120,279.04
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	198,800.00	-	-	-	198,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	136,049.39	-	-	-	136,049.39
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	101,600.00	-	-	-	101,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	63,623.89	-	-	-	63,623.89
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	1,129,290.00	-	24,000.00	-	1,153,290.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	803,438.52	-	-	-	803,438.52
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	32,400.00	-	-	-	32,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	24,092.25	-	-	-	24,092.25
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	399,000.00	-	-	-	399,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	356,986.00	-	-	-	356,986.00

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ถนน	1208010101.001	103,099,287.71	-	-	-	103,099,287.71	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานถนน	1208010103.001	-	34,590,232.44	-	-	-	34,590,232.44
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	13,471,600.00	-	-	-	13,471,600.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพานและสิ่งก่อสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	9,014,040.57	-	-	-	9,014,040.57
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	86,125.00	631,937.26	962,368.93	-	416,556.67
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	1,102,165.00	1,161,752.79	87,814.74	-	28,226.95
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	97,952.86	97,952.86	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,067.01	1,067.01	207.90	-	207.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	48,648.03	48,648.03	7,407.96	-	7,407.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	39.49	39.49	18.00	-	18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	5,983.28	5,983.28	739.55	-	739.55
ใบสำคัญทางจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,639,582.53	2,640,082.53	-	500.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	19,130.00	19,130.00	19,130.00	-	19,130.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	730,465.25	730,465.25	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนเขตเจาะบ่อน้ำบาดาล	2111020199.999	-	658,740.69	-	-	-	658,740.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวกของชุมชนอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี พ.ศ.2567	2111020199.999	-	-	-	39,200.00	-	39,200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรอคืนจังหวัด	2111020199.999	-	39,686.00	-	-	-	39,686.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝากรับเงินเกิน	2111020199.999	-	126.75	-	-	-	126.75
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	1,320,775.00	229,300.00	3,000.00	-	1,094,475.00

เทศบาลตำบลนาเมือง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	107,355.35	-	-	-	107,355.35
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	407,375.00	-	-	-	407,375.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	146,714,976.33	-	30,131,355.25	-	176,846,331.58
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	30,131,355.25	30,131,355.25	-	-	-
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	9,888.00	-	9,888.00
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสรา	4401030103.001	-	29.10	-	87.30	-	116.40
รายได้ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตการขายนสรา	4401030105.001	-	328.00	-	-	-	328.00
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	-	-	600.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	360.00	-	160.00	-	520.00
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	18,291.00	-	-	-	18,291.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบกิจการสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	500.00	-	5,100.00	-	5,600.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง	4401050108.001	-	10.00	-	10.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,866.61	-	-	109,216.58	-	83,349.97
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	170,847.48	-	-	97,348.15	73,499.33	-
รายได้จากประปา	4401090101.001	-	27,454.00	-	11,906.00	-	39,360.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	1,910.00	-	4,900.00	-	6,810.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	131,908.87	-	-	-	131,908.87
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	3,475,030.96	-	-	-	3,475,030.96
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,069,510.37	-	409,571.42	-	1,479,081.79

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,369,905.63	-	751,704.31	-	3,121,609.94
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	19,735.43	-	-	-	19,735.43
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	22,032.66	-	-	-	22,032.66
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	2,930.00	-	-	-	2,930.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไป	4403010101.001	-	13,203,189.00	-	4,495,124.00	-	17,698,313.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,274,100.73	-	779,620.00	-	3,053,720.73	-
โบนัส	5101010102.001	1,932,382.00	-	-	440,952.80	1,491,429.20	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	87,500.00	-	31,500.00	-	119,000.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	702,000.00	-	237,360.00	-	939,360.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010199.002	904,620.00	-	301,540.00	-	1,206,160.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	32,260.00	-	16,130.00	-	48,390.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	83,500.00	-	37,000.00	-	120,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	242,343.52	-	-	-	242,343.52	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	3,775.91	-	3,775.91	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,750.00	-	2,050.00	-	27,800.00	-
บำนาญปกติ	5101040102.001	143,643.00	-	47,881.00	-	191,524.00	-
เงินบำเหน็จดำรงชีพ	5101040108.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	84,100.00	-	17,000.00	-	101,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-

เทศบาลตำบลนาม่อง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	9,240.00	-	2,080.00	-	11,320.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	29,700.00	-	5,600.00	-	35,300.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	27,029.52	-	4,088.88	-	31,118.40	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	442,469.69	-	136,040.00	-	578,509.69	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,065,063.00	-	67,400.00	-	1,132,463.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	54,700.00	-	28,100.00	-	82,800.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	368,650.00	-	224,774.04	12,387.02	581,037.02	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	68,285.50	-	28,226.95	-	96,512.45	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,067.86	-	533.93	-	1,601.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,639.29	-	3,262.43	-	16,901.72	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,171.00	-	1,004.00	-	2,175.00	-
ค่าเบี้ยประกันภัย	5104030203.001	646.28	-	-	-	646.28	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	9,090.00	-	9,090.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	4,940.00	-	4,160.00	-	9,100.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	44,254.00	-	-	-	44,254.00	-
ค่าเช่าเปิดเตลิด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	18,329.10	-	8,748.00	-	27,077.10	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	14,220.00	-	6,660.00	-	20,880.00	-
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	124,700.00	-	-	-	124,700.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	1,200.00	-	60,500.00	-	61,700.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	20,000.00	-	10,000.00	-	30,000.00	-

เทศบาลตำบลนาม่อง

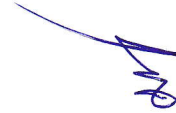
งบทดลอง

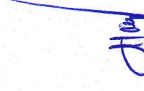
ปีงบประมาณ 2567

ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินอุดหนุน - หน่วยงาภาครัฐ	5104040108.001	65,640.00	-	21,880.00	-	87,520.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010101.001	1,915,821.34	-	95,757.22	-	2,011,578.56	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	60,000.00	-	60,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	4,803,900.00	-	1,623,900.00	-	6,427,800.00	-
ค่าบำรุงสมาคมองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.005	2,179,949.80	-	831,492.04	-	3,011,441.84	-
		51,787.72	-	-	-	51,787.72	-
	รวม	276,127,150.50	276,127,150.50	57,156,516.66	57,156,516.66	280,922,080.72	280,922,080.72


(นางอรกัญญา เมรี่)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ. 
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเียร ก้อนชิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2567

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		407,375.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		1,094,475.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		107,355.35
เงินรับฝากประกันสังคม		19,130.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		739.55
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		18.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		207.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		7,407.96
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
- กองทุนขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล	658,740.69	
- โครงการปรับปรุงสภาพแวดล้อมและสิ่งอำนวยความสะดวก - สะดวกของผู้สูงอายุให้เหมาะสมและปลอดภัย ประจำปี - พ.ศ.2567	39,200.00	
- เงินรอกินจังหวัด	39,686.00	
- เงินรับฝากรับเงินเกิน	126.75	737,753.44
รวม		2,374,462.20


(นางอรกัญญา เมรี)
ผู้อำนวยการคลัง

จ.อ. 
(กิตติพล บัวทะลา)
ปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง


(นายจำเนียร ก้อนอิงาม)
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 020103458897

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			103.95
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เทศบาลยังไม่บันทึกบัญชีรับ	31/12/66	(0.23)	
รวม			(0.23)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			103.72

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐติกาณ์ อาจทุมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 1 2 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางอรกัญญา เจริญ.....)

ตำแหน่ง.....ผู้อำนวยการคลัง

วันที่..... 1 2 ก.พ. 2567

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารออมสิน

เลขที่บัญชี 300001035371

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			39,235,495.49
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เทศบาลยังไม่บันทึกบัญชีรับ	12/01/67	(7.48)	
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากธนาคาร เทศบาลยังไม่บันทึกบัญชีรับ	29/01/67	(26.89)	
รวม			(34.37)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			39,235,461.12

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐติกาณต์ อาจทุมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่..... 12 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรกัญญา เมธี)

ผู้อำนวยการคลัง

วันที่..... 12 ก.พ. 2567

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 412-0-45771-0

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			21,840,246.58
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
03/01/2567	10741622	(19,077.30)	
รวม			(19,077.30)
วก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ทด.รับรายได้ดอกเบี้ยซ้ำ	10/01/67	54,608.29	
เงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ทางทด.นาม่อง ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายรับ	26/01/67	(19,964.08)	
เงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ทางทด.นาม่อง ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายรับ (กรมเชื้อเพลิง)	30/01/67	(24,512.80)	
รวม			10,131.41
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			21,831,300.69

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐติกานต์ อาจทุมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 15 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรกัญญา เจริญ)

ผู้อำนวยการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 15 ก.พ. 2567

เทศบาลตำบลนาม่อง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 010372394281

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,777,555.22
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
08/12/2566	51359490	(6,000.00)	
19/01/2567	51359539	✓ (114,360.22)	
9/01/2567	54270108	✓ (10,500.00)	
24/01/2567	54270103	✓ (22,200.00)	
รวม			(153,060.22)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินเข้าบัญชีธนาคารแต่ทางทต.นาม่อง ยังไม่ได้รับเข้าเป็นรายรับ (เงินการแพทย์ฉุกเฉิน)	19/01/2567	(44,450.00)	
รวม			(44,450.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มกราคม 2567			1,580,045.00

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวณัฐติกานต์ อาจทุมมา)

นักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 14 ก.พ. 2567

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางอรกัญญา เมธี)

ผู้อำนวยการคลัง

ตำแหน่ง.....

วันที่ 14 ก.พ. 2567