

# สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอतालसुम จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอतालसुม

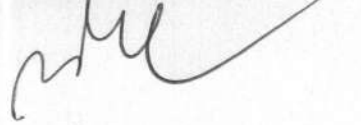
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

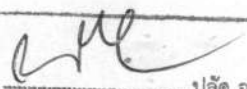

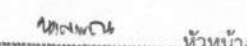
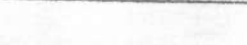
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๒๙๘

Email : [nakaiubon@hotmail.com](mailto:nakaiubon@hotmail.com)

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

	.....ปลัด อบต
	.....รองปลัด อบต
	.....หัวหน้าส่วน
	.....หัวหน้างาน
	.....พิมพ์ / ตรวจทาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	79,436.00	-	681,600.00	761,036.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	968,130.17	968,130.17	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	70,137.87	70,137.87	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020021373095)	1101030102.001	1,057,311.32	-	-	-	1,057,311.32	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020135031860)	1101030102.001	5,103,564.54	-	-	-	5,103,564.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-14711-9)	1101030102.001	259,212.52	-	-	-	259,212.52	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (322-0-24768-7)	1101030102.001	19,903,221.99	-	909,100.07	612,857.00	20,199,465.06	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-68397-8)	1101030102.001	10,147,211.72	-	17,175.00	389,939.87	9,774,446.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-77953-3)	1101030102.001	804,026.85	-	-	-	804,026.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-82786-3)	1101030102.001	3,873.74	-	-	-	3,873.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,600.00	7,600.00	-	-
รายได้ค่ารับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	19,673.00	-	19,673.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,334,298.60	-	-	-	5,334,298.60	-
เงินในบัญชีมีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	884,094.00	-	-	-	884,094.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	-	-	6,298,663.00	-	6,298,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	-	-	1,837,671.56	-	1,837,671.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	-	-	1,949,000.00	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	-	-	1,050,138.87	-	1,050,138.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	-	-	796,800.00	-	796,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	-	-	343,767.23	-	343,767.23

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย  
จังหวัดอุบลราชธานี  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	-	-	519,000.00	-	519,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	-	-	278,777.73	-	278,777.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	-	-	904,800.00	-	904,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	-	-	88,615.01	-	88,615.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	-	-	79,300.00	-	79,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	-	-	13,090.00	-	13,090.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	-	-	361,480.00	-	361,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	-	-	211,725.34	-	211,725.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	-	-	302,000.00	-	302,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	-	-	202,022.80	-	202,022.80
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	-	-	99,500.00	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	-	-	99,498.00	-	99,498.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	-	-	30,000.00	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	-	-	29,998.00	-	29,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	-	-	100,000.00	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	-	-	54,166.65	-	54,166.65
ถนน	1208010101.001	-	-	28,725,420.91	-	28,725,420.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	-	-	10,383,653.12	-	10,383,653.12
สะพาน	1208020101.001	-	-	2,161,000.00	-	2,161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	-	-	1,616,529.17	-	1,616,529.17

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	-	-	11,337,474.00	-	11,337,474.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถงมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	-	-	4,528,638.88	-	4,528,638.88
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	11,216.00	11,216.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	36,415.60	20,721.87	-	-	15,693.73
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,169,245.28	1,169,245.28	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	608,431.00	-	-	-	608,431.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	573.00	573.00	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	18.00	2,736.00	3,018.00	-	300.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	174,073.41	174,073.41	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอคั้งหวัด	2111020199.999	-	587,779.22	-	-	-	587,779.22
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ครุปลูก	2111020199.999	-	104,038.80	-	-	-	104,038.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก ก. ที่จ่าย	2111020199.999	-	33,343.18	-	-	-	33,343.18
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	3,291.00	3,291.00	-	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	-	4,925.00	213,425.00	-	208,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,688,120.85	-	-	-	1,688,120.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	768,645.00	213,425.00	-	-	555,220.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	-	-	29,503.00	-	29,503.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	24,856,667.88	-	32,896,642.55	-	57,753,310.43
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,889,500.75	-	-	-	14,889,500.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	-	-	100.00	-	100.00

อ. ตาลสม

จ. อุดลาชธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาบ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	-	-	17,075.00	-	17,075.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	-	-	176,585.92	-	176,585.92
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	-	-	13,574.31	-	13,574.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	-	-	607,945.84	-	607,945.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	-	-	19,458.00	-	19,458.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	-	-	693,700.00	-	693,700.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	-	-	19,673.00	-	19,673.00
เงินเดือน	5101010101.001	-	-	315,955.00	22,775.00	293,180.00	-
โบนัส	5101010102.001	-	-	22,775.00	22,775.00	-	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	-	-	14,000.00	-	14,000.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	-	-	255,680.00	-	255,680.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	-	-	14,405.00	-	14,405.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	-	-	193,200.00	-	193,200.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	-	-	573.00	-	573.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	-	-	6,027.00	500.00	5,527.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	-	-	3,500.00	-	3,500.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	-	-	2,400.00	-	2,400.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	-	-	1,246.00	-	1,246.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	-	-	4,600.00	-	4,600.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ตุลาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	-	-	7,870.00	-	7,870.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	-	-	690,700.00	-	690,700.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	-	-	161,860.00	-	161,860.00	-
<b>รวม</b>		<b>43,576,251.28</b>	<b>43,576,251.28</b>	<b>59,639,851.58</b>	<b>59,639,851.58</b>	<b>98,760,145.39</b>	<b>98,760,145.39</b>

ว่าที่ ร.ต.หญิง พงษ์ภรณ์

(นางสาววรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระพงษ์ คັນธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวิระพงษ์ คັນธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย