

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๐๒

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालसुम จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ มกราคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓

เรียน นายอำเภอतालसुม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๘๔๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

รับแล้ว

ผู้รับ

	ปลัด อบต.
MU	รองปลัด อบต.
	หัวหน้า อบต.
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ / ตรวจทาน

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	85,000.00	85,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	684,000.00	684,000.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	1,029,502.21	1,029,502.21	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	330,157.00	330,157.00	-	-
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	23,862,819.72	-	2,407,399.71	810,719.87	25,459,499.56	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-68397-8)	1101030102.001	7,525,947.28	-	97,187.90	644,675.00	6,978,460.18	-
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	-	-	116,760.00	87,600.00	29,160.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	39,346.00	-	20,630.90	-	59,976.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,334,298.60	-	-	-	5,334,298.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาเตย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	343,767.23	-	-	-	343,767.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	519,000.00	-	-	-	519,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,777.73	-	-	-	278,777.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	904,800.00	-	-	-	904,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	88,615.01	-	-	-	88,615.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	79,300.00	-	-	-	79,300.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,090.00	-	-	-	13,090.00
ครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050101.001	361,480.00	-	-	-	361,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์กาเกษตร	1206050103.001	-	211,725.34	-	-	-	211,725.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	302,000.00	-	-	-	302,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,022.80	-	-	-	202,022.80
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	99,498.00	-	-	-	99,498.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,998.00	-	-	-	29,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	54,166.65	-	-	-	54,166.65
ถนน	1208010101.001	28,725,420.91	-	1,267,000.00	-	29,992,420.91	-
ค่าเสื่อมราคาถนน	1208010103.001	-	10,383,653.12	-	-	-	10,383,653.12
สะพาน	1208020101.001	2,161,000.00	-	-	-	2,161,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมสะพาน	1208020103.001	-	1,616,529.17	-	-	-	1,616,529.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,337,474.00	-	-	-	11,337,474.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,528,638.88	-	-	-	4,528,638.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,267,000.00	-	-	1,267,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	76,000.00	147,971.00	-	71,971.00	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	10,980.10	10,980.11	-	1,022.25	1,022.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	18,351.72	2,657.90	-	38.58	15,732.40
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,528,935.73	-	1,528,935.73	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนท้องถิ่น	2103010102.001	-	59,976.90	-	-	-	59,976.90
เงินรับฝากอุดหนุนแผ่นดิน	2104010101.001	-	608,431.00	-	-	-	608,431.00
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	600.90	-	600.90	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	301.00	15,098.00	-	15,165.00	368.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	195,085.13	-	195,085.13	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรอตั้งจังหวัด	2111020199.999	-	587,779.22	1,196,210.22	-	608,431.00	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-จตุรพัก	2111020199.999	-	104,038.80	-	-	-	104,038.80
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	33,343.18	2,657.99	-	2,657.90	33,343.09
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	158,500.00	-	-	-	158,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,688,120.85	-	-	-	1,688,120.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	555,220.00	-	-	85,000.00	640,220.00
รายได้รอการับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	29,503.00	-	-	-	29,503.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	57,753,310.43	-	1,475,690.42	-	59,229,000.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,889,500.75	-	-	-	14,889,500.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	-	58.20	-	261.90	-	320.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	280.00	-	100.00	-	380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	-	-	420.00	-	420.00
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	6,275.00	-	-	-	6,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	31,735.00	-	9,010.00	-	40,745.00
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผน	4402010102.001	-	-	-	1,335,613.74	-	1,335,613.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	439,440.86	-	228,921.19	-	668,362.05
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	21,285.00	-	8,656.29	-	29,941.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,029,253.14	-	442,487.12	-	1,471,740.26
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	14,508.27	-	14,508.27
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,531.63	-	-	-	5,531.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	45,328.00	-	88,671.00	-	133,999.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	5,433,504.00	-	692,800.00	-	6,126,304.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	39,346.00	-	20,630.90	-	59,976.90
เงินเดือน	5101010101.001	534,160.00	-	289,220.00	-	823,380.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	42,000.00	-	21,000.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	38,200.00	-	20,030.00	-	58,230.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	511,360.00	-	273,560.00	-	784,920.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	28,810.00	-	12,065.00	-	40,875.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	386,400.00	-	193,200.00	-	579,600.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,146.00	-	600.90	-	1,746.90	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	11,554.00	-	15,098.00	-	26,652.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	20,000.00	-	25,900.00	-	45,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	14,000.00	-	7,000.00	-	21,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	378,642.60	-	-	-	378,642.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	7,600.00	-	7,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	-	-	2,400.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	-	-	6,500.00	-	6,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	4,540.00	-	103,000.00	-	107,540.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,180.00	-	-	-	25,180.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	2,492.00	-	53,521.00	9,600.00	46,413.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	27,002.89	-	12,726.00	-	39,728.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	2,500.00	-	3,100.00	-	5,600.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	176,444.00	-	5,724.00	-	182,168.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	-	-	72,808.74	-	72,808.74	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	361.67	-	104.86	-	466.53	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	9,650.50	-	4,023.20	-	13,673.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	130.00	-	790.00	-	920.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/12/2563
อ. ตาลสม
จ. ออมลาชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
จังหวัดอุบลราชธานี
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	-	-	1,075.00	-	1,075.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	446,000.00	-	10,000.00	-	456,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	25,000.00	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,380,600.00	-	694,300.00	-	2,074,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	514,180.00	-	170,720.00	-	684,900.00	-
รวม		104,363,686.14	104,363,686.14	11,166,501.40	11,166,501.40	108,090,167.48	108,090,167.48

วาทิ ร.ต.หญิง
(นางวรรณ บุญมี)
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระพงษ์ คัมธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวีระพงษ์ คัมธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย