

# สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๒๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอतालसुम จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอतालसुม


สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนมกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

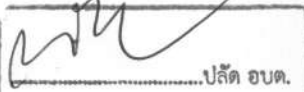


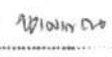
กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๘๔๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๕

รับ  
ผู้รับ

	ปลัด อบต.
	รองปลัด อบต.
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ / ตรวจทาน

อ. ตาลสม

จ. อมลวาชธานี

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,050.00	2,050.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	687,100.00	687,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	4,051,895.76	4,051,895.76	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	2,128,344.55	2,128,344.55	-	-
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	25,459,499.56	-	2,999,467.82	1,573,186.31	26,885,781.07	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-68397-8)	1101030102.001	6,978,460.18	-	159,676.36	2,242,338.83	4,895,797.71	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-77953-3)	1101030102.001	804,026.85	-	40,000.00	-	844,026.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-82786-3)	1101030102.001	3,873.74	-	-	-	3,873.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	29,160.00	-	34,200.00	42,360.00	21,000.00	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	60,000.00	60,000.00	-	-
รายได้ต่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	59,976.90	-	19,992.30	59,976.90	19,992.30	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,334,298.60	-	-	-	5,334,298.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	884,094.00	-	20,000.00	60,000.00	844,094.00	-
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

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	796,800.00	-	-	-	796,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	343,767.23	-	-	-	343,767.23
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	29,992,420.91	-	-	-	29,992,420.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,383,653.12	-	-	-	10,383,653.12

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สะพาน	1208020101.001	2,161,000.00	-	-	-	2,161,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะพาน	1208020103.001	-	1,616,529.17	-	-	-	1,616,529.17
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,337,474.00	-	-	-	11,337,474.00	-
ค่าเสื่อมราคาและสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,528,638.88	-	-	-	4,528,638.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	2,000,000.00	300,000.00	1,700,000.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	2,379,058.00	2,434,058.00	-	55,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,022.24	1,022.25	17,850.00	-	17,849.99
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,732.40	38.58	2,927.94	-	18,621.76
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,039,957.33	2,225,957.33	-	186,000.00
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,976.90	-	-	-	59,976.90
เงินรับฝากรอขึ้นแผ่นดิน	2104010101.001	-	608,431.00	608,431.00	-	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	582.30	582.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	368.00	9,389.00	9,061.00	-	40.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	267,068.95	267,068.95	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินคือจังหวัด	2111020199.999	608,431.00	-	-	608,431.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ครุฑทอง	2111020199.999	-	104,038.80	102,102.94	-	-	1,935.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	33,343.09	-	-	-	33,343.09
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	158,500.00	-	-	-	158,500.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามรัฐธรรมนูญ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,688,120.85	-	-	-	1,688,120.85
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	640,220.00	-	30,000.00	-	670,220.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	29,503.00	-	-	-	29,503.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,229,000.85	-	-	-	59,229,000.85
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,889,500.75	-	-	-	14,889,500.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการสาขา	4401030103.001	-	320.10	-	582.00	-	902.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	380.00	-	50.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	420.00	-	264.50	-	684.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	20.00	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	51,930.04	-	51,930.04
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,275.00	-	-	-	6,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	40,745.00	-	129,341.86	-	170,086.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,335,613.74	-	-	-	1,335,613.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	668,362.05	-	251,470.97	-	919,833.02
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	29,941.29	-	8,171.96	-	38,113.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,471,740.26	-	475,486.98	-	1,947,227.24
รายได้ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,508.27	-	-	-	14,508.27
รายได้ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,531.63	-	-	-	5,531.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	133,999.00	-	23,689.00	-	157,688.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	6,126,304.00	-	2,815,259.97	-	8,941,563.97
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	59,976.90	-	19,992.30	-	79,969.20
เงินเดือน	5101010101.001	823,380.00	-	280,260.00	-	1,103,640.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

## -งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	58,230.00	-	19,410.00	-	77,640.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	784,920.00	-	262,900.00	-	1,047,820.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	40,875.00	-	12,065.00	-	52,940.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	579,600.00	-	186,000.00	-	765,600.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	1,746.90	-	582.30	-	2,329.20	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,652.00	-	9,089.00	-	35,741.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	45,900.00	-	20,000.00	-	65,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินสมทบ กมท.	5101020199.001	378,642.60	-	-	-	378,642.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	2,400.00	-	11,700.00	-	14,100.00	-
ค่าใช้จ่ายทุนการศึกษา - ในประเทศ	5102010106.001	6,500.00	-	-	6,500.00	-	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	107,540.00	-	6,500.00	-	114,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	3,360.00	-	3,360.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,180.00	-	4,500.00	-	29,680.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	46,413.00	-	10,451.00	-	56,864.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,728.89	-	-	-	39,728.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	5,600.00	-	8,290.00	-	13,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	182,168.00	-	155,581.00	6,000.00	331,749.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	72,808.74	-	77,602.80	-	150,411.54	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	466.53	-	258.41	-	724.94	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	13,673.70	-	14,683.80	-	28,357.50	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	920.00	-	386.00	-	1,306.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,075.00	-	-	-	1,075.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	-	-	25,800.00	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	456,000.00	-	446,000.00	-	902,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,074,900.00	-	697,300.00	-	2,772,200.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	-	-	212,750.92	-	212,750.92	-
ค่าใช้จ่ายช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	-	-	59,200.00	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	684,900.00	-	428,901.08	-	1,113,801.08	-
<b>รวม</b>		<b>108,090,167.48</b>	<b>108,090,167.48</b>	<b>20,591,948.45</b>	<b>20,591,948.45</b>	<b>111,446,282.23</b>	<b>111,446,282.23</b>

ร.ต.หญิง พงษ์ภรณ์

(นางวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระพงษ์ คັນธจินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวิระพงษ์ คັນธจินทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย