

# สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๑๑๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๓ มีนาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอตาลสุม

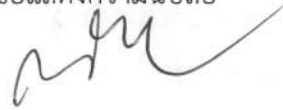
สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนกุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๘๔๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

รับแล้ว  
วิจิตร

	ปลัด อบต.
	รองปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วน
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ / ตรวจทาน

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	686,600.00	686,600.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	10,992,410.56	10,992,410.56	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	974,729.87	974,729.87	-	-
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	26,885,781.07	-	1,596,441.45	10,740,212.88	17,742,009.64	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-68397-8)	1101030102.001	4,895,797.71	-	5,066,947.00	1,763,276.87	8,199,467.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-77953-3)	1101030102.001	844,026.85	-	71,003.02	-	915,029.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-82786-3)	1101030102.001	3,873.74	-	-	-	3,873.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	21,000.00	-	10,900.00	31,900.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	59,000.00	59,000.00	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	19,992.30	-	19,992.30	-	39,984.60	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,334,298.60	-	-	-	5,334,298.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	844,094.00	-	200,000.00	59,000.00	985,094.00	-
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	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-	73,700.00	-	375,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	-	91,050.00	91,100.00	-	50.00
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	-	2,967,000.00	-	32,959,420.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,383,653.12	-	-	-	10,383,653.12

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	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	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,528,638.88	-	-	-	4,528,638.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	1,700,000.00	-	600,000.00	2,967,000.00	-	667,000.00
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	55,000.00	792,666.00	828,666.00	-	91,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	17,849.99	17,850.00	7,540.52	-	7,540.51
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,621.76	2,927.94	91.65	-	15,785.47
ใบสำคัญต่างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	186,000.00	6,688,132.22	6,502,132.22	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,976.90	5,000,000.00	-	4,940,023.10	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	5,000,000.00	5,000,000.00	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	582.30	582.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	40.00	1,506.00	1,466.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	264,328.00	264,328.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินรับฝาก-การอุปถัมภ์	2111020199.999	-	1,935.86	-	-	-	1,935.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	33,343.09	4,900.93	-	-	28,442.16
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา รับฝากประกันสังคม	2111020199.999	-	-	2.00	2.00	-	-
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	158,500.00	2,150.00	-	-	156,350.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการตามยุทธศาสตร์ - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,688,120.85	-	12,003.02	-	1,700,123.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	670,220.00	-	40,000.00	-	710,220.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้จากการรับรู - ระยะยาว	2213010101.001	-	29,503.00	-	-	-	29,503.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,229,000.85	-	-	-	59,229,000.85
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,889,500.75	-	-	-	14,889,500.75
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	902.10	232.80	-	-	1,134.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	430.00	50.00	-	-	480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	684.50	-	-	-	684.50
รายได้ค่าบริการอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,930.04	-	-	-	51,930.04
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	6,275.00	-	-	-	6,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	170,086.86	26,895.00	-	-	196,981.86
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,335,613.74	635,226.83	-	-	1,970,840.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	919,833.02	177,126.25	-	-	1,096,959.27
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	38,113.25	6,270.44	-	-	44,383.69
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,947,227.24	446,753.13	-	-	2,393,980.37
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,508.27	-	-	-	14,508.27
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,531.63	-	-	-	5,531.63
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	157,688.00	28,432.00	-	-	186,120.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	8,941,563.97	692,000.00	-	-	9,633,563.97
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	79,969.20	19,992.30	-	-	99,961.50
เงินเดือน	5101010101.001	1,103,640.00	-	276,150.00	-	1,379,790.00	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	77,640.00	-	19,410.00	-	97,050.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรของส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,047,820.00	-	262,900.00	-	1,310,720.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	52,940.00	-	12,065.00	-	65,005.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	765,600.00	-	186,000.00	-	951,600.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	2,329.20	-	582.30	-	2,911.50	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	35,741.00	-	9,061.00	-	44,802.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	65,900.00	-	17,000.00	-	82,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินสมทบ กพท.	5101020199.001	378,642.60	-	-	-	378,642.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00	-	-	-	7,600.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	14,100.00	-	4,000.00	-	18,100.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-ไม่ประเทศ	5102010199.001	114,040.00	-	-	-	114,040.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ไม่ประเทศ	5103010102.001	3,360.00	-	21,600.00	-	24,960.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ไม่ประเทศ	5103010199.001	29,680.00	-	4,200.00	-	33,880.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	56,864.00	-	13,281.00	-	70,145.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	39,728.89	-	5,800.00	-	45,528.89	-
ค่าซื้อเพลิง	5104010110.001	13,890.00	-	5,100.00	-	18,990.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	331,749.00	-	122,680.00	300.00	454,129.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,411.54	-	-	-	150,411.54	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	724.94	-	165.85	-	890.79	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,357.50	-	4,140.90	-	32,498.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,306.00	-	285.00	-	1,591.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์ต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	-	-	17,400.00	-	17,400.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,075.00	-	-	-	1,075.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	2,000.00	-	2,000.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,800.00	-	-	-	25,800.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	902,000.00	-	-	-	902,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,772,200.00	-	694,200.00	-	3,466,400.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	212,750.92	-	-	-	212,750.92	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,113,801.08	-	164,480.00	-	1,278,281.08	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>111,446,282.23</b>	<b>111,446,282.23</b>	<b>43,055,320.64</b>	<b>43,055,320.64</b>	<b>113,968,100.40</b>	<b>113,968,100.40</b>

ร.ต.หญิง

นางนงนุช

(นวลวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวีระพงษ์ คັນธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย



(นายวีระพงษ์ คັນธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย