



ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๑๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอตาลสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนมีนาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายวิระพงษ์ คินจันทรี

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๕๐๘๔๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแหว่การคลัง	1101020501.001	-	-	689,400.00	689,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	2,587,830.58	2,587,830.58	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	964,450.17	964,450.17	-	-
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	17,742,009.64	-	2,026,056.86	1,159,404.11	18,608,662.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-668397-8)	1101030102.001	8,199,467.84	-	345,970.00	1,297,837.17	7,247,600.67	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-77953-3)	1101030102.001	915,029.87	-	-	200,000.00	715,029.87	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-82786-3)	1101030102.001	3,873.74	-	-	-	3,873.74	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	43,127.00	16,960.00	26,167.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	39,984.60	-	19,992.30	-	59,976.90	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,334,298.60	-	-	-	5,334,298.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	985,094.00	-	-	-	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
อาคารเพื่อประโยชน์	1205030101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์	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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าจ้างที่สำนักงาน	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	375,700.00	-	-	-	375,700.00	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	-	50.00	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	32,959,420.91	-	-	-	32,959,420.91	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,383,653.12	-	-	-	10,383,653.12
สะพาน	1208020101.001	2,161,000.00	-	-	-	2,161,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

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	-	667,000.00	800,000.00	-	133,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	91,000.00	1,302,315.00	1,220,315.00	-	9,000.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	7,540.51	7,540.52	9,935.85	-	9,935.84
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	15,785.47	91.65	3,104.25	-	18,798.07
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,379,321.69	1,379,321.69	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	4,940,023.10	-	-	5,280,065.89	-	340,042.79
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	582.30	582.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,658.00	1,658.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	209,031.13	209,031.13	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-ครุฑทอง	2111020199.999	-	1,935.86	-	-	-	1,935.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	28,442.16	-	-	-	28,442.16
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	156,350.00	-	4,900.00	-	161,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,700,123.87	-	-	-	1,700,123.87
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	710,220.00	-	125,375.00	-	835,595.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	29,503.00	-	-	-	29,503.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	59,229,000.85	4,488,056.01	-	-	54,740,944.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,889,500.75	792,009.88	-	-	14,097,490.87

องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	800.00	-	800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขอสรา	4401030103.001	-	1,134.90	-	87.30	-	1,222.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	480.00	-	100.00	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	684.50	-	40.00	-	724.50
รายได้ค่าบริการคิดสัญญา	4401040110.001	-	-	-	83.88	-	83.88
รายได้ค่าบริการนอกอื่น	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	-	196,981.86	-	14,755.00	-	211,736.86
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	146,784.30	-	146,784.30
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนร	4402010102.001	-	1,970,840.57	-	-	-	1,970,840.57
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,096,959.27	-	271,467.69	-	1,368,426.96
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	44,383.69	-	4,405.19	-	48,788.88
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,393,980.37	-	362,447.35	-	2,756,427.72
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	14,508.27	-	13,635.61	-	28,143.88
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,531.63	-	7,190.42	-	12,722.05
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	186,120.00	-	1,781.00	-	187,901.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	9,633,563.97	-	1,907,658.00	-	11,541,221.97
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	99,961.50	-	19,992.30	-	119,953.80
เงินเดือน	5101010101.001	1,379,790.00	-	247,690.00	-	1,627,480.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00	-	21,000.00	-	126,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	97,050.00	-	19,410.00	-	116,460.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,310,720.00	-	262,900.00	-	1,573,620.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,005.00	-	12,065.00	-	77,070.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	951,600.00	-	186,000.00	-	1,137,600.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	2,911.50	-	582.30	-	3,493.80	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	44,802.00	-	9,961.00	-	54,763.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,900.00	-	17,000.00	-	99,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	35,000.00	-	7,000.00	-	42,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	378,642.60	-	-	-	378,642.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,600.00	-	178.00	-	7,778.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	18,100.00	-	1,800.00	-	19,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	114,040.00	-	7,200.00	-	121,240.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	24,960.00	-	3,840.00	-	28,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,880.00	-	-	-	33,880.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	-	-	1,920.00	-	1,920.00	-
ค่าวัสดุค่าใช้จ่าย	5104010104.001	70,145.00	-	133,803.00	-	203,948.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,528.89	-	-	-	45,528.89	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	18,990.00	-	5,100.00	-	24,090.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	454,129.00	-	1,250.00	-	455,379.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
 งบประมาณ 2564

งบทดลอง
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	150,411.54	-	106,564.41	-	256,975.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	890.79	-	163.18	-	1,053.97	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	32,498.40	-	4,772.20	-	37,270.60	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,591.00	-	315.00	-	1,906.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,400.00	-	-	50.00	17,350.00	-
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 - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,466,400.00	-	694,900.00	-	4,161,300.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	212,750.92	-	212,750.92	-	425,501.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,200.00	-	-	-	59,200.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,278,281.08	-	285,801.08	-	1,564,082.16	-
รวม		113,968,100.40	113,968,100.40	17,901,449.18	17,901,449.18	111,165,938.27	111,165,938.27

นางที่ ร.ต.หญิง
 (นางวรรณ บุญมี)
 เจ้าหน้าที่งานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)
 ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระพงษ์ คັນธจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวิระพงษ์ คັນธจันทร์)
 ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลนาคาย