

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๒๑๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

อำเภอतालसुम จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๕ พฤษภาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอतालसुम

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुम จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำทางบัญชีประจำเดือนเมษายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

รับแล้ว

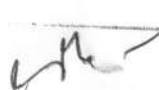
๕๕๕๕๕

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๔๕๐๘๔๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

	ปลัด อบต.
	รองปลัด อบต.
	หัวหน้าส่วน
	หัวหน้างาน
	พิมพ์ / ตรวจทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 30/4/2564

อ. ตาลชุม

จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	690,900.00	690,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	1,440,911.89	1,440,911.89	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	2,495,432.37	2,495,432.37	-	-
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	18,608,662.39	-	976,154.78	997,526.77	18,587,290.40	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-68397-8)	1101030102.001	7,247,600.67	-	27,356.54	2,822,146.37	4,452,810.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-77953-3)	1101030102.001	715,029.87	-	81,661.39	-	796,691.26	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-82786-3)	1101030102.001	3,873.74	-	4.84	-	3,878.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	26,167.00	-	145,262.00	171,429.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	71,434.00	71,434.00	-	-
รายได้จากรับจากรัฐบาล	1102050193.001	59,976.90	-	50,492.30	30,500.00	79,969.20	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,334,298.60	-	10,824.99	-	5,345,123.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	985,094.00	-	-	71,434.00	913,660.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

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	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	278,777.73	-	-	-	278,777.73
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	904,800.00	-	-	-	904,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	88,615.01	-	-	-	88,615.01
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	79,300.00	-	-	-	79,300.00	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	-	-	30,500.00	-	30,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	13,090.00	-	-	-	13,090.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	361,480.00	-	-	-	361,480.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	211,725.34	-	-	-	211,725.34
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	375,700.00	-	-	-	375,700.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	202,022.80	-	-	-	202,022.80
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	99,500.00	-	-	-	99,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	99,498.00	-	-	-	99,498.00
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	29,998.00	-	-	-	29,998.00
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	54,166.65	-	-	-	54,166.65
ถนน	1208010101.001	32,959,420.91	-	1,400,000.00	1,267,000.00	33,092,420.91	-
ค่าเสื่อมราคาสมถนน	1208010103.001	-	10,383,653.12	-	-	-	10,383,653.12

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 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	133,000.00	-	3,494,000.00	1,400,000.00	2,227,000.00	-
เจ้าหน้าที่การรั - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	9,000.00	2,363,992.19	2,408,342.19	-	53,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	9,935.84	13,138.90	23,045.00	-	19,841.94
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	18,798.07	3,104.25	401.27	-	16,095.09
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,712,526.94	1,712,526.94	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	340,042.79	280,065.89	-	-	59,976.90
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	-	280,065.89	280,065.89	-	-
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	8,739.56	8,739.56	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,598.00	16,598.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	208,062.16	208,062.16	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ค่าอุปถัมภ์	2111020199.999	-	1,935.86	-	-	-	1,935.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	28,442.16	3,693.22	-	-	24,748.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,250.00	-	-	-	161,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,700,123.87	-	-	-	1,710,351.26
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	835,595.00	-	55,000.00	-	890,595.00
รายได้จากการรับ - ระยะยาว	2213010101.001	-	29,503.00	-	-	-	29,503.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตา

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสะสม	3102010101.001	-	54,740,944.84	-	-	-	54,740,944.84
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,097,490.87	-	-	-	14,097,490.87
รายได้ภาษีบ้าน	4401010103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	58.92	-	58.92
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยาสรา	4401030103.001	-	1,222.20	-	29.10	-	1,251.30
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	724.50	-	10.00	-	734.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	83.88	-	-	-	83.88
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	51,930.04	-	9,956.38	-	61,886.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	10,824.99	-	10,824.99
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	-	6,275.00	-	-	-	6,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	211,736.86	-	20,275.00	-	232,011.86
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.จัดสรรรายได้ร	4402010104.001	-	1,368,426.96	-	291,575.79	-	1,660,002.75
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	48,788.88	-	7,326.86	-	56,115.74
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,756,427.72	-	466,080.62	-	3,222,508.34
รายได้ภาษากองหว่ง	4402010110.001	-	28,143.88	-	-	-	28,143.88
รายได้ภาษากองหว่งมีโตรลัย	4402010111.001	-	12,722.05	-	-	-	12,722.05

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	187,901.00	-	79,923.00	-	267,824.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	11,541,221.97	-	733,080.49	-	12,274,302.46
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	119,953.80	-	50,492.30	-	170,446.10
เงินเดือน	5101010101.001	1,627,480.00	-	259,251.33	-	1,886,731.33	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	126,000.00	-	21,000.00	-	147,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	116,460.00	-	19,410.00	-	135,870.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,573,620.00	-	262,900.00	-	1,836,520.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	77,070.00	-	13,345.83	-	90,415.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,137,600.00	-	186,000.00	-	1,323,600.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	3,493.80	-	582.30	-	4,076.10	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	54,763.00	-	16,598.00	-	71,361.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	99,900.00	-	17,000.00	-	116,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	42,000.00	-	7,000.00	-	49,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	378,642.60	-	-	-	378,642.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,778.00	-	-	-	7,778.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	19,900.00	-	-	-	19,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	121,240.00	-	3,480.00	-	124,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	28,800.00	-	8,480.00	-	37,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	9,600.00	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,880.00	-	10,487.00	-	44,367.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 เมษายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ต่างประเทศ	5103020102.001	1,920.00	-	-	1,920.00	-	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	203,948.00	-	37,000.00	-	240,948.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	45,528.89	-	8,766.19	-	54,295.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	24,090.00	-	6,200.00	-	30,290.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	455,379.00	-	124,125.00	-	579,504.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,975.95	-	-	-	256,975.95	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,053.97	-	158.90	-	1,212.87	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	37,270.60	-	3,509.60	-	40,780.20	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,906.00	-	318.00	-	2,224.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,350.00	-	-	-	17,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,075.00	-	500.00	-	1,575.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,000.00	-	900.00	-	2,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	25,800.00	-	25,200.00	-	51,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	902,000.00	-	-	-	902,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,161,300.00	-	696,400.00	-	4,857,700.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	425,501.84	-	-	-	425,501.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	59,200.00	-	112,102.00	-	171,302.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,564,082.16	-	198,040.00	-	1,762,122.16	-
รวม	รวม	111,165,938.27	111,165,938.27	17,853,276.25	17,853,276.25	112,668,593.12	112,668,593.12

ร.ต.หญิง

นางสาว

(นวลวรรณ บุญมี)

เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระพงษ์ คັນจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวิระพงษ์ คັນจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย