

# สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๒๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
อำเภอตาลสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๒ มิถุนายน ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอตาลสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอตาลสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำทางบัญชีประจำเดือนพฤษภาคม 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](mailto:nakaiubon@hotmail.com)

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นवलวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

รับทราบ  
ผู้รับทราบ

	.....ปลัด อบต.
	.....รองปลัด อบต.
	.....หัวหน้าส่วน
	.....หัวหน้างาน
	.....พิมพ์ / ตรวจสอบ

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาาย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	52,950.00	52,950.00	-	-
เงินฝากกระแสรายการคลัง	1101020501.001	-	-	693,500.00	693,500.00	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	12,790,831.50	12,790,831.50	-	-
เงินฝากกระเสชาวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	1,069,678.39	1,069,678.39	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020021373095)	1101030102.001	1,057,311.32	-	59,160.00	59,160.00	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	18,587,290.40	-	6,167,849.69	10,806,178.18	13,948,961.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-68397-8)	1101030102.001	4,452,810.84	-	10,311,644.94	1,397,512.39	13,366,943.39	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-77953-3)	1101030102.001	796,691.26	-	30,103.55	100,000.00	726,794.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-82786-3)	1101030102.001	3,878.58	-	-	-	3,878.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	3,300.00	3,300.00	-	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	-	-	60,000.00	50,000.00	10,000.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	79,969.20	-	19,992.30	60,934.80	39,026.70	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,345,123.59	-	-	-	5,345,123.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	913,660.00	-	120,000.00	60,000.00	973,660.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,298,663.00	-	-	-	6,298,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,837,671.56	-	-	-	1,837,671.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,050,138.87	-	-	-	1,050,138.87

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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	-
พัสดุครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030102.001	30,500.00	-	-	-	30,500.00	-
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	-
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	33,092,420.91	-	-	-	33,092,420.91	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย

## งบทดลอง

## ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	10,383,653.12	-	-	-	10,383,653.12
สะพาน	1208020101.001	2,161,000.00	-	-	-	2,161,000.00	-
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	2,227,000.00	-	250,000.00	-	2,477,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,350.00	427,476.00	427,476.00	-	53,350.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	19,841.94	20,376.94	1,707.00	-	1,172.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอตัดจ่าย - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	16,095.09	3,069.33	2,423.98	-	15,449.74
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,959,726.23	1,959,726.23	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,976.90	-	-	-	59,976.90
เงินรับฝาก กสอ.	2111020199.003	-	-	582.30	582.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	16,598.00	16,598.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	220,739.30	220,739.30	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-การอุปถัมภ์	2111020199.999	-	1,935.86	-	-	-	1,935.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	24,748.94	-	-	-	24,748.94
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	161,250.00	-	-	-	161,250.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,710,351.26	-	103.55	-	1,710,454.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	890,595.00	-	116,950.00	-	1,007,545.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	29,503.00	-	-	-	29,503.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย  
งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 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
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	800.00	-	-	-	800.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	58.92	-	151.02	-	209.94
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขานสุรา	4401030103.001	-	1,251.30	-	29.10	-	1,280.40
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	-	-	580.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	734.50	-	-	-	734.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	83.88	-	-	-	83.88
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	-	-	20.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,886.42	-	-	-	61,886.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,824.99	-	-	-	10,824.99
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	6,275.00	-	-	-	6,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	232,011.86	-	36,005.00	-	268,016.86
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	146,784.30	-	105,468.44	-	252,252.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,970,840.57	-	3,459,248.78	-	5,430,089.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,660,002.75	-	161,774.87	-	1,821,777.62
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	56,115.74	-	8,815.65	-	64,931.39
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,222,508.34	-	473,387.63	-	3,695,895.97
รายได้ค่าทดแทน	4402010110.001	-	28,143.88	-	-	-	28,143.88
รายได้ค่าทดแทนประจำปีโดยเฉลี่ย	4402010111.001	-	12,722.05	-	7,023.42	-	19,745.47

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาขย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	267,824.00	-	35,516.00	-	303,340.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	-	12,274,302.46	-	2,549,151.00	-	14,823,453.46
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	170,446.10	-	19,992.30	-	190,438.40
เงินเดือน	5101010101.001	1,886,731.33	-	305,894.86	-	2,192,626.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	147,000.00	-	21,000.00	-	168,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	135,870.00	-	19,410.00	-	155,280.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,836,520.00	-	262,900.00	-	2,099,420.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	90,415.83	-	13,130.00	-	103,545.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,323,600.00	-	186,000.00	-	1,509,600.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,076.10	-	582.30	-	4,658.40	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	71,361.00	-	16,598.00	-	87,959.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	116,900.00	-	17,000.00	-	133,900.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	49,000.00	-	7,000.00	-	56,000.00	-
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	-	4,000.00	-	23,900.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,720.00	-	-	-	124,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,280.00	-	-	-	37,280.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	-	-	9,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,367.00	-	-	-	44,367.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 พฤษภาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	240,948.00	-	2,036.00	-	242,984.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ที่ใช้ไป	5104010104.003	-	-	19,200.00	-	19,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	54,295.08	-	4,500.00	-	58,795.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	30,290.00	-	6,200.00	-	36,490.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	579,504.00	-	153,340.00	-	732,844.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	256,975.95	-	68,881.57	-	325,857.52	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,212.87	-	52.43	-	1,265.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	40,780.20	-	4,023.20	-	44,803.40	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,224.00	-	268.00	-	2,492.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,350.00	-	-	-	17,350.00	-
ค่าบำรุงและพิธีการ	5104030208.001	1,575.00	-	-	-	1,575.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	2,900.00	-	-	-	2,900.00	-
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	51,000.00	-	-	-	51,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	902,000.00	-	460,020.00	-	1,362,020.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ้างสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,857,700.00	-	698,300.00	-	5,556,000.00	-
ค่าใช้จ้างอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	425,501.84	-	-	-	425,501.84	-
ค่าใช้จ้างเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	171,302.00	-	960.00	-	172,262.00	-
ค่าใช้จ้างระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,762,122.16	-	198,040.00	-	1,960,162.16	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>112,668,593.12</b>	<b>112,668,593.12</b>	<b>36,746,914.83</b>	<b>36,746,914.83</b>	<b>119,622,894.59</b>	<b>119,622,894.59</b>

ร.ร. ๕.๑๑.๕๖๖๖

นายวิระพงษ์

(นายวิระพงษ์ คับธจันทร์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระพงษ์ คับธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวิระพงษ์ คับธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย