

สำเนาคู่ฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/ ๒๖๘

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालสุม จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอतालสุม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालสุม 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

๒๕๖๔

	ปลัด อบ
	รองปลัด อบ
	หัวหน้า
	หัวหน้า
	พิมพ์ / ตรวจ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	50.00	50.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	691,500.00	691,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (32-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	1,412,964.75	1,412,964.75	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	2,764,578.05	2,764,578.05	-	-
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	13,948,961.91	-	1,193,508.44	886,598.81	14,255,871.54	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-68397-8)	1101030102.001	13,366,943.39	-	32,599.51	3,095,559.05	10,303,983.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-77953-3)	1101030102.001	726,794.81	-	20,000.00	-	746,794.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-82786-3)	1101030102.001	3,878.58	-	-	-	3,878.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	12,620.00	3,300.00	9,320.00	-
เงินให้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,000.00	-	20,000.00	20,000.00	10,000.00	-
รายได้ตั้งรับจากรัฐบาล	1102050193.001	39,026.70	-	19,992.30	100,800.00	-	41,781.00
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,345,123.59	-	-	-	5,345,123.59	-
เงินให้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	973,660.00	-	-	20,000.00	953,660.00	-
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

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	-
หักครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	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
รวม	1208010101.001	33,092,420.91	-	-	-	33,092,420.91	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 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	2,477,000.00	-	2,459,000.00	300,000.00	4,636,000.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	53,350.00	2,695,337.00	2,713,487.00	-	71,500.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,172.00	-	22,820.24	-	23,992.24
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	15,449.74	2,423.98	45.48	-	13,071.24
ใบสำคัญค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,845,475.55	1,845,475.55	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,976.90	-	-	-	59,976.90
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	582.30	582.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,299.00	8,299.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	225,557.67	225,557.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่คนพิการ	2111020199.999	-	-	-	40,000.00	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-การอุปถัมภ์	2111020199.999	-	1,935.86	-	-	-	1,935.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	24,748.94	6,033.81	-	-	18,715.13
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	161,250.00	107,500.00	-	-	53,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,710,454.81	-	-	-	1,710,454.81
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	1,007,545.00	-	-	-	1,007,545.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	29,503.00	-	-	-	29,503.00
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	-	209.94	-	12,136.51	-	12,346.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายนครา	4401030103.001	-	1,280.40	-	29.10	-	1,309.50
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	580.00	-	50.00	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	734.50	-	538.00	-	1,272.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	83.88	-	-	-	83.88
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	20.00	-	20.00	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,886.42	-	-	-	61,886.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,824.99	-	-	-	10,824.99
รายได้จากการขายอสังหาริมทรัพย์	4401100110.001	-	6,275.00	-	-	-	6,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	268,016.86	-	22,095.00	-	290,111.86
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	252,252.74	-	-	-	252,252.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนแ	4402010102.001	-	5,430,089.35	-	-	-	5,430,089.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	1,821,777.62	-	314,915.70	-	2,136,693.32
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	64,931.39	-	6,920.92	-	71,852.31
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	3,695,895.97	-	403,350.27	-	4,099,246.24
รายได้ค่าขาดลงแรง	4402010110.001	-	28,143.88	-	14,030.45	-	42,174.33

องค์การบริหารส่วนตำบลนาถาย

-งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาคหลวงปีไตรลัม	4402010111.001	-	19,745.47	-	-	-	19,745.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	303,340.00	-	48,622.00	-	351,962.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	-	14,823,453.46	-	954,100.00	-	15,777,553.46
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	190,438.40	-	19,992.30	-	210,430.70
เงินเดือน	5101010101.001	2,192,626.19	-	309,060.00	-	2,501,686.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	168,000.00	-	21,000.00	-	189,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	155,280.00	-	19,410.00	-	174,690.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,099,420.00	-	262,900.00	-	2,362,320.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	103,545.83	-	13,130.00	-	116,675.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,509,600.00	-	186,000.00	-	1,695,600.00	-
เงินสมทบ กสจ.	5101020105.001	4,658.40	-	582.30	-	5,240.70	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	87,959.00	-	8,299.00	-	96,258.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	133,900.00	-	19,500.00	-	153,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	56,000.00	-	7,000.00	-	63,000.00	-
เงินสมทบ กบพ.	5101020199.001	378,642.60	-	-	-	378,642.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,778.00	-	-	-	7,778.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	23,900.00	-	5,700.00	-	29,600.00	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาชัย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,367.00	-	-	-	44,367.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	242,984.00	-	65,987.00	-	308,971.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,795.08	-	-	-	58,795.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,490.00	-	4,200.00	-	40,690.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	732,844.00	-	84,025.00	1,350.00	815,519.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	325,857.52	-	253,844.13	-	579,701.65	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,265.30	-	211.86	-	1,477.16	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	44,803.40	-	4,654.50	-	49,457.90	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,492.00	-	187.00	-	2,679.00	-
ค่าวัสดุพิมพ์และค่าทำเอกสาร	5104030206.001	17,350.00	-	-	-	17,350.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	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	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,362,020.00	-	-	-	1,362,020.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	5,556,000.00	-	696,300.00	3,300.00	6,249,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	425,501.84	-	-	-	425,501.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	172,262.00	-	4,765.00	-	177,027.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทัว ไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,960,162.16	-	468,290.00	-	2,428,452.16	-
รวม		119,622,894.59	119,622,894.59	15,953,068.15	15,953,068.15	121,426,533.77	121,426,533.77

ทพี่ ร.ต.หญิง ๗๗๗๗๗๗

(นางสาวรณ บุญศรี)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นางรัตนา ผลรักษ์)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวิระพงษ์ คันจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวิระพงษ์ คันจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย