

สำเนาฉบับ

ที่ อบ ๘๑๐๐๒/๓๕๕

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย
อำเภอतालसुम จ.อุบลราชธานี ๓๔๓๓๐

๗ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง ขอส่งรายงานการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔

เรียน นายอำเภอतालसुม

สิ่งที่ส่งมาด้วย งบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี ได้จัดทำงบทางบัญชีประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว

ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย อำเภอतालसुม จังหวัดอุบลราชธานี จึงขอส่งรายงานงบแสดงฐานะทางการเงินประจำเดือน เพื่อรายงานให้อำเภอทราบ รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นายวิระพงษ์ คันธจันทร์)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

กองคลัง อบต.นาคาย

โทรศัพท์ ๐๔๕-๙๕๐๘๔๗

Email : nakaiubon@hotmail.com

ผู้รับผิดชอบ : น.ส.นวลวรรณ บุญมี ๐๘๕-๐๘๑๘๕๕๔

รับแจ้ง
ไว้หน้าโต๊ะ

	ปลัด อบต.
MU	รองปลัด อบต.
	หัวหน้างาน
ช.น.น.	หัวหน้างาน
ช.น.น.	พิมพ์ / ตรวจทาน

ข้อมูล ณ วันที่ 31/7/2564
อ. ตาลสม
จ. อุบลราชธานี

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาข

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	200.00	200.00	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	689,800.00	689,800.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (322-6-03464-2)	1101030101.001	-	-	3,313,049.46	3,313,049.46	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (450-5-00057-9)	1101030101.001	-	-	1,908,530.01	1,908,530.01	-	-
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	14,255,871.54	-	2,064,066.12	1,770,968.58	14,548,969.08	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-68397-8)	1101030102.001	10,303,983.85	-	97,689.00	2,239,511.01	8,162,161.84	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-77953-3)	1101030102.001	746,794.81	-	-	-	746,794.81	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (450-2-82786-3)	1101030102.001	3,878.58	-	-	-	3,878.58	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	9,320.00	-	4,500.00	13,820.00	-	-
ลูกหนี้เงินยืมเงินสะสม	1102010102.002	-	-	17,593.60	-	17,593.60	-
เงินให้กู้ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	10,000.00	-	-	-	-	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	41,781.00	162,573.30	161,734.80	-	40,942.50
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (450-4-09329-8)	1104010101.001	5,345,123.59	-	-	-	5,345,123.59	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	953,660.00	-	-	-	953,660.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	6,298,663.00	-	70,000.00	-	6,368,663.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,837,671.56	-	-	-	1,837,671.56
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	1,949,000.00	-	-	-	1,949,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	1,050,138.87	-	-	-	1,050,138.87
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	796,800.00	-	70,000.00	-	866,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	343,767.23	-	-	-	343,767.23
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	519,000.00	-	7,500.00	-	526,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	-	-	7,500.00	7,500.00	-	-
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	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

-งบทดลอง-

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมค่ารถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	54,166.65	-	-	-	54,166.65
ถนน	1208010101.001	33,092,420.91	-	5,636,000.00	-	38,728,420.91	-
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
สิ่งทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	11,337,474.00	-	-	-	11,337,474.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งทรัพย์โครงการสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	4,528,638.88	-	-	-	4,528,638.88
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	4,636,000.00	-	1,234,800.00	5,776,000.00	94,800.00	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	71,500.00	1,941,969.70	1,870,469.70	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	23,992.24	22,820.24	13,680.70	-	14,852.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	13,071.24	45.48	4,603.48	-	17,629.24
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	2,403,265.04	2,403,265.04	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลรับล่วงหน้า	2103010102.001	-	59,976.90	100,800.00	41,781.00	-	957.90
เงินรับฝาก กสจ.	2111020199.003	-	-	582.30	582.30	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	8,299.00	8,299.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	229,929.67	229,929.67	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กยศ.	2111020199.999	-	-	739.00	739.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินการปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยให้แก่นักการ	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินรับฝาก-ครูปลูก	2111020199.999	-	1,935.86	-	-	-	1,935.86
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย	2111020199.999	-	18,715.13	2,660.06	-	-	16,055.07

องค์การบริหารส่วนตำบลนาตาย
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	53,750.00	20,000.00	-	-	33,750.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,710,454.81	-	-	-	1,710,454.81
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	1,007,545.00	-	69,240.00	-	1,076,785.00
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	-	12,346.45	-	-	-	12,346.45
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขุดเจาะ	4401030103.001	-	1,309.50	-	29.10	-	1,338.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	630.00	-	-	-	630.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	1,272.50	-	250.00	-	1,522.50
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	-	83.88	-	-	-	83.88
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	40.00	-	-	-	40.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	61,886.42	-	-	-	61,886.42
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	10,824.99	-	-	-	10,824.99
รายได้จากการขายหลักทรัพย์	4401100110.001	-	6,275.00	-	-	-	6,275.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	290,111.86	-	20,220.00	-	310,331.86
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	252,252.74	-	-	-	252,252.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	5,430,089.35	-	-	-	5,430,089.35
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	2,136,693.32	-	263,618.01	-	2,400,311.33

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	71,852.31	-	6,469.31	-	78,321.62
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	4,099,246.24	-	398,729.89	-	4,497,976.13
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	42,174.33	-	-	-	42,174.33
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	19,745.47	-	-	-	19,745.47
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	351,962.00	-	1,774.00	-	353,736.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกักถ่ายโอน	4403010101.001	-	15,777,553.46	-	2,022,311.01	-	17,799,864.47
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	210,430.70	-	120,792.30	-	331,223.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,501,686.19	-	306,040.00	5,000.00	2,802,726.19	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	189,000.00	-	21,000.00	-	210,000.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	7,000.00	-	7,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	174,690.00	-	19,410.00	-	194,100.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	2,362,320.00	-	262,900.00	-	2,625,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	116,675.83	-	13,130.00	-	129,805.83	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,695,600.00	-	186,000.00	-	1,881,600.00	-
เงินสมทบ กสอ.	5101020105.001	5,240.70	-	582.30	-	5,823.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	96,258.00	-	8,299.00	-	104,557.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	153,400.00	-	27,200.00	2,500.00	178,100.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	63,000.00	-	7,000.00	-	70,000.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	378,642.60	-	-	-	378,642.60	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	7,778.00	-	-	-	7,778.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	29,600.00	-	12,000.00	-	41,600.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	124,720.00	-	-	-	124,720.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	37,280.00	-	5,360.00	-	42,640.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	9,600.00	-	1,600.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	44,367.00	-	4,100.00	-	48,467.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	308,971.00	-	86,413.00	4,900.00	390,484.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	19,200.00	-	-	-	19,200.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	58,795.08	-	98,060.00	56,000.00	100,855.08	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	40,690.00	-	6,200.00	-	46,890.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	815,519.00	-	23,230.00	9,000.00	829,749.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	579,701.65	-	101,688.23	-	681,389.88	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,477.16	-	158.36	-	1,635.52	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	49,457.90	-	7,532.80	-	56,990.70	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	2,679.00	-	165.00	-	2,844.00	-
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์	5104030206.001	17,350.00	-	7,500.00	7,500.00	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	-	739,097.66	-	2,101,117.66	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	25,000.00	-	-	-	25,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 กรกฎาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	6,249,000.00	-	699,100.00	-	6,948,100.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโครงการ	5107010115.001	425,501.84	-	-	-	425,501.84	-
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	177,027.00	-	3,220.00	-	180,247.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - ยทั่วไปอื่นให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,428,452.16	-	773,899.04	-	3,202,351.20	-
รวม		121,426,533.77	121,426,533.77	23,442,797.37	23,442,797.37	124,171,368.29	124,171,368.29

กศิ ร.ศ.หญิง *Mingma*
(นางอรอน เสงี่ยม)
ผู้อำนวยการเงินและบัญชี

(นางรัตนา ผลรักษ์)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย

(นายวีระพงษ์ คันธจันทร์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาคาย