



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
ที่ ขก ๘๑๔๐๒ วันที่ ๔ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบการเงินประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองดีการบริหารส่วนตำบลนาจิว

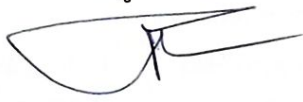
ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงานแสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอ นั้น

บัดนี้ กองคลังได้จัดทำงบการเงิน ซึ่งประกอบด้วยรายงานกระแสเงินสด งบทดลอง รายงานรับจ่ายเงินสด ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานต่อคณะผู้บริหารทราบต่อไป รายละเอียดปรากฏตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้ จำนวน ๑ ชุด

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางราตรี บุปผาชื่น)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว



(นางชุลีรัตน์ หนูกกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ

ส.ต.ท.

(พนมกร จันทร์สุดชา)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

วันที่ = 4 มี.ค. 2564

- ทราบ

(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

วันที่ = 4 มี.ค. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,632,305.45	ยอดยกมา		22,946,787.90
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
17,408.02	รายได้ภาษี	4401010000.000	14,583.14
721.20	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	206.60
1,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	-
18,320.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	-
79,050.00	รายได้อื่น	4401100000.000	19,450.00
5,391,956.38	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	638,471.73
7,268,970.00	รายได้ที่รัฐบาลลดหนี้ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	680,600.00
12,777,626.05	รวม		1,353,311.47
3,056,826.97	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	612,685.10
9,700.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	-
315,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	315,300.00
3,895,863.40	เจ้าหนี้	2101000000.000	341,990.50
10,456,445.94	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,976,564.69
1,056,786.46	เงินรับฝาก	2111000000.000	262,525.03
21,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
24,750.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	24,750.00
16,244.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,853,791.77	รวม		3,533,815.32
31,631,417.82	รวมรายรับ		4,887,126.79
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,763,050.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	656,853.00
50,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	29,000.00
48,452.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	5,360.00
3,170,252.90	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	240,108.01
4,236,800.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	686,800.00
1,566,099.55	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	468,408.32
92,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,927,254.45	รวม		2,086,529.33
3,061,644.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	621,688.00
630,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	315,300.00
3,868,208.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	342,595.20
10,452,657.71	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,975,211.89
1,054,180.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,162.00
41,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
19,109,040.55	รวม		3,519,957.09
32,036,295.00	รวมรายจ่าย		5,606,486.42
(404,877.18)	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		(719,359.63)
22,227,428.27	ยอดยกไป		22,227,428.27

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	3,004.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	14,096.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	308.00
รวม รายได้ภาษี		17,408.02
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยลฐว	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	27.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	440.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		721.20
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	200.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		1,200.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	9,529.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	8,790.50
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		18,320.45
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	69,050.00
รวม รายได้อื่น		79,050.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	246,710.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,901,979.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,094,167.09
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	53,538.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,989,823.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,071.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	54,066.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	40,599.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		5,391,956.38
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,268,970.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,268,970.00
รวมทั้งสิ้น		12,777,626.05

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,923,290.00
โบนัส	5101010102.001	80,232.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	105,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	399,700.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	35,000.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	62,925.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	675,300.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		3,281,447.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	13,266.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	82,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	368,055.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		465,903.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,763,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	47,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		47,000.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		3,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		50,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,240.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	11,200.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	25,612.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		48,052.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		48,452.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	236,720.00
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ใช้ไป	5104010104.003	740.30
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,739,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	36,150.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกคกภายนอก	5104010112.001	963,293.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,976,603.30
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	35,393.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	524.30
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,076.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,205.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		58,199.60
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	23,800.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกคกภายนอก	5104030212.001	9,600.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,600.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		37,600.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	97,850.00
รวม ค่าตอบแทน		97,850.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		3,170,252.90
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	809,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,427,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		4,236,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,236,800.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,566,099.55

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

(หมายเหตุ 2)

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,566,099.55
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	92,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		92,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,927,254.45

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

วันที่พิมพ์: 4/3/2564 1

อ. เขาลวนกวาง

หน้า: 1/1

จ. ขอนแก่น

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	1,608.68	1,608.68	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	87,400.00	87,400.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000319376)	1101030101.001	-	-	169,789.32	169,789.32	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02401-5)	1101030101.001	1,727,178.45	-	1,231,700.83	2,356,800.56	602,078.72	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7955000081)	1101030101.001	-	-	1,185,324.60	1,185,324.60	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-3-49037-0)	1101030101.001	-	-	173,986.00	173,986.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017952611039)	1101030102.001	892,715.96	-	-	-	892,715.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017952759382)	1101030102.001	11,245,498.29	-	2,061,054.77	1,188,324.60	12,118,228.46	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104067358)	1101030102.001	168,179.65	-	356,800.56	277,746.32	247,233.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-49036-2)	1101030102.001	796,096.93	-	-	546,044.31	250,052.62	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	621,688.00	611,320.00	10,368.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,259.96	-	-	1,330.10	4,929.86	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,330.00	-	-	35.00	1,295.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000856108)	1104010101.001	3,899,813.56	-	-	-	3,899,813.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307954063036)	1104010101.001	4,217,305.06	-	-	-	4,217,305.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทดรองโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	708,643.00	-	-	-	708,643.00	-
ที่ดิน	1204010101.001	80,000.00	-	-	-	80,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	10,453,299.00	-	-	-	10,453,299.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,706,833.35	-	-	-	1,706,833.35

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	849,220.00	-	-	-	849,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	222,849.87	-	-	-	222,849.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	489,800.00	-	174,800.00	-	664,600.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	174,800.00	-	-	174,800.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,262.47	-	-	-	80,262.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,100.00	-	-	-	61,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,733.33	-	-	-	11,733.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,954.17	-	-	-	12,954.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,720.00	-	-	-	13,720.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	181,000.00	-	90,000.00	-	271,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	90,000.00	-	-	90,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,483.35	-	-	-	74,483.35
ครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	1206120101.001	-	-	50,500.00	-	50,500.00	-
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้าน งานครัว	1206120102.001	50,500.00	-	-	50,500.00	-	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00
ถนน	1208010101.001	4,820,400.00	-	-	-	4,820,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมถนน	1208010103.001	-	102,016.26	-	-	-	102,016.26

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,304,320.00	-	-	-	31,304,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,129,980.83	-	-	-	10,129,980.83
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	58,167.20	58,167.20	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	28,260.00	284,428.00	283,823.30	-	27,655.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,408.25	2,034.13	2,222.83	-	1,596.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,550.00	2,550.00	3,913.69	-	3,913.69
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	4,938.21	4,312.33	262.88	-	888.76
ใบสำคัญค้ำจายอื่น	2102040110.001	-	-	1,966,315.43	1,970,165.29	-	3,849.86
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	3,318.00	3,318.00	552.00	-	552.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,470.00	261,844.00	261,844.00	-	9,470.00
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,480.93	-	-	-	1,480.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	281.88	-	-	-	281.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,755.44	-	129.03	-	7,884.47
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	2111020199.999	-	1,582,042.08	-	-	-	1,582,042.08
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	2111020199.999	-	397.00	-	-	-	397.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น เงินประกันสัญญา	2111020199.999	-	24,700.00	-	-	-	24,700.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ทนดำเนินการ-โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน	2111020199.999	-	80,000.00	-	-	-	80,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น ส่วนลด กบท.6%	2111020199.999	-	83.34	-	-	-	83.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	19,875.00	-	-	-	19,875.00	-
เงินรับฝากเงินทอนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	17,835.95	-	-	-	17,835.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	219,660.00	-	24,750.00	-	244,410.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,572,410.42	-	-	-	2,572,410.42
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,916,871.42	-	-	-	44,916,871.42
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,080,298.85	-	-	-	10,080,298.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,312.51	-	691.51	-	3,004.02
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	220.00	-	13,876.00	-	14,096.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	292.37	-	15.63	-	308.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลรา	4401030103.001	-	174.60	-	29.10	-	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	-	-	27.50	-	27.50
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่ จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	150.00	-	440.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย ต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	200.00	-	-	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	9,529.95	-	-	-	9,529.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	8,790.50	-	-	-	8,790.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	49,600.00	-	19,450.00	-	69,050.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	196,481.77	-	50,229.03	-	246,710.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,901,979.62	-	-	-	1,901,979.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	917,666.19	-	176,500.90	-	1,094,167.09

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจิว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	45,283.72	-	8,254.82	-	53,538.54
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,619,652.59	-	370,170.79	-	1,989,823.38
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	11,071.73	-	-	-	11,071.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,928.03	-	28,138.19	-	54,066.22
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	35,421.00	-	5,178.00	-	40,599.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจภายใน	4403010101.001	-	6,588,370.00	-	680,600.00	-	7,268,970.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,539,140.00	-	384,150.00	-	1,923,290.00	-
โบนัส	5101010102.001	80,232.00	-	-	-	80,232.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	84,000.00	-	21,000.00	-	105,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	321,560.00	-	78,140.00	-	399,700.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	50,540.00	-	12,385.00	-	62,925.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	540,240.00	-	135,060.00	-	675,300.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,948.00	-	3,318.00	-	13,266.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,200.00	-	15,800.00	-	82,000.00	-
เงินสมทบ กบข.	5101020199.001	368,055.00	-	-	-	368,055.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,582.00	-	-	-	2,582.00	-
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,700.00	-	-	-	15,700.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,600.00	-	25,400.00	-	47,000.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	-	-	3,600.00	-	3,600.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,760.00	-	480.00	-	11,240.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	3,200.00	-	11,200.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,932.00	-	1,680.00	-	25,612.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	400.00	-	-	-	400.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	181,250.00	-	55,470.00	-	236,720.00	-
ค่าวัสดุที่มีไว้ใช้เพื่อการแพทย์ทั่วไป	5104010104.003	-	-	740.30	-	740.30	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,739,700.00	-	-	-	1,739,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,350.00	-	37,800.00	28,000.00	36,150.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บคคภายนอก	5104010112.001	854,543.00	-	108,750.00	-	963,293.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,540.59	-	8,852.85	-	35,393.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	419.44	-	104.86	-	524.30	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,331.86	-	3,745.00	-	21,076.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	955.00	-	250.00	-	1,205.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,705.00	-	4,095.00	-	23,800.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บคคภายนอก	5104030212.001	7,200.00	-	2,400.00	-	9,600.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,200.00	-	-	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,950.00	-	45,900.00	-	97,850.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	809,000.00	-	-	-	809,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,741,000.00	-	686,800.00	-	3,427,800.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,097,691.23	-	468,408.32	-	1,566,099.55	-

ข้อมูล ณ วันที่ 28/2/2564

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ 4/3/2564 1

หน้า 7/

องค์การบริหารส่วนตำบลนาใจ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	92,000.00	-	-	-	92,000.00	-
	รวม	83,337,659.98	83,337,659.98	10,902,151.18	10,902,151.18	84,713,832.58	84,713,832.58

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		244,410.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(19,875.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		281.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		17,835.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,480.93
เงินรับฝากประกันสังคม		552.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,884.47
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		888.76
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,596.95
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1		3,913.69
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
กองทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1,582,042.08	
ค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่การเงิน	397.00	
เงินประกันสัญญา	24,700.00	
ทุนดำเนินการ-โครงการจัดหาที่อยู่อาศัยให้แก่ประชาชน	80,000.00	
ส่วนลด ภบท.6%	83.34	1,687,222.42
	รวม	1,955,662.05