



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
ที่ ขก ๘๑๔๐๒ วันที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔
เรื่อง รายงานงบทายการเงินประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

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

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

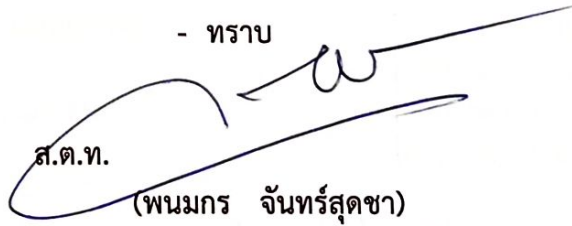
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

(ลงชื่อ) 
(นางราตรี บุบผาชื่น)
นักวิชาการคลัง

ตรวจถูกต้องแล้ว


(นางชุลีรัตน์ หनुกลาง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

- ทราบ


ส.ต.ท.
(พนมกร จันทรสุดชา)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

วันที่ 11 ก.พ. 2564

- ทราบ


(นายจรูญ ศิริโคจรสมบัติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว
วันที่ 11 ก.พ. 2564

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,632,305.45	ยอดยกมา		21,391,183.74
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
2,824.88	รายได้ภาษี	4401010000.000	95.44
514.60	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	87.30
1,200.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	50.00
18,320.45	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	14,093.28
59,600.00	รายได้อื่น	4401100000.000	16,900.00
4,753,484.65	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	2,133,661.63
6,588,370.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,701,838.00
11,424,314.58	รวม		3,866,725.65
2,444,141.87	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	642,919.84
9,700.00	ลูกหนี้ระยะสั้นอื่น	1103000000.000	3,100.00
3,553,872.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	797,025.28
8,479,881.25	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,784,909.14
794,261.43	เงินรับฝาก	2111000000.000	265,207.43
21,875.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
16,244.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
15,319,976.45	รวม		3,493,161.69
26,744,291.03	รวมรายรับ		7,359,887.34
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,106,197.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	662,461.00
21,600.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
43,092.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	17,040.00
2,930,144.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	661,923.41
3,550,000.00	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	686,400.00
1,097,691.23	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	226,198.84
92,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	92,000.00
10,840,725.12	รวม		2,346,023.25
2,439,956.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	592,300.00
315,300.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	36,000.00
3,525,612.90	เจ้าหนี้	2101000000.000	768,765.28
8,477,445.82	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,793,790.81
789,018.74	เงินรับฝาก	2111000000.000	267,403.84
41,750.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
15,589,083.46	รวม		3,458,259.93
26,429,808.58	รวมรายจ่าย		5,804,283.18
314,482.45	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		1,555,604.16
22,946,787.90	ยอดยกไป		22,946,787.90

(หมายเหตุ 1)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजूว
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	2,312.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	220.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	292.37
รวม รายได้ภาษี		2,824.88
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขาสุรา	4401030103.001	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		514.60
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	49,600.00
รวม รายได้อื่น		59,600.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	196,481.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,901,979.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	917,666.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	45,283.72
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,619,652.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	11,071.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	25,928.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	35,421.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,753,484.65
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	6,588,370.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		6,588,370.00
รวมทั้งสิ้น		11,424,314.58

(หมายเหตุ 2)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง	5101010101.001	1,539,140.00
เงินเดือน	5101010102.001	80,232.00
โบนัส	5101010103.001	84,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010113.001	321,560.00
ค่าจ้าง	5101010115.001	28,000.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	50,540.00
เงินค่าครองชีพ	5101010199.001	540,240.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)		
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,643,712.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,948.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	66,200.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	368,055.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	2,582.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		446,785.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	15,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		15,700.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		15,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,106,197.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	21,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		21,600.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		21,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	10,760.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	23,932.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		42,692.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	400.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		400.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		43,092.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	181,250.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,739,700.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	26,350.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	854,543.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,801,843.00
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	26,540.59
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	419.44
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	17,331.86
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	955.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		45,246.89
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,705.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,200.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,200.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		31,105.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		31,105.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	51,950.00
รวม ค่าตอบแทน		51,950.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,930,144.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	809,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,741,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,550,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,550,000.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,097,691.23
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,097,691.23
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	92,000.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		92,000.00
รวมทั้งสิ้น		10,840,725.12

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 11/2/2564

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	297.87	297.87	-	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	91,100.00	91,100.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000319376)	1101030101.001	-	-	138,834.00	138,834.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (424-6-02401-5)	1101030101.001	594,749.05	-	3,754,486.93	2,622,057.53	1,727,178.45	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (7955000081)	1101030101.001	-	-	1,456,703.92	1,456,703.92	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (980-3-49037-0)	1101030101.001	-	-	143,235.84	143,235.84	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017952611039)	1101030102.001	892,715.96	-	-	-	892,715.96	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (017952759382)	1101030102.001	11,069,767.62	-	1,635,434.59	1,459,703.92	11,245,498.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020104067358)	1101030102.001	413,965.42	-	1,005.23	246,791.00	168,179.65	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (980-3-49036-2)	1101030102.001	311,657.57	-	1,001,297.36	516,858.00	796,096.93	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	50,400.00	-	592,300.00	642,700.00	-	-
ลูกหนี้ - ภาษีบำรุงท้องที่	1102050194.002	6,387.80	-	-	127.84	6,259.96	-
ลูกหนี้ - ภาษีป้าย	1102050194.003	200.00	-	-	-	200.00	-
ลูกหนี้ - ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	1102050194.004	1,422.00	-	-	92.00	1,330.00	-
ลูกหนี้ความรับผิดชอบทางละเมิด	1103020115.001	3,100.00	-	-	3,100.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (300000856108)	1104010101.001	3,891,023.06	-	8,790.50	-	3,899,813.56	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (307954063036)	1104010101.001	4,217,305.06	-	-	-	4,217,305.06	-
เงินให้กู้ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	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	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 11/2/2564

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจัว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสำนักงาน	1205020103.001	-	1,706,833.35	-	-	-	1,706,833.35
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	849,220.00	-	-	-	849,220.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	222,849.87	-	-	-	222,849.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	489,800.00	-	-	-	489,800.00	-
พัสดุครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010102.001	138,800.00	-	36,000.00	-	174,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	80,262.47	-	-	-	80,262.47
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	61,100.00	-	-	-	61,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	11,733.33	-	-	-	11,733.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	80,200.00	-	-	-	80,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	12,954.17	-	-	-	12,954.17
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	122,200.00	-	-	-	122,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	13,720.00	-	-	-	13,720.00
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	181,000.00	-	-	-	181,000.00	-
พัสดุครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	90,000.00	-	-	-	90,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	74,483.35	-	-	-	74,483.35
พัสดุครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120102.001	50,500.00	-	-	-	50,500.00	-
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	57,000.00	-	-	-	57,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	4,750.00	-	-	-	4,750.00
ถนน	1208010101.001	4,820,400.00	-	-	-	4,820,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสถาปัตยกรรมถนน	1208010103.001	-	102,016.26	-	-	-	102,016.26

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 11/2/2564

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	31,304,320.00	-	-	-	31,304,320.00	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	10,129,980.83	-	-	-	10,129,980.83
เจ้าหน้าที่การค้า - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	101,766.28	101,766.28	-	-
เจ้าหน้าที่การค้า - บคคภายนอก	2101010102.001	-	-	666,999.00	695,259.00	-	28,260.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	4,876.69	5,944.51	2,476.07	-	1,408.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ภ.ง.ด.1	2102040104.001	-	2,550.00	2,550.00	2,550.00	-	2,550.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบคคภายนอก	2102040106.001	-	10,351.44	10,108.92	4,695.69	-	4,938.21
ใบสำคัญค้ำจ่ายอื่น	2102040110.001	-	-	1,775,187.38	1,775,187.38	-	-
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	5,526.00	5,526.00	3,318.00	-	3,318.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	9,470.00	261,877.84	261,877.84	-	9,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น	2111020199.006	-	1,480.93	-	-	-	1,480.93
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	281.88	-	-	-	281.88
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%	2111020199.009	-	7,743.85	-	11.59	-	7,755.44
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 ภบท.6%	2111020199.999	-	83.34	-	-	-	83.34
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	19,875.00	-	-	-	19,875.00	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	17,835.95	-	-	-	17,835.95

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 11/2/2564

หน้า : 4

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	219,660.00	-	-	-	219,660.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	2,572,410.42	-	-	-	2,572,410.42
เงินสะสม	3102010101.001	-	44,916,871.42	-	-	-	44,916,871.42
เงินทอนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	10,080,298.85	-	-	-	10,080,298.85
รายได้ภาษีบำรุงท้องที่	4401010102.001	-	2,258.82	-	53.69	-	2,312.51
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	-	220.00	-	-	-	220.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	250.62	-	41.75	-	292.37
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายลรา	4401030103.001	-	87.30	-	87.30	-	174.60
รายได้ค่าธรรมเนียมในการออกหนังสือรับรองการแจ้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือสะสมอาหาร	4401030108.001	-	50.00	-	-	-	50.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	-	-	290.00
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตจำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ	4401050105.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	4,227.17	-	5,302.78	-	9,529.95
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	8,790.50	-	8,790.50
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	-	-	-	10,000.00	-	10,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	-	42,700.00	-	6,900.00	-	49,600.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	196,481.77	-	196,481.77
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	650,881.12	-	1,251,098.50	-	1,901,979.62
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	667,083.03	-	250,583.16	-	917,666.19
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	30,046.34	-	15,237.38	-	45,283.72

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 11/2/2564

หน้า 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจั่ว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,225,673.50	-	393,979.09	-	1,619,652.59
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	-	-	11,071.73	-	11,071.73
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	25,928.03	-	-	-	25,928.03
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	20,211.00	-	15,210.00	-	35,421.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจภายใน	4403010101.001	-	4,886,532.00	-	1,701,838.00	-	6,588,370.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,151,590.00	-	387,550.00	-	1,539,140.00	-
โบนัส	5101010102.001	80,232.00	-	-	-	80,232.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00	-	21,000.00	-	84,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	243,420.00	-	78,140.00	-	321,560.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	21,000.00	-	7,000.00	-	28,000.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	38,155.00	-	12,385.00	-	50,540.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	405,180.00	-	135,060.00	-	540,240.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	4,422.00	-	5,526.00	-	9,948.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	50,400.00	-	15,800.00	-	66,200.00	-
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	-	-	-	21,600.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	2,040.00	-	8,720.00	-	10,760.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-

ข้อมูล ณ วันที่ 31/1/2564

อ. เขาสวนกวาง

จ. ขอนแก่น

วันที่พิมพ์ : 11/2/2564

หน้า : 1

องค์การบริหารส่วนตำบลนาจ้าว

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	16,012.00	-	7,920.00	-	23,932.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	-	-	400.00	-	400.00	-
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	170,680.00	-	10,570.00	-	181,250.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,289,200.00	-	450,500.00	-	1,739,700.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	16,150.00	-	10,200.00	-	26,350.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บกตภายนอก	5104010112.001	735,804.00	-	118,739.00	-	854,543.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	19,586.04	-	6,954.55	-	26,540.59	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	419.44	-	-	-	419.44	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	11,235.00	-	6,096.86	-	17,331.86	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	642.00	-	313.00	-	955.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	19,705.00	-	-	-	19,705.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บกตภายนอก	5104030212.001	4,800.00	-	2,400.00	-	7,200.00	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	-	-	4,200.00	-	4,200.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	51,950.00	-	51,950.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	809,000.00	-	-	-	809,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,054,600.00	-	686,400.00	-	2,741,000.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	871,492.39	-	272,706.28	46,507.44	1,097,691.23	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	92,000.00	-	92,000.00	-
รวม		79,453,752.41	79,453,752.41	14,081,976.86	14,081,976.86	83,337,659.98	83,337,659.98

องค์การบริหารส่วนตำบลนาजू
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		219,660.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		(19,875.00)
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		281.88
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		9,470.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		17,835.95
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะสั้น		1,480.93
เงินรับฝากประกันสังคม		3,318.00
เงินรับฝากส่วนลดในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 6%		7,755.44
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		4,938.21
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		1,408.25
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ก.จ.ด.1		2,550.00
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		1,936,046.08