



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ อด ๘๐๗๓๒ / ๕๗

วันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานงบรายรับ - จ่าย งบงบการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ตามที่ระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบการเงิน เป็นรายเดือนเสนอปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบล และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

บัดนี้ กองคลังได้เนินการจัดทำงบรายรับ - จ่าย งบงบการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร้จล้ันแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นางสาววาสนา อินสะอาด)  
ผู้อำนวยการกองคลัง

ความเห็น / ปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

เสีจล้ันแล้ว

.....  
.....

(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)

ปล้ตงค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

คำสั่ง / นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

.....  
.....

(นายยุทธนา กองศิลา)

นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,810,872.27	ยอดยกมา		15,547,264.96
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
73,807.10	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	6,719.70
2,960.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	1,060.00
26,625.00	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	25,978.03
520,354.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	224,446.00
10.00	รายได้อื่น	4401100000.000	10.00
6,293,474.02	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,586,235.86
7,670,567.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,993,518.00
14,587,797.62	รวม		3,837,967.59
1,427,409.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	281,957.00
14,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
485,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	398,300.00
2,351,620.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	733,000.00
2,376,920.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	452,300.00
9,834,606.59	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,565,895.29
22,635.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	135.00
884,568.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	295,266.14
297,696.00	เงินประกัน	2112000000.000	10,000.00
19,500.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	8,920.00
84,628.00	หนี้สิน ไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
8,499.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
17,808,482.59	รวม		4,745,773.43
32,396,280.21	รวมรายรับ		8,583,741.02
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,441,679.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	957,512.00
273,350.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	113,320.00
10,997.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,637,491.23	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	439,756.76
3,818,160.20	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,421,824.20
887,586.17	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	45,692.64
110,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	110,000.00
12,179,264.00	รวม		3,088,105.60
1,833,484.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	180,306.00
100,000.00	อาคาร	1205000000.000	100,000.00
1,075,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	431,600.00
670,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	633,000.00
2,351,620.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	427,000.00
2,376,920.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	452,300.00
9,339,130.40	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,175,747.30



## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,515.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	22,515.00
1,104,338.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	292,186.14
74,375.00	เงินประกัน	2112000000.000	22,390.00
223,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
18,722,032.54		รวม	4,737,044.44
30,901,296.54		รวมรายจ่าย	7,825,150.04
1,494,983.67		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	758,590.98
16,305,855.94		ยอดยกไป	16,305,855.94

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง  
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	475.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	52,380.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	20,080.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>73,807.10</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	860.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>2,960.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,375.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,249.39
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>26,625.00</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	520,354.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>520,354.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	10.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>10.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	181,226.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,030,890.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	997,993.38
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	35,457.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,167,199.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,696.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	31,235.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	835,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,030.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,293,474.02</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,622,767.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,300.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>7,670,567.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>14,587,797.62</b>





องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,197.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ ในประเทศ</b>		<b>10,997.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ</b>		<b>10,997.00</b>
<b>ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	708,455.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,125,963.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,771.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	253,593.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,561.25
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00
<b>รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ</b>		<b>2,220,343.27</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	330,102.58
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,638.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,454.00
<b>รวม ค่าสาธารณูปโภค</b>		<b>367,195.20</b>
<b>ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,170.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,787.76
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,530.00
ค่าใช้สอยอื่น ๆ	5104030299.001	415.00
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>29,952.76</b>
<b>รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ</b>		<b>29,952.76</b>
<b>ค่าตอบแทน</b>		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00
<b>รวม ค่าตอบแทน</b>		<b>20,000.00</b>
<b>รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		<b>2,637,491.23</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน</b>		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดค่าเนื้องาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	734,160.20
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อกำหนดค่าเนื้องาน - องค์การไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง  
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,057,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		3,818,160.20
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,818,160.20
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	887,586.17
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		887,586.17
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		110,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,179,264.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		440,930.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		223,321.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,430,268.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		1,829.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		79.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		5,511.10
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด กรณีอุทกภัย	1,169,724.00	
เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	21,980.87	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีขาดสิทธิ)	10,840.00	
		1,202,544.87
	<b>รวม</b>	<b>3,304,485.06</b>



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระแสรายวัน	1101020501.001	-	-	760,300.00	760,300.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวัน	1101030101.001	-	-	5,080,196.17	5,080,195.57	0.60	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	874,387.68	-	142,818.00	3,500.00	1,013,705.68	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	200,496.89	-	-	-	200,496.89	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	1,430,268.42	-	-	-	1,430,268.42	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	4,989,187.82	-	6,785.47	500.00	4,995,473.29	-
เงินฝากออมทรัพย์	1101030102.001	7,204,203.65	-	2,847,332.10	2,308,047.61	7,743,488.14	-
ลูกหนี้เงินเป็น	1102010102.001	108,300.00	-	3,570.00	111,870.00	-	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	103,554.00	-	151,436.00	144,787.00	110,203.00	-
รายได้ค้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	25,300.00	25,300.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (0054085435)	1104010101.001	848,720.50	-	602.42	-	849,322.92	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,269,800.00	-	-	-	2,269,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	933,173.22	-	-	-	933,173.22
อาคารซ่อมประโยชน์	1205030101.001	4,650,380.00	-	100,000.00	-	4,750,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารซ่อมประโยชน์	1205030103.001	-	787,746.61	-	-	-	787,746.61
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	2,676,023.50	-	-	-	2,676,023.50	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	554,677.16	-	-	-	554,677.16
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	383,100.00	-	-	-	383,100.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง  
จังหวัดอุดร  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	100,443.97	-	-	-	100,443.97
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020101.001	2,384,500.00	-	-	-	2,384,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและแสง	1206020103.001	-	227,004.40	-	-	-	227,004.40
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	21,000.00	-	-	-	21,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	16,450.00	-	-	-	16,450.00
ครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040101.001	71,460.00	-	8,000.00	-	79,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์รถยนต์และมอเตอร์ไซด์	1206040103.001	-	11,572.00	-	-	-	11,572.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,021,000.00	-	273,000.00	-	1,294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	273,000.00	-	-	-	-	273,000.00
ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ก่อสร้าง	1206080103.001	-	8,431.10	-	-	-	8,431.10
ครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ ภาพยนตร์	1206090101.001	346,100.00	-	-	-	346,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุ โทรทัศน์ และ ภาพยนตร์	1206090103.001	-	141,661.70	-	-	-	141,661.70
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	249,236.00	-	-	-	249,236.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	69,613.86	-	-	-	69,613.86
ครุภัณฑ์การศึกษา	1206110101.001	57,900.00	-	25,300.00	-	83,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	-	-	25,300.00	-	-	25,300.00
ครุภัณฑ์การกีฬา	1206110103.001	-	-	-	-	-	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การกีฬา	1206110103.001	-	14,631.87	-	-	-	14,631.87
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206120103.001	-	60,888.87	-	-	-	60,888.87
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	918,000.00	-	100,000.00	-	1,018,000.00	-
พัสดุภัณฑ์อื่น	1206160102.001	100,000.00	-	-	100,000.00	-	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถจักรยานยนต์	1206160103.001	-	421,991.96	-	-	-	421,991.96
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,251,400.00	-	633,000.00	-	1,884,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาอะไหล่รถยนต์ส่วนบุคคล	1208050103.001	-	524,487.99	-	-	-	524,487.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	306,000.00	-	427,000.00	733,000.00	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคลากรภายนอก	2101010102.001	-	-	452,300.00	452,300.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	15,268.23	15,268.23	5,511.10	-	5,511.10
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040105.001	-	78.84	78.84	79.88	-	79.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040106.001	-	1,045.71	1,045.71	1,829.79	-	1,829.79
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอจ่าย - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040110.001	-	96,010.00	2,159,354.52	2,558,474.52	-	495,130.00
ในลำดับถัดจากจ่ายอื่น	2103010102.001	-	22,500.00	22,500.00	-	-	-
รายได้เงินอุดหนุนจากรัฐบาลส่วนกลาง	2103010103.001	-	-	15.00	135.00	-	120.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,684.00	6,684.00	-	-
เงินรับฝากภาษีเงินได้	2111020199.005	-	-	285,502.14	285,502.14	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากการดำเนินงาน	2111020199.999	-	1,169,724.00	-	-	-	1,169,724.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากการบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	21,980.87	-	-	-	21,980.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากผู้สูงอายุ(การใช้จ่าย)	2111020199.999	-	7,760.00	-	3,080.00	-	10,840.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	235,711.00	22,390.00	10,000.00	-	223,321.00



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,430,268.42	-	-	-	1,430,268.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	432,010.00	-	8,920.00	-	440,930.00
รายได้จากรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	84,628.00	-	-	-	84,628.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,613,467.86	-	-	-	17,613,467.86
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,828,702.52	-	-	-	5,828,702.52
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่งฯ	4401030103.001	-	87.30	-	494.70	-	582.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับราชการ คนอาสาร	4401030105.001	-	475.10	-	-	-	475.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขมูลฝอย	4401030106.001	-	52,275.00	-	60.00	-	52,335.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	190.00	-	100.00	-	290.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับ	4401030199.001	-	14,060.00	-	6,020.00	-	20,080.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดชุมชน	4401050106.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับราชการคนอาสาร	4401050107.001	-	100.00	-	200.00	-	300.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	-	-	860.00	-	860.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากออมทรัพย์	4401070101.001	-	-	-	25,375.61	-	25,375.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	646.97	-	602.42	-	1,249.39
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	295,908.00	-	151,391.00	-	447,299.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	10.00	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	138,820.66	-	42,406.12	-	181,226.78
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,376,309.11	-	654,581.83	-	2,030,890.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	725,456.37	-	272,537.01	-	997,993.38



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง  
 งบประมาณ 2564  
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

งบทดลอง

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี		ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	-	26,265.11	-	-	-	9,192.31	-	35,457.42
รายได้ภาษีสรรพสามิต	-	1,638,418.89	-	-	-	528,780.59	-	2,167,199.48
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	-	12,696.74	-	-	-	-	-	12,696.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	-	31,235.28	-	-	-	-	-	31,235.28
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนที่ดินและที่ดินกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	-	757,006.00	-	-	-	78,738.00	-	835,744.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้มีนากาล	-	1,030.00	-	-	-	-	-	1,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำเภอ, หน้าที่และภารกิจภายใน	-	5,677,049.50	-	-	-	1,945,718.00	-	7,622,767.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดจัดงบประมาณ	-	-	-	-	-	22,500.00	-	22,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	-	-	-	-	-	25,300.00	-	25,300.00
เงินเดือน	1,557,228.00	-	478,470.00	-	-	-	2,035,698.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	95,226.00	-	28,000.00	-	-	-	123,226.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	505,580.00	-	149,640.00	-	-	-	655,220.00	-
เงินค่าครองชีพ	49,230.00	-	16,410.00	-	-	-	65,640.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	670,140.00	-	223,380.00	-	-	-	893,520.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	20,047.00	-	6,684.00	-	-	-	26,731.00	-
ค่าเช่าบ้าน	118,050.00	-	39,350.00	-	-	-	157,400.00	-
เงินเพิ่ม	23,610.00	-	7,870.00	-	-	-	31,480.00	-
เงินสมทบ กบข.	424,928.40	-	-	-	-	-	424,928.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	-	-	5,308.00	-	-	-	5,308.00	-
เงินชดเชยค่าเสียหายบุตร	16,950.00	-	2,400.00	-	-	-	19,350.00	-



องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว  
จังหวัดอุตรดิตถ์  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี/รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลนาแก้ว - ๗. วัสดุสิ้นเปลือง	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
สิทธิदानกฎหมายที่ผู้รับยื่นเรื่อง/นำจ่าย	2,058.00	-	-	-	2,058.00	-
เงินช่วยเหลือจากเทศบาลตำบลนาแก้ว - ๗. เอกสารและรับผู้	124,700.00	-	1,450.00	-	126,150.00	-
มีสิทธิदानกฎหมายที่ผู้รับยื่นเรื่อง/นำจ่าย	35,330.00	-	111,870.00	-	147,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - ในประเทศ	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการศึกษา - บุคลากรนอก	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	8,197.00	-	-	-	8,197.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	433,570.00	-	274,885.00	-	708,455.00	-
ค่าวัสดุทั่วไป	1,125,863.00	-	100.00	-	1,125,963.00	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	71,771.00	-	-	-	71,771.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	243,690.00	-	9,903.02	-	253,593.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคลากรนอก	24,273.75	-	32,287.50	-	56,561.25	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	246,257.56	-	83,845.02	-	330,102.58	-
ค่าไฟฟ้า	1,881.06	-	757.56	-	2,638.62	-
ค่าโทรศัพท์	24,963.10	-	9,490.90	-	34,454.00	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	9,450.00	-	-	9,450.00	-	-
ค่าวัสดุซ่อมแซมค่าจ้างก่อสร้าง	9,170.00	-	-	-	9,170.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	-	-	-	-	-	-
ค่าเช่ามีดตัด - บุคลากรนอก	-	-	14,787.76	-	14,787.76	-



## องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าประชารัฐพันธ	5104030219.001	1,380.00	-	3,150.00	-	4,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	415.00	-	-	-	415.00	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	-	-	20,000.00	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	48,484.00	-	685,676.20	-	734,160.20	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - อ.สัตว์ไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,292,700.00	-	764,300.00	-	3,057,000.00	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุนเพื่อโภชนาการ	5107010115.001	28,152.00	-	-	28,152.00	-	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบค่าไปรษณีย์ไปรษณีย์ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	841,893.53	-	355,692.64	310,000.00	887,586.17	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	-	-	110,000.00	-	110,000.00	-
<b>รวม</b>		<b>41,981,176.86</b>	<b>41,981,176.86</b>	<b>17,014,786.20</b>	<b>17,014,786.20</b>	<b>46,113,422.44</b>	<b>46,113,422.44</b>