



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง

ที่ อต ๘๐๗๓๒ / ๓๔

วันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๖๔

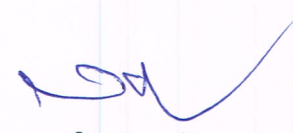
เรื่อง รายงานงบรายรับ - จ่าย งบการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

ตามที่ระเบียบเกี่ยวกับการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้กำหนดให้ หัวหน้าหน่วยงานคลัง จัดทำงบการเงิน เป็นรายเดือนเสนอปล้ดตอ้การบริหารส่วนตำบล และเสนอผู้บริหารท้องถิ่นนั้น

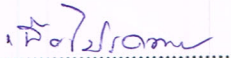
บัดนี้ กองคลังได้เนนการจัดทำงบรายรับ - จ่าย งบการเงินต่าง ๆ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เสร้จ้สิ้นแล้ว


จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


(นางสาววาสนา อินสะอาด)
ผู้อำนวยการกองคลัง

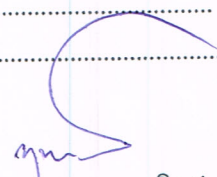
ความเห็น / ปล้ดตอ้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

คำสั่ง / นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง


.....
.....


(นางสาววรินทร์ นามพิกุล)
ปล้ดตอ้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

.....
.....


(นายยุทธนา กองศิลา)
นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	1,513.20
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	475.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	94,670.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	530.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	27,790.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		124,978.30
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	1,100.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	860.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		3,760.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	25,375.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	1,747.03
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		27,122.64
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	767,979.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		767,979.00
รายได้อื่น		
รายได้จากการขายทรัพย์สิน	4401100110.001	39,180.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	10.00
รวม รายได้อื่น		39,190.00
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	228,731.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,030,890.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,189,957.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	41,217.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,664,025.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	12,696.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	98,678.18
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	1,123,688.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้น้ำบาดาล	4402010115.001	1,030.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		7,390,916.15
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการถ่ายโอน	4403010101.001	8,387,667.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	22,500.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	25,300.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		8,435,467.50
รวมทั้งสิ้น		16,789,413.59

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,810,872.27	ยอดยกมา		16,232,755.94
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
124,978.30	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	51,171.20
3,760.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	800.00
27,122.64	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	497.64
767,979.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	247,625.00
39,190.00	รายได้อื่น	4401100000.000	39,180.00
7,390,916.15	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,097,442.13
8,435,467.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	764,900.00
16,789,413.59	รวม		2,201,615.97
1,358,209.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	3,900.00
14,600.00	สินทรัพย์หมุนเวียนอื่น	1106000000.000	-
485,800.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
2,351,620.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
2,454,045.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	77,125.00
11,529,261.73	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,694,655.14
22,875.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	240.00
1,178,539.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	293,971.00
317,446.00	เงินประกัน	2112000000.000	19,750.00
26,490.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	6,990.00
84,628.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
8,499.86	เงินสะสม	3102010101.001	-
19,832,013.73	รวม		2,096,631.14
36,621,427.32	รวมรายรับ		4,298,247.11
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,339,668.40	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	897,989.00
277,250.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	3,900.00
10,997.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
2,829,421.43	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	191,930.20
4,652,804.16	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	834,643.96
1,052,754.72	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	165,168.55
110,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
14,272,895.71	รวม		2,093,631.71
1,567,434.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	183,950.00
100,000.00	อาคาร	1205000000.000	-
1,075,600.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
670,700.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	-
2,421,520.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	69,900.00
2,454,045.00	เจ้าหนี้	2101000000.000	77,125.00
11,535,204.21	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,196,073.81

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
22,515.00	รายได้รับล่วงหน้า	2103000000.000	-
1,394,236.14	เงินรับฝาก	2111000000.000	289,898.00
81,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	7,225.00
223,350.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
21,546,204.35		รวม	2,824,171.81
35,819,100.06		รวมรายจ่าย	4,917,803.52
802,327.26		รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย	(619,556.41)
15,550,568.66		ยอดยกไป	15,550,568.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,496,878.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	151,226.00
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	10,500.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	804,860.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	82,050.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,116,900.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,662,414.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,731.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,400.00
เงินเพิ่ม	5101020114.001	39,350.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	424,928.40
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,317.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		653,726.40
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	20,350.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		20,350.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030205.001	1,120.00
เงินช่วยค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัด/บำนาญ	5101030208.001	2,058.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการรักษาพยาบาล		3,178.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		23,528.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,339,668.40
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	130,050.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		130,050.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- บุคคลภายนอก	5102030199.001	147,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม บุคคลภายนอก		147,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		277,250.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,200.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	1,600.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	8,197.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		10,997.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		10,997.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	747,928.04
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,127,863.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,771.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	314,447.02
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,561.25
ค่าธรรมเนียมทางกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,322,570.31
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	411,767.44
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,638.62
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	36,155.30
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	435.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		450,996.36
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	10,420.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,050.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	19,439.76
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,530.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	415.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		35,854.76
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		35,854.76
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00
รวม ค่าตอบแทน		20,000.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,829,421.43
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	799,904.16

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00
เงินอุดหนุนเพื่อการดำเนินงาน - องค์กรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,825,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		4,652,804.16
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		4,652,804.16
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,052,754.72
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,052,754.72
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		110,000.00
รวมทั้งสิ้น		14,272,895.71

องค์การบริหารส่วนตำบลนาท้วาง
จังหวัดลพบุรี

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	764,900.00	764,900.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (0000438531)	1101030101.001	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (00550000814)	1101030101.001	-	-	10,920.77	10,920.77	-	-
เงินฝากกระแสรายวันที่สถาบันการเงิน (4016079926)	1101030101.001	0.60	-	2,674,553.89	2,674,554.49	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0052672280)	1101030102.001	1,013,705.68	-	163,110.00	10,920.77	1,165,894.91	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0052807461)	1101030102.001	200,496.89	-	-	-	200,496.89	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (0052848370)	1101030102.001	1,430,268.42	-	-	-	1,430,268.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (020132303098)	1101030102.001	4,995,473.29	-	-	500.00	4,994,973.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (4010471891)	1101030102.001	7,743,488.14	-	1,064,186.88	1,898,311.61	6,909,363.41	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	-	-	7,470.00	3,900.00	3,570.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคคลภายนอก	1102050102.001	110,203.00	-	176,480.00	113,435.00	173,248.00	-
เงินฝากประจำระยะสั้น (0054085435)	1104010101.001	849,322.92	-	248.82	-	849,571.74	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	2,269,800.00	-	-	-	2,269,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	933,173.22	-	-	-	933,173.22
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	4,750,380.00	-	-	-	4,750,380.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	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
ตัวอักษรสำนักงาน	1206010101.001	383,100.00	-	-	-	383,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมตัวอักษรสำนักงาน	1206010103.001	-	100,443.97	-	-	-	100,443.97

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสักวง
งบทดลอง
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,384,500.00	-	-	-	2,384,500.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	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
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	79,460.00	-	-	-	79,460.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	11,572.00	-	-	-	11,572.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	1,294,000.00	-	-	-	1,294,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	399,416.67	-	-	-	399,416.67
ครุภัณฑ์สำรวจ	1206080101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำรวจ	1206080103.001	-	8,431.10	-	-	-	8,431.10
ครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์	1206090101.001	346,100.00	-	-	-	346,100.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์วิทยุสื่อสารและภาพยนต์	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	83,200.00	-	-	-	83,200.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์การศึกษา	1206110103.001	-	14,631.87	-	-	-	14,631.87
ครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120101.001	93,000.00	-	-	-	93,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว	1206120103.001	-	60,888.87	-	-	-	60,888.87
ครุภัณฑ์อื่น	1206160101.001	1,018,000.00	-	-	-	1,018,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์อื่น	1206160103.001	-	421,991.96	-	-	-	421,991.96

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	1,884,400.00	-	-	-	1,884,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	524,487.99	-	-	-	524,487.99
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	-	-	69,900.00	-	69,900.00	-
เจ้าหนี้การค้า - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	77,125.00	77,125.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	5,511.10	5,511.10	922.00	-	922.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	79.88	79.88	15.90	-	15.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอไปส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	1,829.79	1,829.79	194.20	-	194.20
ใบสำคัญจ่ายอื่น	2102040110.001	-	495,130.00	2,188,653.04	1,693,523.04	-	-
รายได้ค่าสินค้าและบริการรับส่วนได้	2103010103.001	-	120.00	-	120.00	-	240.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	-	1,113.00	-	1,113.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	-	289,898.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากจนถึงงวด การผูกมัด	2111020199.999	-	1,169,724.00	-	-	-	1,169,724.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากการบริหารจัดการที่ดี	2111020199.999	-	21,980.87	-	-	-	21,980.87
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝากเป็นเชิงสัญญา (การเช่าขาดสิทธิ์)	2111020199.999	-	10,840.00	-	1,480.00	-	12,320.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	223,321.00	7,225.00	19,750.00	-	235,846.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	1,430,268.42	-	-	-	1,430,268.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	440,930.00	-	3,495.00	-	444,425.00
รายได้รอการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	84,628.00	-	-	-	84,628.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	17,613,467.86	-	-	-	17,613,467.86
เงินต้นสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	5,828,702.52	-	-	-	5,828,702.52

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแก้ว
จังหวัดอุตรดิตถ์
ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการขนส่ง	4401030103.001	-	582.00	-	465.60	-	1,047.60
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	-	475.10	-	-	-	475.10
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขมิบฝายโยย	4401030106.001	-	52,335.00	-	21,145.00	-	73,480.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	290.00	-	140.00	-	430.00
รายได้ค่าธรรมเนียมอื่น	4401030199.001	-	20,080.00	-	4,500.00	-	24,580.00
รายได้ค่าใบอนุญาตใบตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	-	1,800.00	-	-	-	1,800.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับอาคารควบคุมอาคาร	4401050107.001	-	300.00	-	600.00	-	900.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	860.00	-	-	-	860.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	25,375.61	-	-	-	25,375.61
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	1,249.39	-	248.82	-	1,498.21
รายได้จากการขายสินค้าอื่น	4401090199.001	-	447,299.00	-	155,335.00	-	602,634.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	-	-	-	19,590.00	-	19,590.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	10.00	-	-	-	10.00
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	181,226.78	-	47,505.06	-	228,731.84
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	2,030,890.94	-	-	-	2,030,890.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	997,993.38	-	191,964.33	-	1,189,957.71
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	35,457.42	-	5,759.65	-	41,217.07
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,167,199.48	-	496,826.19	-	2,664,025.67
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	12,696.74	-	-	-	12,696.74
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	31,235.28	-	33,721.45	-	64,956.73

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	-	835,744.00	-	287,944.00	-	1,123,688.00
รายได้ค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายศาล	4402010115.001	-	1,030.00	-	-	-	1,030.00
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการกิจการโยน	4403010101.001	-	7,622,767.50	-	764,900.00	-	8,387,667.50
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปที่รัฐกำหนดวัตถุประสงค์	4403010103.001	-	22,500.00	-	-	-	22,500.00
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	25,300.00	-	-	-	25,300.00
เงินเดือน	5101010101.001	2,035,698.00	-	461,180.00	-	2,496,878.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	123,226.00	-	28,000.00	-	151,226.00	-
เงินวิทยฐานะ	5101010111.001	-	-	10,500.00	-	10,500.00	-
เงินค่าตอบแทนเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	655,220.00	-	149,640.00	-	804,860.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	65,640.00	-	16,410.00	-	82,050.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	893,520.00	-	223,380.00	-	1,116,900.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	26,731.00	-	-	-	26,731.00	-
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	157,400.00	-	-	-	157,400.00	-
เงินเพิ่ม	5101020114.001	31,480.00	-	7,870.00	-	39,350.00	-
เงินสมทบ กบค.	5101020199.001	424,928.40	-	-	-	424,928.40	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	5,308.00	-	9.00	-	5,317.00	-
เงินค่าบริการศึกษามิตร	5101030101.001	19,350.00	-	1,000.00	-	20,350.00	-
เงินค่าบริการพยาบาลประเภทผู้ป่วยนอก - รพ.รัฐสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายในวันผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	5101030205.001	1,120.00	-	-	-	1,120.00	-
เงินค่าบริการพยาบาลประเภทผู้ป่วยใน - รพ.เอกชนสำหรับผู้มีสิทธิตามกฎหมายยกเว้นผู้รับเบี้ยหวัดบ้านอายุ	5101030208.001	2,058.00	-	-	-	2,058.00	-
ค่าใช้จ้างด้านภาษีอากร - ในประเทศ	5102010199.001	126,150.00	-	3,900.00	-	130,050.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกวัง
จังหวัดอุตรดิตถ์

ปีงบประมาณ 2564
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม-บุคคลภายนอก	5102030199.001	147,200.00	-	-	-	147,200.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ใบปะเทศ	5103010102.001	1,200.00	-	-	-	1,200.00	-
ค่าที่พัก - ใบปะเทศ	5103010103.001	1,600.00	-	-	-	1,600.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ใบปะเทศ	5103010199.001	8,197.00	-	-	-	8,197.00	-
ค่าวัสดุที่ใช้ไป	5104010104.001	708,455.00	-	39,473.04	-	747,928.04	-
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	1,125,963.00	-	1,900.00	-	1,127,863.00	-
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	71,771.00	-	-	-	71,771.00	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	253,593.02	-	60,854.00	-	314,447.02	-
ค่าจ้างเหมาบริการ - หน่วยงานภาครัฐ	5104010113.001	56,561.25	-	-	-	56,561.25	-
ค่าธรรมเนียมตามกฎหมาย	5104010114.001	4,000.00	-	-	-	4,000.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	330,102.58	-	81,664.86	-	411,767.44	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	2,638.62	-	-	-	2,638.62	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	34,454.00	-	5,210.90	3,509.60	36,155.30	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	-	-	435.00	-	435.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	9,170.00	-	1,250.00	-	10,420.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	1,050.00	-	-	-	1,050.00	-
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	14,787.76	-	9,304.00	4,652.00	19,439.76	-
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	4,530.00	-	-	-	4,530.00	-
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	415.00	-	-	-	415.00	-
ค่าตอบแทนตามปฏิบัติงาน	5104040102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	734,160.20	-	108,316.52	43,072.56	799,904.16	-
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	7,000.00	-	-	-	7,000.00	-
เงินอุดหนุนเพื่อการดำรงชีพ - อ.ศกรไม่หวังผลกำไร	5107010106.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,057,000.00	-	768,900.00	-	3,825,900.00	-
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทำไปเอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	887,586.17	-	177,836.95	12,668.40	1,052,754.72	-
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	110,000.00	-	-	-	110,000.00	-
รวม		46,113,422.44	46,113,422.44	9,660,126.44	9,660,126.44	47,661,381.87	47,661,381.87

องค์การบริหารส่วนตำบลนาแกว้าง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		444,425.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		235,846.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,430,268.42
เงินรับฝากประกันสังคม		1,113.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		194.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		15.90
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		922.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินรับฝากรอคืนจังหวัด กรณีอุทกภัย	1,169,724.00	
เงินรางวัลการบริหารจัดการที่ดี	21,980.87	
รับคืนเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ(กรณีขาดสิทธิ)	12,320.00	1,204,024.87
รวม		<u>3,316,809.39</u>