

ภานา

ที่ นพ ๓๕๑๐๒/๕๗

ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
อำเภอโพธารมรค์ นพ ๔๘๑๙๐

๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรื่อง ส่งรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔

เรียน กำนัน / ผู้ใหญ่บ้าน

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนารายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ และหลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำรายงานการเงินประจำปี ตามหนังสือกระทรวงการคลัง ที่ กค ๐๔๑๐.๒/ว ๑๕ ลงวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ อำเภอโพธารมรค์ จังหวัดนครพนม ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลองเป็นรายเดือน ประจำเดือน มกราคม ๒๕๖๔ เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบฯ จึงขอส่งรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลองมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

กองคลัง

โทร. ๐-๔๒๕๓-๐๖๐๑

โทรสาร ๐-๔๒๕๓-๐๖๐๑

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
การระหวางการคลัง	1101020501.001	-	-	560,400.00	560,400.00	-	-
การระหวางการเสวาร์ทที่สถาบันการเงิน (408-6-04192-8)	1101030101.001	-	-	3,451,240.35	3,451,240.35	-	-
การระหวางการเสวาร์ทที่สถาบันการเงิน (838-0-00035-5)	1101030101.001	-	-	1,736,122.52	1,736,122.52	-	-
การระหวางการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-28323-7)	1101030102.001	12,949,105.58	-	3,222,885.48	658,110.65	15,513,880.41	-
การระหวางการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-2-17882-4)	1101030102.001	23,300.65	-	-	-	23,300.65	-
การระหวางการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-8-05405-6)	1101030102.001	3,187,761.32	-	24,120.00	1,917,082.52	1,294,798.80	-
การระหวางการออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-8-06809-5)	1101030102.001	683,437.48	-	-	-	683,437.48	-
เงินปันผล	1102010102.001	21,900.00	-	33,750.00	53,775.00	1,875.00	-
การระหวางการออมทรัพย์ที่มีระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
การระหวางการออมทรัพย์ประจำระยะสั้น (363000000267)	1104010101.001	15,638,948.96	-	2,559.28	-	15,641,508.24	-
การระหวางการออมทรัพย์ประจำระยะสั้น (838-4-10657-2)	1104010101.001	6,606,764.20	-	3,971.20	-	6,610,735.40	-
การระหวางการออมทรัพย์จากการบริจาค	1105010103.002	-	-	99,784.00	-	99,784.00	-
การระหวางการออมทรัพย์ที่มีระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
การระหวางการออมทรัพย์ที่สำนักงาน	1205020101.001	3,647,809.00	-	-	-	3,647,809.00	-
การระหวางการออมทรัพย์จากสถานะสมอากาศสำนักงาน	1205020103.001	-	105,453.56	-	-	-	105,453.56
การระหวางการออมทรัพย์เพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	411,742.98	-	-	-	411,742.98	-
การระหวางการออมทรัพย์จากสถานะสมอากาศเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	27,449.53	-	-	-	27,449.53
การระหวางการออมทรัพย์ที่สร้าง	1205040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
การระหวางการออมทรัพย์จากสถานะสมคลังปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,950.00	-	-	-	9,950.00
การระหวางการออมทรัพย์ที่สำนักงาน	1206010101.001	16,990.00	-	-	-	16,990.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าน้ำค่าน้ำประปา	1206010102.001	8,500.00	-	-	-	8,500.00	-
ค่าน้ำค่าน้ำประปาและขนส่ง	1206020101.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-
ค่าน้ำค่าน้ำประปาและวิทยุ	1206030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
ค่าการเกษตร	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
ค่าก่อสร้าง	1206070101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
ค่าคอมพิวเตอร์	1206100101.001	250,300.00	-	-	-	250,300.00	-
ค่าคอมพิวเตอร์	1206100102.001	62,000.00	-	-	-	62,000.00	-
ค่าการสะสมทรัพย์กับคอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
ค่าการศึกษา	1206110101.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
ค่าอื่น	1206160101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
ค่าการสะสมทรัพย์กับค่าอื่น	1206160103.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
รวม	1208010101.001	13,570,300.00	-	-	-	13,570,300.00	-
รวม	1208010103.001	-	934,205.51	-	-	-	934,205.51
รวม	1208050101.001	10,114,360.00	-	-	-	10,114,360.00	-
รวม	1208050103.001	-	926,254.01	-	-	-	926,254.01
รวม	1211010101.001	328,000.00	-	185,000.00	-	513,000.00	-
รวม	2101010102.001	-	33,000.00	180,823.14	444,107.14	-	296,284.00
รวม	2102040103.001	-	907.00	3,121.00	2,615.94	-	401.94
รวม	2102040105.001	-	-	-	70.23	-	70.23
รวม	2102040106.001	-	3,130.84	6,196.26	3,173.39	-	107.97

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
บัญชีจ่ายอื่น	2102040110.001	-	232,391.44	2,722,914.63	2,512,390.43	-	21,867.24
โครงการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ฝากประจำเงินออม	2111020199.004	-	12,764.00	12,764.00	6,835.00	-	6,835.00
ฝากค่าใช้ซ้ำอื่น	2111020199.005	-	5,150.00	302,475.00	301,335.00	-	4,010.00
ฝากอื่น - ระยะสั้น ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ 2 หลัง	2111020199.999	-	40,000.00	-	-	-	40,000.00
ประกันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	-	-	9,600.00	-	9,600.00
ฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,041,555.21	-	-	-	1,041,555.21
ประกันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	682,055.00	-	13,750.00	-	695,805.00
โครงการรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	20,000.00	-	-	-	20,000.00
รวม	3102010101.001	-	47,029,729.60	-	-	-	47,029,729.60
สำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	14,585,425.26	-	-	-	14,585,425.26
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขยสุรา	4401030103.001	-	203.70	-	-	-	203.70
ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผนประกอบหรือแผนลิ้ว	4401030110.001	-	-	-	-	-	-
ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	20.00	-	20.00
ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	400.00	-	150.00	-	100.00
ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	-	568.00	-	100.00	-	550.00
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	-	-	16,583.07	-	16,583.07
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	15,693.78	-	6,530.48	-	22,224.26
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	-	-	710,777.54	-	710,777.54
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,320,424.10	-	-	-	1,320,424.10

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้	4402010104.001	-	564,519.41	-	212,118.15	-	776,637.56
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,262.25	-	-	-	15,262.25
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	1,364,953.51	-	440,346.72	-	1,805,300.23
ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,609.09	-	-	-	10,609.09
ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	5,140.84	-	-	-	5,140.84
ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ยที่ดิน	4402010113.001	-	72,943.00	-	13,628.00	-	86,571.00
เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	5,469,073.00	-	2,389,682.00	-	7,858,755.00
น	5101010101.001	1,144,678.06	-	334,218.70	-	1,478,896.76	-
จำตำแหน่ง	5101010103.001	29,919.35	-	10,500.00	-	40,419.35	-
	5101010113.001	178,970.00	-	166,830.00	-	345,800.00	-
ตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	197,005.00	-	4,010.00	-	201,015.00	-
อาชีพ	5101010116.001	26,760.00	-	10,230.00	-	36,990.00	-
น (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	556,380.00	-	185,460.00	-	741,840.00	-
พิเศษ	5101020101.001	1,360.00	-	-	-	1,360.00	-
นกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	10,218.00	-	12,764.00	-	22,982.00	-
่าน	5101020108.001	27,500.00	-	12,000.00	-	39,500.00	-
น กท.	5101020199.001	173,761.60	-	-	-	173,761.60	-
นกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	6,112.00	-	6,112.00	-
การศึกษานว	5101030101.001	9,817.00	-	2,400.00	-	12,217.00	-
ปกติ	5101040102.001	35,985.60	-	11,995.20	-	47,980.80	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ยอดดำเนินการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,000.00	-	-	-	106,000.00	-
สิ่งสม - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00	-	-	-	5,760.00	-
- ในประเทศ	5103010103.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
ขยเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	33,802.00	-	-	-	33,802.00	-
ค่าใช้จ่าย	5104010104.001	8,080.00	-	48,144.00	7,000.00	49,224.00	-
พดง	5104010110.001	11,380.80	-	5,970.40	-	17,351.20	-
หนนบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	45,980.00	-	4,350.00	-	50,330.00	-
่า	5104020101.001	24,048.27	-	10,266.79	-	34,315.06	-
ัพพท์	5104020105.001	1,427.49	-	463.74	463.74	1,427.49	-
การสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	21,153.90	-	14,568.34	7,051.30	28,670.94	-
การไปรษณีย์	5104020107.001	1,870.00	-	-	-	1,870.00	-
ยในกาประชุม	5104030207.001	2,225.00	-	1,875.00	1,875.00	2,225.00	-
องและพิธีการ	5104030208.001	2,100.00	-	-	-	2,100.00	-
ยิตผลิต -บุคคลภายนอก	5104030212.001	7,000.00	-	14,000.00	-	21,000.00	-
ยอื่น ๆ	5104030299.001	1,920.00	-	300.00	-	2,220.00	-
แทนอื่น	5104040199.001	26,700.00	-	27,000.00	-	53,700.00	-
ยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	158,637.40	-	1,279,896.94	-	1,438,534.34	-
ยสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,727,400.00	-	591,300.00	12,000.00	2,306,700.00	-
ยระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก	5210010121.005	788,702.00	-	186,202.20	-	974,904.20	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบลงทุน	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
รวม		74,544,461.64	74,544,461.64	15,488,984.17	15,488,984.17	78,400,030.70	78,400,030.70

Over
นางเรวดี พิมพ์สิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ.สมชาย
(นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน)
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ

Handwritten signature
(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	203.70
รายได้ค่าธรรมเนียมเปิด ไปรษณีย์ ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	20.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	100.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		323.70
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	550.00
รวม รายได้ค่าปรับ		550.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	668.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		668.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,583.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	22,224.26
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		38,807.33
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	710,777.54
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	1,320,424.10
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	776,637.56
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,262.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,805,300.23
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	10,609.09
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,140.84
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	86,571.00
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		4,730,722.61
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	7,858,755.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		7,858,755.00
รวมทั้งสิ้น		12,629,826.64



นางเรวดี พิมพ์สิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน)
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	1,478,896.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	40,419.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	345,800.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	201,015.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	36,990.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	741,840.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		2,844,961.11
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	1,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	22,982.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	39,500.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	173,761.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,112.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		243,715.60
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	12,217.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		12,217.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		12,217.00
บำนาญบ้านอายุ		
บำนาญบ้านอายุ		
บำนาญปกติ	5101040102.001	47,980.80
รวม บำนาญบ้านอายุ		47,980.80
รวม ค่าบำนาญบ้านอายุ		47,980.80
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		3,148,874.51
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	106,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		106,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		106,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	5,760.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		59,562.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		59,562.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	49,224.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,351.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,330.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		116,905.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	34,315.06
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,427.49
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	28,670.94
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,870.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		66,283.49
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,225.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,100.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	21,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,220.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,545.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		27,545.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	53,700.00
รวม ค่าตอบแทน		53,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		264,433.69
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,438,534.34
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,306,700.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		3,745,234.34
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		3,745,234.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	974,904.20
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		974,904.20

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		8,399,008.74



นางเรวดี พิมพ์สิน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน)
 รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,841,365.59	ยอดยกมา		39,089,318.19
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
323.70	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	70.00
550.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	150.00
668.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	100.00
38,807.33	รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล	4401070000.000	23,113.55
4,730,722.61	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,376,870.41
7,858,755.00	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	2,389,682.00
12,629,826.64	รวม		3,789,985.96
253,611.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	53,775.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
1,067,126.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	444,107.14
6,817,691.93	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,518,249.99
947,328.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	308,170.00
9,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	9,600.00
250.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
28,550.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	13,750.00
20,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
18,180.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
9,202,338.61	รวม		3,347,652.13
21,832,165.25	รวมรายรับ		7,137,638.09
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
3,148,874.51	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	756,519.90
106,000.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
59,562.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	-
264,433.69	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	110,548.23
3,745,234.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,859,196.94
974,904.20	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	186,202.20
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
8,399,008.74	รวม		2,912,467.27
274,047.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	33,750.00
99,784.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	99,784.00
70,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
513,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	185,000.00
770,842.54	เจ้าหนี้	2101000000.000	180,823.14
6,802,204.08	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,732,231.89
20,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
956,483.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	315,239.00


รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มกราคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
3,926,295.39	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		678,342.79
39,767,660.98	ยอดยกไป		39,767,660.98


นางเรวดี พิมพ์สิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง


(นายเวรพีละ พิมพ์สิน)
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ


(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มกราคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		695,805.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		9,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น		4,010.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		1,041,555.21
เงินรับฝากประกันสังคม		6,835.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		107.97
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		70.23
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		401.94
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยคนพิการ จำนวน 2 หลัง	40,000.00	40,000.00
รวม		1,798,385.35



นางเวดี พิมพ์สิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน)
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ

(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ