



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

ที่ - วันที่ ๕ มิ.ค. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นประจำเดือน นั้น

ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔

ข้อระเบียบ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน เบิกจ่ายเงิน การฝาก การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ ข้อ ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลังทำรายงาน แสดงรายรับรายจ่ายและงบทดลองเป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชาและส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัด สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล ให้นายกอำเภอ

ข้อเสนอ

เห็นควรจัดส่งรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ให้อำเภอ ทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

(ลงชื่อ)

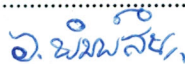


(นางเรวดี พิมพ์สิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ





(นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวป่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|--------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ภาวะทวงการค้า | 1101020501.001 | - | - | 560,000.00 | 560,000.00 | - | - |
| ภาวะรายวันที่สถาบันการเงิน (408-6-04192-8) | 1101030101.001 | - | - | 5,737,636.03 | 5,737,636.03 | - | - |
| ภาวะรายวันที่สถาบันการเงิน (838-0-00035-5) | 1101030101.001 | - | - | 941,250.66 | 941,250.66 | - | - |
| ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-28323-7) | 1101030102.001 | 15,513,880.41 | - | 616,709.49 | 5,521,046.95 | 10,609,542.95 | - |
| ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-2-17882-4) | 1101030102.001 | 23,300.65 | - | - | - | 23,300.65 | - |
| ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-8-05405-6) | 1101030102.001 | 1,294,798.80 | - | 5,038,770.00 | 1,122,210.66 | 5,211,358.14 | - |
| ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-8-06809-5) | 1101030102.001 | 683,437.48 | - | - | - | 683,437.48 | - |
| เงินยืม | 1102010102.001 | 1,875.00 | - | 42,421.00 | 19,275.00 | 25,021.00 | - |
| เงินยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1102030102.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| เงินรับจากรัฐบาล | 1102050193.001 | - | - | 74,700.00 | 24,900.00 | 49,800.00 | - |
| ประจำ-ระยะสั้น (363000000267) | 1104010101.001 | 15,641,508.24 | - | - | - | 15,641,508.24 | - |
| ประจำ-ระยะสั้น (838-4-10657-2) | 1104010101.001 | 6,610,735.40 | - | 365.48 | - | 6,611,100.88 | - |
| จากการบริจาค | 1105010103.002 | 99,784.00 | - | - | - | 99,784.00 | - |
| เงินยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน | 1201030102.001 | 340,000.00 | - | - | - | 340,000.00 | - |
| พนักงาน | 1205020101.001 | 3,647,809.00 | - | - | - | 3,647,809.00 | - |
| ราคาสะสมอการสำนักงาน | 1205020103.001 | - | 105,453.56 | - | - | - | 105,453.56 |
| เพื่อประโยชน์อื่น | 1205030101.001 | 411,742.98 | - | - | - | 411,742.98 | - |
| ราคาสะสมอการเพื่อประโยชน์อื่น | 1205030103.001 | - | 27,449.53 | - | - | - | 27,449.53 |
| เช่า | 1205040101.001 | 199,000.00 | - | - | - | 199,000.00 | - |
| ราคาสะสมอสิ่งปลูกสร้าง | 1205040103.001 | - | 9,950.00 | - | - | - | 9,950.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|---------------|------------|--------------------|------------|---------------|------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| สำนักงาน | 1206010101.001 | 16,990.00 | - | - | - | 16,990.00 | - |
| เจ้าหน้าที่สำนักงาน | 1206010102.001 | 8,500.00 | - | 15,000.00 | 15,000.00 | 8,500.00 | - |
| ยานพาหนะและขนส่ง | 1206020101.001 | 720,000.00 | - | - | - | 720,000.00 | - |
| ไฟฟ้าและวิทยุ | 1206030101.001 | 65,000.00 | - | - | - | 65,000.00 | - |
| ค่าเช่าอาคาร | 1206050101.001 | 59,000.00 | - | - | - | 59,000.00 | - |
| ก่อสร้าง | 1206070101.001 | 46,000.00 | - | - | - | 46,000.00 | - |
| คอมพิวเตอร์ | 1206100101.001 | 250,300.00 | - | - | - | 250,300.00 | - |
| โทรศัพท์มือถือ | 1206100102.001 | 62,000.00 | - | - | - | 62,000.00 | - |
| ราคาประเมินครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ | 1206100103.001 | - | 10,000.00 | - | - | - | 10,000.00 |
| ค่าการศึกษา | 1206110101.001 | 30,200.00 | - | - | - | 30,200.00 | - |
| ค่าการศึกษา | 1206110102.001 | - | - | 74,700.00 | 24,900.00 | 49,800.00 | - |
| อื่น | 1206160101.001 | 37,500.00 | - | - | - | 37,500.00 | - |
| ราคาประเมินครุภัณฑ์อื่น | 1206160103.001 | - | 5,200.00 | - | - | - | 5,200.00 |
| ราคาประเมิน | 1208010101.001 | 13,570,300.00 | - | - | - | 13,570,300.00 | - |
| ราคาประเมิน | 1208010103.001 | - | 934,205.51 | - | - | - | 934,205.51 |
| ยี่โครงการพื้นฐานอื่น | 1208050101.001 | 10,114,360.00 | - | - | - | 10,114,360.00 | - |
| ราคาประเมินสินทรัพย์โครงการพื้นฐานอื่น | 1208050103.001 | - | 926,254.01 | - | - | - | 926,254.01 |
| ค่าก่อสร้าง | 1211010101.001 | 513,000.00 | - | 776,000.00 | 363,000.00 | 926,000.00 | - |
| การค้า - บุคคลภายนอก | 2101010102.001 | - | 296,284.00 | 1,117,459.00 | 990,117.00 | - | 168,942.00 |
| เงินที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 2102040103.001 | - | 401.94 | 401.94 | 510.00 | - | 510.00 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวป่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|-----------|---------------|--------------------|--------------|-----------|---------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| หนี้ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน | 2102040105.001 | - | 70.23 | 70.23 | - | - | - |
| หนี้ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายใน | 2102040106.001 | - | 107.97 | 1,902.36 | 6,312.55 | - | 4,518.16 |
| ค้างจ่ายอื่น | 2102040110.001 | - | 21,867.24 | 1,214,905.16 | 1,203,725.85 | - | 10,687.93 |
| การรับรู้ - ระยะสั้น | 2109010199.001 | 20,000.00 | - | 40,000.00 | - | 60,000.00 | - |
| ยกประกันสังคม | 2111020199.004 | - | 6,835.00 | 16,898.00 | 10,064.00 | - | 1.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น | 2111020199.005 | - | 4,010.00 | 266,979.00 | 262,969.00 | - | - |
| หักอื่น - ระยะสั้น ปรับสภาพแวดล้อมที่อยู่อาศัยตามพิจารณา | 2111020199.999 | - | 40,000.00 | 40,000.00 | - | - | - |
| หนี้สัญญา - ระยะสั้น | 2112010101.001 | - | 9,600.00 | 34,850.00 | 34,850.00 | - | 9,600.00 |
| เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 2207020102.001 | - | 1,041,555.21 | - | - | - | 1,041,555.21 |
| หนี้สัญญา - ระยะยาว | 2208010101.001 | - | 695,805.00 | 34,850.00 | 34,400.00 | - | 695,355.00 |
| การรับรู้ - ระยะยาว | 2213010101.001 | - | 20,000.00 | - | 40,000.00 | - | 60,000.00 |
| ของเงินสะสม | 3102010101.001 | - | 47,029,729.60 | - | - | - | 47,029,729.60 |
| ธรรมณีนัยมกเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 3102010101.002 | - | 14,585,425.26 | - | - | - | 14,585,425.26 |
| ธรรมณีนัยมกเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | - | 203.70 | - | 320.10 | - | 523.80 |
| ธรรมณีนัยมกเปิด ไปรษณีย์ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวโฆษณา | 4401030110.001 | - | 20.00 | - | - | - | 20.00 |
| ธรรมณีนัยมกเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | - | 100.00 | - | 50.00 | - | 150.00 |
| ปรับจากภาวะกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | - | 550.00 | - | - | - | 550.00 |
| ใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | - | 668.00 | - | 40.00 | - | 708.00 |
| ยกเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | - | 16,583.07 | - | - | - | 16,583.07 |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวป่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|--|----------------|--------------|--------------|--------------------|------------|--------------|--------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| เบิกเบิกเงินลงทุน | 4401070102.001 | - | 22,224.26 | - | 365.48 | - | 22,589.74 |
| เช่ารถยนต์ | 4402010101.001 | - | 710,777.54 | - | 22,028.29 | - | 732,805.83 |
| เช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | - | 1,320,424.10 | - | - | - | 1,320,424.10 |
| เช่ามูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | - | 776,637.56 | - | 149,407.67 | - | 926,045.23 |
| เช่ารถจักรยานยนต์ | 4402010105.001 | - | 15,262.25 | - | - | - | 15,262.25 |
| เช่าสรรพสามิต | 4402010106.001 | - | 1,805,300.23 | - | 413,736.41 | - | 2,219,036.64 |
| ภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | - | 10,609.09 | - | - | - | 10,609.09 |
| ภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | - | 5,140.84 | - | 6,659.02 | - | 11,799.86 |
| ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลที่ดิน | 4402010113.001 | - | 86,571.00 | - | 7,158.00 | - | 93,729.00 |
| อุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการศึกษาโอน | 4403010101.001 | - | 7,858,755.00 | - | 577,400.00 | - | 8,436,155.00 |
| อุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | - | - | 24,900.00 | 74,700.00 | - | 49,800.00 |
| | 5101010101.001 | 1,478,896.76 | - | 274,790.00 | - | 1,753,686.76 | - |
| ค่าตำแหน่ง | 5101010103.001 | 40,419.35 | - | 10,500.00 | - | 50,919.35 | - |
| | 5101010113.001 | 345,800.00 | - | 166,830.00 | - | 512,630.00 | - |
| แบบแผนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น | 5101010115.001 | 201,015.00 | - | 4,010.00 | - | 205,025.00 | - |
| อาชีพ | 5101010116.001 | 36,990.00 | - | 10,230.00 | - | 47,220.00 | - |
| (ฝ่ายการเมือง) | 5101010199.001 | 741,840.00 | - | 185,460.00 | - | 927,300.00 | - |
| พิเศษ | 5101020101.001 | 1,360.00 | - | - | - | 1,360.00 | - |
| กองทุนประกันสังคม | 5101020106.001 | 22,982.00 | - | 7,910.00 | 1,076.00 | 29,816.00 | - |
| อื่น | 5101020108.001 | 39,500.00 | - | 15,500.00 | 3,500.00 | 51,500.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|----------------------------|----------------|------------|--------|--------------------|--------|------------|--------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| บ กบพ. | 5101020199.001 | 173,761.60 | - | - | - | 173,761.60 | - |
| กองทุนเงินทดแทน | 5101020199.002 | 6,112.00 | - | - | - | 6,112.00 | - |
| การศึกษาบุตร | 5101030101.001 | 12,217.00 | - | - | - | 12,217.00 | - |
| ปกติ | 5101040102.001 | 47,980.80 | - | 11,995.20 | - | 59,976.00 | - |
| ด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ | 5102010199.001 | 106,000.00 | - | - | - | 106,000.00 | - |
| ยง - ในประเทศ | 5103010102.001 | 5,760.00 | - | - | - | 5,760.00 | - |
| ในประเทศ | 5103010103.001 | 20,000.00 | - | - | - | 20,000.00 | - |
| เดินทางไปราชการ - ในประเทศ | 5103010199.001 | 33,802.00 | - | - | - | 33,802.00 | - |
| เข้าไป | 5104010104.001 | 49,224.00 | - | 27,567.00 | - | 76,791.00 | - |
| เลี้ยง | 5104010110.001 | 17,351.20 | - | 6,142.40 | - | 23,493.60 | - |
| นอกราชการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 50,330.00 | - | - | - | 50,330.00 | - |
| ไป | 5104020101.001 | 34,315.06 | - | 15,523.79 | - | 49,838.85 | - |
| พท์ | 5104020105.001 | 1,427.49 | - | 470.63 | - | 1,898.12 | - |
| สื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 28,670.94 | - | 7,051.30 | - | 35,722.24 | - |
| ทรัพย์สิน | 5104020107.001 | 1,870.00 | - | - | - | 1,870.00 | - |
| เศษมูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | - | - | 15,000.00 | - | 15,000.00 | - |
| ปีในการประชุม | 5104030207.001 | 2,225.00 | - | - | - | 2,225.00 | - |
| งและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,100.00 | - | - | - | 2,100.00 | - |
| จดตัดสต็อก-บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 21,000.00 | - | 7,000.00 | - | 28,000.00 | - |
| อื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,220.00 | - | - | - | 2,220.00 | - |

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | ยอดยกมา | | รายการระหว่างเดือน | | ยอดยกไป | |
|---|----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต | เดบิต | เครดิต |
| ทนอื่น | 5104040199.001 | 53,700.00 | - | - | - | 53,700.00 | - |
| ยอดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,438,534.34 | - | - | - | 1,438,534.34 | - |
| สวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,306,700.00 | - | 578,900.00 | - | 2,885,600.00 | - |
| ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์เด็กเล็ก | 5210010121.005 | 974,904.20 | - | 157,140.00 | 4,180.00 | 1,127,864.20 | - |
| กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 100,000.00 | - | - | - | 100,000.00 | - |
| รวม | | 78,400,030.70 | 78,400,030.70 | 18,172,788.67 | 18,172,788.67 | 79,481,628.38 | 79,481,628.38 |



นางเรวัต พิมพลิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



อ. พิมพลิน
(นายวงษ์พันธ์ พิมพลิน)
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ



นายทัศนีย์ แสงศิริพงษ์

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

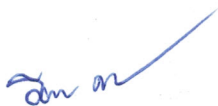
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

(หมายเหตุ 1)


รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | รับจริง |
|---|----------------|----------------------|
| รายได้ค่าธรรมเนียม | | |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา | 4401030103.001 | 523.80 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมปิด ไปรษณีย์ ตัดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา | 4401030110.001 | 20.00 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์ | 4401030127.001 | 150.00 |
| รวม รายได้ค่าธรรมเนียม | | 693.80 |
| รายได้ค่าปรับ | | |
| รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก | 4401040102.001 | 550.00 |
| รวม รายได้ค่าปรับ | | 550.00 |
| รายได้ใบอนุญาต | | |
| รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น | 4401050199.001 | 708.00 |
| รวม รายได้ใบอนุญาต | | 708.00 |
| รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน | 4401070101.001 | 16,583.07 |
| รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน | 4401070102.001 | 22,589.74 |
| รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล | | 39,172.81 |
| รายได้ภาษีจัดสรร | | |
| รายได้ภาษีรถยนต์ | 4402010101.001 | 732,805.83 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ | 4402010102.001 | 1,320,424.10 |
| รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ | 4402010104.001 | 926,045.23 |
| รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ | 4402010105.001 | 15,262.25 |
| รายได้ภาษีสรรพสามิต | 4402010106.001 | 2,219,036.64 |
| รายได้ค่าภาคหลวงแร่ | 4402010110.001 | 10,609.09 |
| รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม | 4402010111.001 | 11,799.86 |
| รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน | 4402010113.001 | 93,729.00 |
| รวม รายได้ภาษีจัดสรร | | 5,329,712.00 |
| รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | |
| รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน | 4403010101.001 | 8,436,155.00 |
| รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ | 4403010104.001 | 49,800.00 |
| รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | | 8,485,955.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 13,856,791.61 |



นางเรวดี พิมพ์สิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



อ. พิมพ์สิน,
(นายเวรพันธ์ พิมพ์สิน)
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
 รายงานจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|---------------------|
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ | | 59,562.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง | | 59,562.00 |
| ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | |
| ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ | | |
| ค่าวัสดุทั่วไป | 5104010104.001 | 76,791.00 |
| ค่าเชื้อเพลิง | 5104010110.001 | 23,493.60 |
| ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก | 5104010112.001 | 50,330.00 |
| รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ | | 150,614.60 |
| ค่าสาธารณูปโภค | | |
| ค่าไฟฟ้า | 5104020101.001 | 49,838.85 |
| ค่าโทรศัพท์ | 5104020105.001 | 1,898.12 |
| ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม | 5104020106.001 | 35,722.24 |
| ค่าบริการไปรษณีย์ | 5104020107.001 | 1,870.00 |
| รวม ค่าสาธารณูปโภค | | 89,329.21 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | | |
| ค่าครุภัณฑ์มูลค่าต่ำกว่าเกณฑ์ | 5104030206.001 | 15,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายในการประชุม | 5104030207.001 | 2,225.00 |
| ค่ารับรองและพิธีการ | 5104030208.001 | 2,100.00 |
| ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก | 5104030212.001 | 28,000.00 |
| ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ | 5104030299.001 | 2,220.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 49,545.00 |
| รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ | | 49,545.00 |
| ค่าตอบแทน | | |
| ค่าตอบแทนอื่น | 5104040199.001 | 53,700.00 |
| รวม ค่าตอบแทน | | 53,700.00 |
| รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | | 343,188.81 |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | |
| ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ | 5107010101.001 | 1,438,534.34 |
| ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล | 5107010114.001 | 2,885,600.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน | | 4,324,134.34 |
| รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | | 4,324,134.34 |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น | | |
| ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 5210010121.005 | 1,127,864.20 |


องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
 ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

(หมายเหตุ 2)

| ชื่อบัญชี | รหัสบัญชี | จ่ายจริง |
|--|----------------|--------------|
| ค่าใช้จ่ายอื่น | | |
| เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 5212010199.002 | 100,000.00 |
| รวม ค่าใช้จ่ายอื่น | | 100,000.00 |
| รวมทั้งสิ้น | | 9,892,273.06 |



นางเรวดี พิมพ์สิน
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวณิช พิมพ์สิน)
 รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
 นายกองค้การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

| | |
|---|----------------------------|
| เงินประกันสัญญา - ระยะยาว | 695,355.00 |
| เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น | 9,600.00 |
| เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว | 1,041,555.21 |
| เงินรับฝากประกันสังคม | 1.00 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก | 4,518.16 |
| ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา | 510.00 |
| รวม | <u>1,751,539.37</u> |



นางเรวดี พิมพ์สิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน)
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|--|----------------|--|
| 35,841,365.59 | ยอดยกมา | | 39,767,660.98 |
| | รายรับ (หมายเหตุ 1) | | |
| 693.80 | รายได้ค่าธรรมเนียม | 4401030000.000 | 370.10 |
| 550.00 | รายได้ค่าปรับ | 4401040000.000 | - |
| 708.00 | รายได้ใบอนุญาต | 4401050000.000 | 40.00 |
| 39,172.81 | รายได้ดอกเบียหรือเงินปันผล | 4401070000.000 | 365.48 |
| 5,329,712.00 | รายได้ภาษีจัดสรร | 4402010000.000 | 598,989.39 |
| 8,485,955.00 | รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น | 4403000000.000 | 627,200.00 |
| 13,856,791.61 | รวม | | 1,226,964.97 |
| 297,786.64 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 44,175.00 |
| 40,000.00 | ลูกหนี้ - ระยะยาว | 1201000000.000 | - |
| 39,900.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 39,900.00 |
| 363,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 363,000.00 |
| 2,057,243.54 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 990,117.00 |
| 8,028,240.33 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,210,548.40 |
| 1,220,361.50 | เงินรับฝาก | 2111000000.000 | 273,033.00 |
| 44,450.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 34,850.00 |
| 250.00 | เงินรับฝาก - ระยะยาว | 2207000000.000 | - |
| 62,950.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 34,400.00 |
| 60,000.00 | หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น | 2213000000.000 | 40,000.00 |
| 18,180.00 | เงินสะสม | 3102010101.001 | - |
| 12,232,362.01 | รวม | | 3,030,023.40 |
| 26,089,153.62 | รวมรายรับ | | 4,256,988.37 |
| | รายจ่าย (หมายเหตุ 2) | | |
| 3,831,523.71 | ค่าใช้จ่ายบุคลากร | 5101000000.000 | 682,649.20 |
| 106,000.00 | ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม | 5102000000.000 | - |
| 59,562.00 | ค่าใช้จ่ายเดินทาง | 5103000000.000 | - |
| 343,188.81 | ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค | 5104000000.000 | 78,755.12 |
| 4,324,134.34 | ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน | 5107000000.000 | 578,900.00 |
| 1,127,864.20 | ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรอื่น | 5210000000.000 | 152,960.00 |
| 100,000.00 | ค่าใช้จ่ายอื่น | 5212000000.000 | - |
| 9,892,273.06 | รวม | | 1,493,264.32 |
| 391,168.00 | ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ | 1102000000.000 | 117,121.00 |
| 99,784.00 | สินค้าและวัสดุคงเหลือ | 1105000000.000 | - |
| 160,200.00 | ครุภัณฑ์ | 1206000000.000 | 89,700.00 |
| 1,289,000.00 | งานระหว่างก่อสร้าง | 1211000000.000 | 776,000.00 |
| 1,888,301.54 | เจ้าหนี้ | 2101000000.000 | 1,117,459.00 |
| 8,019,483.77 | ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย | 2102000000.000 | 1,217,279.69 |

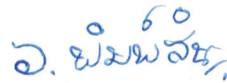
รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน กุมภาพันธ์

| จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท) | รายการ | รหัสบัญชี | จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท) |
|---|---------------------------------|----------------|--|
| 34,850.00 | เงินประกัน | 2112000000.000 | 34,850.00 |
| 34,850.00 | เงินประกัน - ระยะยาว | 2208000000.000 | 34,850.00 |
| 13,257,997.81 | รวม | | 3,751,136.69 |
| 23,150,270.87 | รวมรายจ่าย | | 5,244,401.01 |
| 2,938,882.75 | รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย | | (987,412.64) |
| 38,780,248.34 | ยอดยกไป | | 38,780,248.34 |



นางเรวดี พิมพัสสิน
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวชพันธ์ พิมพัสสิน)
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ