



## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

ที่

วันที่

๕ เม.ย. ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานรายรับรายจ่ายและงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

### เรื่องเดิม

ตามที่ กองคลัง งานการเงินและบัญชี มีหน้าที่ในการจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง เป็นประจำเดือน นั้น

### ข้อเท็จจริง

กองคลัง งานการเงินและบัญชี ได้จัดจัดทำรายงานรายรับรายจ่าย และงบทดลอง ประจำเดือน มีนาคม 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 มีนาคม ๒๕๖๔ ให้อำเภอ ทราบตามระเบียบฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ

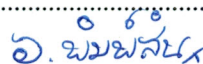
(ลงชื่อ)



(นางเรวดี พิมพ์สิน)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกององค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ



(นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน)

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล รักษาราชการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล

(นางทัศนีย์

  
แสงศิริพงษ์)

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวป่อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
กระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	562,200.00	562,200.00	-	-
กระแสวนที่สถาบันการเงิน (408-6-04192-8)	1101030101.001	-	-	1,990,747.29	1,990,747.29	-	-
กระแสวนที่สถาบันการเงิน (838-0-00035-5)	1101030101.001	-	-	887,788.07	887,788.07	-	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (408-0-28323-7)	1101030102.001	10,609,542.95	-	2,473,760.92	789,508.41	12,293,795.46	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-2-17882-4)	1101030102.001	23,300.65	-	-	-	23,300.65	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-8-05405-6)	1101030102.001	5,211,358.14	-	45,892.76	1,068,748.07	4,188,502.83	-
ออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (838-8-06809-5)	1101030102.001	683,437.48	-	-	-	683,437.48	-
เงินยืม	1102010102.001	25,021.00	-	99,154.00	91,555.00	32,620.00	-
ยืมระยะสั้น-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1102030102.001	20,000.00	-	-	-	20,000.00	-
บ้างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	49,800.00	-	-	49,800.00	-	-
ประจำ-ระยะสั้น (363000000267)	1104010101.001	15,641,508.24	-	7,548.30	-	15,649,056.54	-
ประจำ-ระยะสั้น (838-4-10657-2)	1104010101.001	6,611,100.88	-	2,266.61	-	6,613,367.49	-
ดอกเบี้ย	1105010103.002	99,784.00	-	-	-	99,784.00	-
ยืมระยะยาว-เงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน	1201030102.001	340,000.00	-	-	-	340,000.00	-
งานช่าง	1205020101.001	3,647,809.00	-	-	-	3,647,809.00	-
ราคาประเมินอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	105,453.56	-	-	-	105,453.56
เพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	411,742.98	-	-	-	411,742.98	-
ราคาประเมินอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	27,449.53	-	-	-	27,449.53
สร้าง	1205040101.001	199,000.00	-	-	-	199,000.00	-
ราคาประเมินสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	9,950.00	-	-	-	9,950.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวป่อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
	1206010101.001	16,990.00	-	8,500.00	8,500.00	16,990.00	-
	1206010102.001	8,500.00	-	-	8,500.00	-	-
	1206020101.001	720,000.00	-	-	-	720,000.00	-
	1206030101.001	65,000.00	-	-	-	65,000.00	-
	1206050101.001	59,000.00	-	-	-	59,000.00	-
	1206070101.001	46,000.00	-	-	-	46,000.00	-
	1206100101.001	250,300.00	-	62,000.00	-	312,300.00	-
	1206100102.001	62,000.00	-	-	62,000.00	-	-
	1206100103.001	-	10,000.00	-	-	-	10,000.00
	1206110101.001	30,200.00	-	-	-	30,200.00	-
	1206110102.001	49,800.00	-	-	-	49,800.00	-
	1206160101.001	37,500.00	-	-	-	37,500.00	-
	1206160103.001	-	5,200.00	-	-	-	5,200.00
	1208010101.001	13,570,300.00	-	513,000.00	-	14,083,300.00	-
	1208010103.001	-	934,205.51	-	-	-	934,205.51
	1208050101.001	10,114,360.00	-	-	-	10,114,360.00	-
	1208050103.001	-	926,254.01	-	-	-	926,254.01
	1211010101.001	926,000.00	-	1,145,000.00	1,140,000.00	931,000.00	-
	2101010102.001	-	168,942.00	1,329,804.20	1,453,387.20	-	292,525.00
	2102040103.001	-	510.00	675.67	1,711.33	-	1,545.66

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวป่อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงาน	2102040105.001	-	-	-	70.30	-	70.30
ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลกาย	2102040106.001	-	4,518.16	4,518.16	1,953.28	-	1,953.28
ยู่ค้างจ่ายอื่น	2102040110.001	-	10,687.93	2,446,771.19	2,568,484.26	-	132,401.00
อการรับรู้ - ระยะสั้น	2109010199.001	60,000.00	-	-	-	60,000.00	-
การประกันสังคม	2111020199.004	-	1.00	1,122.00	1,122.00	-	1.00
ค่าเช่าอื่น	2111020199.005	-	-	489,842.00	493,852.00	-	4,010.00
กันสัญญา - ระยะสั้น	2112010101.001	-	9,600.00	-	53,000.00	-	62,600.00
เงินลงทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	2207020102.001	-	1,041,555.21	-	-	-	1,041,555.21
กันสัญญา - ระยะยาว	2208010101.001	-	695,355.00	47,000.00	33,150.00	-	681,505.00
การรับรู้ - ระยะยาว	2213010101.001	-	60,000.00	-	-	-	60,000.00
ม	3102010101.001	-	47,029,729.60	-	-	-	47,029,729.60
การเงินสะสม	3102010101.002	-	14,585,425.26	-	-	-	14,585,425.26
ภาษีป้าย	4401010103.001	-	-	-	6,456.00	-	6,456.00
ที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	26.76	-	26.76
กรมเนื้มเกี่ยวกับใบอนุญาตราชการบสร	4401030103.001	-	523.80	-	-	-	523.80
กรมเนื้มเมื่อไปย ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวโฆษณา	4401030110.001	-	20.00	-	10.00	-	30.00
กรมเนื้มเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	150.00	-	50.00	-	200.00
การบริการการกระทำผิด พ.ร.บ. จราจรทางบก	4401040102.001	-	550.00	-	900.00	-	1,450.00
ไปอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตราย	4401050103.001	-	-	-	200.00	-	200.00

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวป่อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าโอนยอดอื่น	4401050199.001	-	708.00	-	0.25	-	708.25
ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	-	16,583.07	-	-	-	16,583.07
ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	22,589.74	-	9,814.91	-	32,404.65
ภาษีรถยนต์	4402010101.001	-	732,805.83	-	16,672.91	-	749,478.74
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	1,320,424.10	-	827,362.31	-	2,147,786.41
ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	-	926,045.23	-	228,929.23	-	1,154,974.46
ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	-	15,262.25	-	-	-	15,262.25
ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	-	2,219,036.64	-	335,661.15	-	2,554,697.79
ภาคหลวงแร่	4402010110.001	-	10,609.09	-	9,846.57	-	20,455.66
ภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	-	11,799.86	-	-	-	11,799.86
การรวมเบ็ดเสร็จทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวล ที่ดิน	4402010113.001	-	93,729.00	-	6,343.00	-	100,072.00
สินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และการใช้จ่ายโอน	4403010101.001	-	8,436,155.00	-	1,560,445.50	-	9,996,600.50
สินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	-	49,800.00	-	-	-	49,800.00
ค่าเช่าค้ำแห่ง	5101010101.001	1,753,686.76	-	510,964.00	249,320.00	2,015,330.76	-
	5101010103.001	50,919.35	-	21,000.00	10,500.00	61,419.35	-
	5101010113.001	512,630.00	-	333,660.00	166,830.00	679,460.00	-
มอบแทนพนักงานขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	205,025.00	-	8,020.00	4,010.00	209,035.00	-
ของขวัญ	5101010116.001	47,220.00	-	20,460.00	10,230.00	57,450.00	-
เงิน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	927,300.00	-	370,920.00	185,460.00	1,112,760.00	-
พิเศษ	5101020101.001	1,360.00	-	-	-	1,360.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
งบลงทุน	5101020106.001	29,816.00	-	13,236.00	-	43,052.00	-
งบลงทุน	5101020108.001	51,500.00	-	8,500.00	-	60,000.00	-
งบลงทุน	5101020199.001	173,761.60	-	-	-	173,761.60	-
งบลงทุน	5101020199.002	6,112.00	-	-	-	6,112.00	-
งบลงทุน	5101030101.001	12,217.00	-	13,350.00	-	25,567.00	-
งบลงทุน	5101040102.001	59,976.00	-	11,995.20	-	71,971.20	-
งบลงทุน	5102010199.001	106,000.00	-	43,200.00	-	149,200.00	-
งบลงทุน	5103010102.001	5,760.00	-	5,280.00	-	11,040.00	-
งบลงทุน	5103010103.001	20,000.00	-	17,600.00	-	37,600.00	-
งบลงทุน	5103010199.001	33,802.00	-	12,896.00	-	46,698.00	-
งบลงทุน	5103020199.001	-	-	2,616.00	-	2,616.00	-
งบลงทุน	5104010104.001	76,791.00	-	-	-	76,791.00	-
งบลงทุน	5104010107.001	-	-	22,790.00	-	22,790.00	-
งบลงทุน	5104010110.001	23,493.60	-	-	-	23,493.60	-
งบลงทุน	5104010112.001	50,330.00	-	-	-	50,330.00	-
งบลงทุน	5104020101.001	49,838.85	-	11,135.23	-	60,974.08	-
งบลงทุน	5104020105.001	1,898.12	-	-	-	1,898.12	-
งบลงทุน	5104020106.001	35,722.24	-	-	-	35,722.24	-
งบลงทุน	5104020107.001	1,870.00	-	-	-	1,870.00	-
งบลงทุน	5104030206.001	15,000.00	-	8,500.00	-	23,500.00	-

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

## งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินในการประชุม	5104030207.001	2,225.00	-	625.00	-	2,850.00	-
งและพิธีการ	5104030208.001	2,100.00	-	750.00	-	2,850.00	-
คตลด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	28,000.00	-	7,000.00	-	35,000.00	-
อื่น ๆ	5104030299.001	2,220.00	-	-	-	2,220.00	-
ทนอื่น	5104040199.001	53,700.00	-	-	-	53,700.00	-
อดทน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,438,534.34	-	228,984.00	-	1,667,518.34	-
สวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	2,885,600.00	-	582,000.00	-	3,467,600.00	-
อดทนเพื่อการบริหารสังคม	5107010117.001	-	-	80,000.00	-	80,000.00	-
ระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์ เด็กเล็ก	5210010121.005	1,127,864.20	-	608,333.20	166,260.00	1,569,937.40	-
กองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00	-	-	-	100,000.00	-
<b>รวม</b>	<b>รวม</b>	<b>79,481,628.38</b>	<b>79,481,628.38</b>	<b>15,061,405.80</b>	<b>15,061,405.80</b>	<b>82,771,344.12</b>	<b>82,771,344.12</b>

นางเรวดี พิมพ์สิน  
ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง

อ. ชลพงษ์  
(นายเวชพันธ์ พิมพ์สิน)  
รองปลัด อบต.นาหัวบ่อ

(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	2,015,330.76
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	61,419.35
ค่าจ้าง	5101010113.001	679,460.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	209,035.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	57,450.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,112,760.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>4,135,455.11</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินช่วยเหลือพิเศษ	5101020101.001	1,360.00
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	43,052.00
ค่าเช่าบ้าน	5101020108.001	60,000.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	173,761.60
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	6,112.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>284,285.60</b>
<b>เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	25,567.00
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา</b>		<b>25,567.00</b>
<b>รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล</b>		<b>25,567.00</b>
<b>บ้านเช่าบ้านนาญ</b>		
บ้านเช่าบ้านนาญ		
บ้านนาญปกติ	5101040102.001	71,971.20
<b>รวม บ้านเช่าบ้านนาญ</b>		<b>71,971.20</b>
<b>รวม ค่าบ้านเช่าบ้านนาญ</b>		<b>71,971.20</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>4,517,278.91</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	149,200.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>149,200.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>149,200.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	11,040.00



องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ  
 รายงานจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		95,338.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ต่างประเทศ	5103020199.001	2,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ต่างประเทศ		2,616.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		97,954.00
ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าใช้จ่าย และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	76,791.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	22,790.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	23,493.60
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	50,330.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		173,404.60
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	60,974.08
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	1,898.12
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	35,722.24
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	1,870.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		100,464.44
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าครุภัณฑ์มูลค่าน้อยกว่าเกณฑ์	5104030206.001	23,500.00
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,850.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,850.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	35,000.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5104030299.001	2,220.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,420.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		66,420.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนอื่น	5104040199.001	53,700.00
รวม ค่าตอบแทน		53,700.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		393,989.04
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อกำหนดงาน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,667,518.34
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	3,467,600.00
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ	5107010117.001	30,000.00

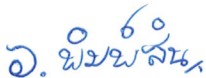
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหว้าบ่อ  
 รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,215,118.34
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	1,569,937.40
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		1,569,937.40
ค่าใช้จ่ายอื่น		
เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5212010199.002	100,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น		100,000.00
รวมทั้งสิ้น		12,043,477.69



นางเรวดี พิมพ์สิน  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายวชิรพันธ์ พิมพ์สิน)  
 รองปลัด อบต.นาหว้าบ่อ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)  
 นายกองจัดการบริหารส่วนตำบลนาหว้าบ่อ

## รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
35,841,365.59	ยอดยกมา		38,780,248.34
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
6,482.76	รายได้ภาษี	4401010000.000	6,482.76
753.80	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	60.00
1,450.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	900.00
908.25	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	200.25
48,987.72	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	9,814.91
6,754,527.17	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,424,815.17
10,046,400.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,560,445.50
16,859,510.20	รวม		3,002,718.59
439,141.64	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	141,355.00
40,000.00	ลูกหนี้ - ระยะยาว	1201000000.000	-
118,900.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	79,000.00
1,503,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,140,000.00
3,510,630.74	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,453,387.20
10,600,459.50	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,572,219.17
1,715,335.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	494,974.00
97,450.00	เงินประกัน	2112000000.000	53,000.00
250.00	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	-
96,100.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	33,150.00
60,000.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
18,180.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
18,199,447.38	รวม		5,967,085.37
35,058,957.58	รวมรายรับ		8,969,803.96
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
4,517,278.91	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	685,755.20
149,200.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	43,200.00
97,954.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	38,392.00
393,989.04	ค่าตอบแทน วัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	50,800.23
5,215,118.34	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	890,984.00
1,569,937.40	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	442,073.20
100,000.00	ค่าใช้จ่ายอื่น	5212000000.000	-
12,043,477.69	รวม		2,151,204.63
490,322.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	99,154.00
99,784.00	สินค้าและวัสดุคงเหลือ	1105000000.000	-
230,700.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	70,500.00
513,000.00	สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐาน	1208000000.000	513,000.00
2,434,000.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	1,145,000.00

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
60,000.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
1,771,324.50	เงินรับฝาก	2111000000.000	490,964.00
34,850.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
81,850.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	47,000.00
19,405,385.03	รวม		6,147,387.22
31,448,862.72	รวมรายจ่าย		8,298,591.85
3,610,094.86	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		671,212.11
39,451,460.45	ยอดยกไป		39,451,460.45

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ  
 รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ภาษี</b>		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	6,456.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	26.76
<b>รวม รายได้ภาษี</b>		<b>6,482.76</b>
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการขายสุรา	4401030103.001	523.80
รายได้ค่าธรรมเนียมปิด โปรง ติดตั้งแผ่นประกาศหรือแผ่นปลิวเพื่อการโฆษณา	4401030110.001	30.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	200.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>753.80</b>
<b>รายได้ค่าปรับ</b>		
รายได้ค่าปรับจากการกระทำผิด พ.ร.บ. จรรยาทางบก	4401040102.001	1,450.00
<b>รวม รายได้ค่าปรับ</b>		<b>1,450.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	200.00
รายได้ค่าใบอนุญาตอื่น	4401050199.001	708.25
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>908.25</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	16,583.07
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	32,404.65
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>48,987.72</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	749,478.74
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,147,786.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,154,974.46
รายได้ภาษีธุรกิจเฉพาะ	4402010105.001	15,262.25
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,554,697.79
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	20,455.66
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	11,799.86
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	100,072.00
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>6,754,527.17</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	9,996,600.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	49,800.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>10,046,400.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>16,859,510.20</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ  
 รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
 ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

**เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)**

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว	681,505.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น	62,600.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	4,010.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว	1,041,555.21
เงินรับฝากประกันสังคม	1.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก	1,953.28
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ	70.30
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	1,545.66
<b>รวม</b>	<b>1,793,240.45</b>



นางเรวดี พิมพ์สิน  
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองคลัง



(นายเวชพัทธ์ พิมพ์สิน)  
 รองปลัด อบต. นาหัวบ่อ



(นางทัศนีย์ แสงศิริพงษ์)  
 นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหัวบ่อ