




## บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก. ๗๒๘๐๒/ 

วันที่  ธันวาคม ๒๕๖๓

เรื่อง รายงานการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

สิ่งที่ส่งมาด้วย	๑. งบทดลอง	จำนวน ๑ ชุด
	๒. รายงานรับ - จ่ายเงินสด	จำนวน ๑ ชุด
	๓. รายงานงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร	จำนวน ๑ ชุด
	๔. กระดาษทำการกระทบยอดรายจ่ายตามงบประมาณ (จ่ายจากเงินรายรับ)	จำนวน ๑ ชุด
	๕. กระดาษทำการกระทบยอดงบประมาณคงเหลือ	จำนวน ๑ ชุด
	๖. กระดาษทำการกระทบยอดการโอนงบประมาณรายจ่าย	จำนวน ๑ ชุด

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ หมวด ๑๐ การตรวจเงิน ข้อ ๔๔ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนั้น

บัดนี้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้จัดทำรายงานการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

( นางเสาวภา ลานรอบ )


นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

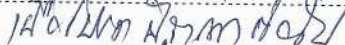
(ลงชื่อ)

( นางจิรวรรณ บุญครอง )

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง





(ลงชื่อ)

( นายวิสุจน์ ลานรอบ )

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน  
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

( นายประยูณ มงคลนำ )

นายกองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาละมั่ง

งบพหุประสงค์

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	2,944,520.00	9,220.00	2,935,300.00	-
เงินฝากกระทรวงการคลัง	1101020501.001	-	-	708,500.00	708,500.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (00-852-5-00013-5)	1101030101.001	-	-	1,024,203.29	1,024,203.29	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1315002194)	1101030101.001	-	-	600.00	600.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-6-00470-9)	1101030101.001	-	-	6,897,360.34	6,897,360.34	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-852-8-06208-1)	1101030102.001	923,665.89	-	1,530,526.25	1,194,833.29	1,259,358.85	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053150303534)	1101030102.001	1,317,599.24	-	-	600.00	1,316,999.24	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (152-2-62753-6)	1101030102.001	941,296.57	-	-	-	941,296.57	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-1-03681-5)	1101030102.001	2,300,225.30	-	5,252,219.89	2,243,996.91	5,308,448.28	-
ลูกหนี้เงินยืม	1102010102.001	16,176.00	-	20,994.00	16,176.00	20,994.00	-
ลูกหนี้ค่าสินค้าและบริการ - บุคลากรนอก	1102050102.001	20.00	-	310.00	-	330.00	-
รายได้อ่างรับจากรัฐบาล	1102050193.001	-	-	2,935,000.00	2,935,000.00	-	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (447-2-01521-8)	1104010101.001	8,205,236.08	-	4,079.60	-	8,209,315.68	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,197,012.00	-	-	-	3,197,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,515,433.66	-	-	-	1,515,433.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,259,328.00	-	-	-	6,259,328.00	-
ค่าเสื่อมราคาอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,681,554.79	-	-	-	2,681,554.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,147,000.00	-	-	-	1,147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	460,538.92	-	-	-	460,538.92

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
จังหวัดบึงกาฬ  
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,981.95	-	-	-	14,981.95
ครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020101.001	2,965,000.00	-	-	-	2,965,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง	1206020103.001	-	286,555.56	-	-	-	286,555.56
ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030101.001	376,000.00	-	-	-	376,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ	1206030103.001	-	37,778.33	-	-	-	37,778.33
ครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040101.001	24,000.00	-	-	-	24,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่	1206040103.001	-	18,400.00	-	-	-	18,400.00
ครุภัณฑ์การเกษตร	1206050101.001	118,000.00	-	-	-	118,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์การเกษตร	1206050103.001	-	67,193.44	-	-	-	67,193.44
ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100101.001	102,800.00	-	-	-	102,800.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,068.33	-	-	-	21,068.33
สินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050101.001	10,672,963.47	-	-	-	10,672,963.47	-
ค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์โครงสร้างพื้นฐานอื่น	1208050103.001	-	6,456,557.50	-	-	-	6,456,557.50
งานระหว่างก่อสร้าง	1211010101.001	2,935,000.00	-	3,044,000.00	-	5,979,000.00	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	-	203,159.10	203,159.10	-	-
เจ้าหน้าที่ประจำ - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	-	349,640.00	3,356,917.00	-	3,007,277.00
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	1,714.00	1,740.70	2,869.40	-	2,842.70
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาหน่วยงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32.82	32.82	33.20	-	33.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาภายนอก	2102040106.001	-	933.64	933.64	104.66	-	104.66

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ใบสำคัญต่างจากอื่น	2102040110.001	-	65,884.55	1,837,448.11	2,243,563.56	-	472,000.00
เงินรับฝากกรณีแผ่นดิน	2104010101.001	-	935,062.00	-	3,000.00	-	938,062.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	6,531.00	6,531.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	315,500.00	315,500.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องถิ่น 5%	2111020199.008	-	30,714.60	-	-	-	30,714.60
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา-กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบ็ดเสร็จผู้สูงอายุรายเดือนจังหวัด	2111020199.999	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลา เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนพัฒนาผลิตภัณฑ์เพิ่มเติม รอสิ้น	2111020199.999	-	47,578.00	-	-	-	47,578.00
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	203,950.00	98,800.00	-	-	105,150.00
เงินรับฝากเงินทดรองราชการกระทรวงสาธารณสุข - ระยะเวลา	2207020102.001	-	941,196.57	-	-	-	941,196.57
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	254,385.00	-	-	-	254,385.00
รายได้จากการรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,329,328.67	-	-	-	20,329,328.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,681,701.90	-	-	-	7,681,701.90
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการตรวจราชการ	4401030105.001	-	30.00	-	160.00	-	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับและขนส่ง	4401030106.001	-	300.00	-	300.00	-	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	-	50.00	-	70.00	-	120.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับกาตรวจสุขภาพ	4401050107.001	-	40.00	-	20.00	-	60.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	-	-	-	4,079.60	-	4,079.60
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	-	81,860.00	-	71,885.00	-	153,745.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบพดลง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น ๆ	4401100199.001	-	-	-	23,310.00	-	23,310.00
รายได้อาคารสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	-	-	-	672,419.80	-	672,419.80
รายได้อาคารสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาคาร	4402010104.001	-	158,233.15	-	231,975.14	-	390,208.29
รายได้อาคารสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาคาร	4402010106.001	-	598,568.30	-	410,907.04	-	1,009,475.34
รายได้อาคารสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาคาร	4402010111.001	-	-	-	5,446.31	-	5,446.31
รายได้อาคารสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาคาร	4402010113.001	-	1,822.00	-	6,823.00	-	8,645.00
ภาษีจัดสรรอื่น ๆ	4402010199.999	-	-	-	29.10	-	29.10
รายได้อาคารสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาคาร	4403010101.001	-	715,000.00	-	4,633,119.50	-	5,348,119.50
รายได้อาคารสิ่งปลูกสร้างตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้อาคาร	4403010104.001	-	-	-	2,935,000.00	-	2,935,000.00
เงินเดือน	5101010101.001	344,950.00	-	344,950.00	-	689,900.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	10,500.00	-	10,500.00	-	21,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	18,190.00	-	18,190.00	-	36,380.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	214,240.00	-	227,070.00	-	441,310.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010116.001	12,750.00	-	13,205.00	-	25,955.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	171,060.00	-	171,060.00	-	342,120.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	6,265.00	-	4,723.00	1,808.00	9,180.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม - ในประเทศ	5102010199.001	-	-	7,800.00	-	7,800.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	-	-	1,120.00	-	1,120.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	-	-	4,800.00	-	4,800.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	-	-	2,456.00	-	2,456.00	-

อ. ศรีโร  
จ. ปึงกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
งบทดลอง  
ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

บัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	-	-	60,447.00	-	60,447.00	-
ค่าชื่อหนังสือ	5104010110.001	-	-	17,700.00	-	17,700.00	-
ค่าจ้างมอบบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	169,100.00	-	228,100.00	59,000.00	338,200.00	-
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,730.53	-	-	-	127,730.53	-
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	3,511.74	-	53.50	3,498.90	66.34	-
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	-	-	6,997.80	-	6,997.80	-
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	137.00	-	93.00	-	230.00	-
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	-	-	2,500.00	-	2,500.00	-
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	2,300.00	-	1,000.00	-	3,300.00	-
ค่าเช่ารถจักรยานยนต์ - บุคคลภายนอก	5104030212.001	-	-	8,000.00	-	8,000.00	-
ค่าเช่ารถยนต์อื่น ๆ	5104030299.001	-	-	3,570.00	3,570.00	-	-
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	7,600.00	-	8,000.00	-	15,600.00	-
ค่าใช้จ่ายยอมนอน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	-	-	629,902.52	-	629,902.52	-
ค่าใช้จ่ายยอมนอน - องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	-	-	900.00	-	900.00	-
ค่าใช้จ่ายวัสดุวัสดุการของรัฐบาล	5107010114.001	708,000.00	-	712,000.00	-	1,420,000.00	-
ค่าใช้จ่ายบริหารหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005,	294,990.86	-	564,352.58	-	859,343.44	-
<b>รวม</b>		<b>43,845,047.68</b>	<b>43,845,047.68</b>	<b>30,226,089.14</b>	<b>30,226,089.14</b>	<b>56,158,484.72</b>	<b>56,158,484.72</b>

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(ลงชื่อ)



(นางสิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายวิสุจน์ สาขรณ์)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)



(นายประยูณ มงคลนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

**รายงานรับ - จ่ายเงิน**

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
<b>14,381,847.03</b>	<b>ยอดยกมา</b>		<b>13,688,023.08</b>
	<b>รายรับ (หมายเหตุ 1)</b>		
910.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	530.00
60.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
4,079.60	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	4,079.60
153,745.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	71,885.00
23,310.00	รายได้อื่น	4401100000.000	23,310.00
2,086,223.84	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,327,600.39
8,283,119.50	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	7,568,119.50
<b>10,551,447.94</b>	<b>รวม</b>		<b>8,995,544.49</b>
2,951,176.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,951,176.00
5,183.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
99,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
3,838,376.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	3,560,076.10
4,089,948.69	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	2,246,570.82
6,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,000.00
1,020.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
645,996.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,531.00
203,950.00	เงินประกัน	2112000000.000	-
0.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,020.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
2,935,000.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
<b>14,777,570.92</b>	<b>รวม</b>		<b>9,083,353.92</b>
<b>25,329,018.86</b>	<b>รวมรายรับ</b>		<b>18,078,898.41</b>
	<b>รายจ่าย (หมายเหตุ 2)</b>		
1,565,845.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	787,890.00
7,800.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	7,800.00
8,376.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	8,376.00
580,771.67	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	270,392.40
2,050,802.52	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	1,342,802.52
859,343.44	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	564,352.58
<b>5,072,938.63</b>	<b>รวม</b>		<b>2,981,613.50</b>
2,972,500.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	2,956,304.00
99,900.00	อาคาร	1205000000.000	-
6,078,900.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	3,044,000.00
831,099.10	เจ้าหนี้	2101000000.000	552,799.10
3,728,838.61	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,840,155.27
1,020.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
645,996.00	เงินรับฝาก	2111000000.000	322,531.00
98,800.00	เงินประกัน	2112000000.000	98,800.00



รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน พฤศจิกายน

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
1.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
203,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,020.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,183.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
14,667,208.64	รวม		8,814,589.37
19,740,147.27	รวมรายจ่าย		11,796,202.87
5,588,871.59	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		6,282,695.54
19,970,718.62	ยอดยกไป		19,970,718.62



.....ผู้อำนวยการกองคลัง



.....ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัด



.....นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

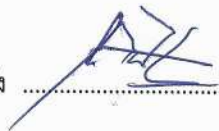
(หมายเหตุ 1)

รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
<b>รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	190.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	600.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	120.00
<b>รวม รายได้ค่าธรรมเนียม</b>		<b>910.00</b>
<b>รายได้ใบอนุญาต</b>		
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	60.00
<b>รวม รายได้ใบอนุญาต</b>		<b>60.00</b>
<b>รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	4,079.60
<b>รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล</b>		<b>4,079.60</b>
<b>รายได้จากการขายสินค้า</b>		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	153,745.00
<b>รวม รายได้จากการขายสินค้า</b>		<b>153,745.00</b>
<b>รายได้อื่น</b>		
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	23,310.00
<b>รวม รายได้อื่น</b>		<b>23,310.00</b>
<b>รายได้ภาษีจัดสรร</b>		
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	672,419.80
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	390,208.29
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	1,009,475.34
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	5,446.31
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	8,645.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	29.10
<b>รวม รายได้ภาษีจัดสรร</b>		<b>2,086,223.84</b>
<b>รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	5,348,119.50
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	2,935,000.00
<b>รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น</b>		<b>8,283,119.50</b>
<b>รวมทั้งสิ้น</b>		<b>10,551,447.94</b>

  
.....ผู้อำนวยการกองคลัง

  
.....ผู้อำนวยการกองช่าง

รักษาการแทน ปลัด

  
.....นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		
<b>เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		
เงินเดือน	5101010101.001	689,900.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	21,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	36,380.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	441,310.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,955.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	342,120.00
<b>รวม เงินเดือนและค่าจ้าง</b>		<b>1,556,665.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	9,180.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น</b>		<b>9,180.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร</b>		<b>1,565,845.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	7,800.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ</b>		<b>7,800.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม</b>		<b>7,800.00</b>
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		
<b>ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	1,120.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	4,800.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	2,456.00
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ</b>		<b>8,376.00</b>
<b>รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง</b>		<b>8,376.00</b>
<b>ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค</b>		
<b>ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		
ค่าวัสดุใช้ไป	5104010104.001	60,447.00
ค่าเชื้อเพลิง	5104010110.001	17,700.00
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	338,200.00
<b>รวม ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ</b>		<b>416,347.00</b>
<b>ค่าสาธารณูปโภค</b>		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	127,730.53
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	66.34
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	6,997.80
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	230.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
รวม ค่าสาธารณูปโภค		135,024.67
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	3,300.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด -บุคคลภายนอก	5104030212.001	8,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		13,800.00
รวม ค่าใช้จ่ายอื่น ๆ		13,800.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	15,600.00
รวม ค่าตอบแทน		15,600.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้จ่ายวัสดุ และสาธารณูปโภค		580,771.67
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	629,902.52
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	900.00
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	1,420,000.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อการดำเนินงาน		2,050,802.52
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		2,050,802.52
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	859,343.44
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		859,343.44
รวมทั้งสิ้น		5,072,938.63

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาราชการแทน ปลัด

.....นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง  
ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		254,385.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		105,150.00
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%		30,714.60
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		941,196.57
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		104.66
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		33.20
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,842.70
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบுவัตถุประสงค์	8,189.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนการ ศึกษา	7,302.00	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบ วัตถุประสงค์	24,000.00	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบ วัตถุประสงค์	104,700.00	
งบกลาง-เบี่ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประ สงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	7,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบวัตถุประ สงค์	180,701.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-อุดหนุนการศึกษา	114,270.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่าง ๆของพนักงานถ่ายโอน-อุดหนุนการศึกษา	137,475.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	353,625.00	938,062.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี่ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด	36,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุน พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอคืน	47,578.00	84,178.00
<b>รวม</b>		<b>2,356,666.73</b>

อ.ศรีวิไล จ.มิ่งกาฬ

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง  
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-852-8-06208-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			1,471,317.95
หัก : เช็คจ่ายที่ผู้รับยังไม่นำมาขึ้นเงินกับธนาคาร			
วันที่	เลขที่เช็ค	จำนวนเงิน	
17/11/2563	39798677	(203,159.10)	
รวม			(203,159.10)
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
เงินรับฝาก-เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	RCPT-00035/64	(290.00)	
ค่าชดเชยการปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉิน	RCPT-00036/64	(8,510.00)	
รวม			(8,800.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2563			1,259,358.85

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเสาวภา ลานรอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 4 ธ.ค. 2563

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรพรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 4 ธ.ค. 2563

## องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

อ.ศรีวิไล

จ.บึงกาฬ

## รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/11/2563 ถึง 30/11/2563

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			2,680.46
5/11/2563	นางคำมอญ แก้วศิริ	3430300879301	64-03-00111-5320100-00003	70.00
5/11/2563	นางนิตยา โสภายิ่ง	3430300658363	64-03-00111-5320100-00004	70.00
5/11/2563	ร้านน้ำดื่ม น้ำใจ	343030065711	64-03-00111-5340200-00001	26.70
5/11/2563	นางสาวศศิธร คำภูแสน	1430300200646	64-03-00113-5320100-00003	90.00
5/11/2563	นางสาวเนตรนภา อุปชัย	1430300112194	64-03-00113-5320100-00004	90.00
5/11/2563	นายวิษณุ บรรณบดี	1909801141948	64-03-00121-5320100-00003	70.00
5/11/2563	นายไกรบ้าน สมงาม	3430300726067	64-03-00121-5320100-00004	70.00
5/11/2563	นายสุบัน ขาวยามกา	3430300852372	64-03-00223-5320100-00007	70.00
5/11/2563	นายวิหวัธ ศรีจันทร์	1431200029334	64-03-00223-5320100-00008	70.00
5/11/2563	นายทิวากร ตรูวรรณ	1431200032190	64-03-00223-5320100-00009	70.00
5/11/2563	นายเสื่อ กาเผือก	3430300852976	64-03-00223-5320100-00010	70.00
5/11/2563	นายกิตติพงศ์ ประกอบแก้ว	3570800411251	64-03-00223-5320100-00011	70.00
5/11/2563	นายสมพันธ์ ชินคำ	3430300854677	64-03-00223-5320100-00012	70.00
5/11/2563	นายศักดิ์ดา ศรีจันทร์	3430300882719	64-03-00242-5320100-00009	70.00
5/11/2563	นายบุญจาก ชูเชื้อ	3430300725788	64-03-00242-5320100-00010	70.00
5/11/2563	นายบุญตา นาเวียง	3430300878517	64-03-00242-5320100-00011	70.00
5/11/2563	นายสมเด็จ อุปชัย	3430300748061	64-03-00242-5320100-00012	70.00
5/11/2563	นายกิตติศักดิ์ นันทา	1431200059853	64-03-00242-5320100-00013	70.00
5/11/2563	นายอดิสร โพธิ์ธง	1431200035075	64-03-00242-5320100-00014	70.00
5/11/2563	นายทรงสิทธิ์ รัตนพลแสน	1431200024634	64-03-00244-5320100-00001	70.00
5/11/2563	นายคำไล ทองบ่อ	3430300881411	64-03-00244-5320100-00002	70.00
5/11/2563	นายจักรกพล อุปชัย	1431200046492	64-03-00244-5320100-00003	70.00
5/11/2563	นายอำไพโร วิชนบท	3430300931451	64-03-00244-5320100-00004	70.00
5/11/2563	นางนรนาถ ศรีสุจิต	3430300875313	64-03-00332-5320100-00006	18.00
5/11/2563	นางอุทัย พลหมอ	3430300562421	64-03-00332-5320100-00007	18.00
5/11/2563	นายอ่วม สมเน็ก	3350801004111	64-03-00332-5320100-00008	15.00
5/11/2563	นายสุพรรณ พลหมอ	1430390000421	64-03-00332-5320100-00009	25.00
5/11/2563	นางแปลง สมงาม	3311200072181	64-03-00332-5320100-00010	35.00
6/11/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00011	-1,714.00
6/11/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00012	-933.64
6/11/2563	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00013	-32.82
9/11/2563	บริษัท ก้อปปี้ไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	64-03-00111-5320100-00005	37.38
9/11/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00111-5330800-00001	32.71
9/11/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00121-5330800-00001	4.67
9/11/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00221-5330800-00001	14.95
9/11/2563	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ช.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00311-5330800-00001	14.95
10/11/2563	ร้านน้ำดื่ม น้ำใจ	343030065711	64-03-00111-5330100-00001	26.70
12/11/2563	นางเสาวภา ลานรอบ		64-02-00000-0000000-00018	-26.70

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
12/11/2563	นางสมหมาย วรยศ		64-03-00111-5320200-00001	25.00
12/11/2563	ร้านศรีวิไลพาณิชย์ โดยนางรัศมี คำหอม		64-03-00111-5320300-00003	10.00
18/11/2563	บริษัท ทีโอที จำกัด(มหาชน)		64-03-00111-5340300-00002	33.20
23/11/2563	ร้านชัยทัตวัสดุ	1431200012156	64-03-00312-5421000-00001	1,090.00
			รวม	2,980.56