



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

ที่ บก. ๗๒๘๐๒/ ๙ ๕

วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๔

เรื่อง รายงานการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

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 ๙๙ ให้หัวหน้าหน่วยงานคลัง ทำรายงานแสดงรายรับ รายจ่าย และงบทดลอง เป็นรายเดือนเสนอปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อนำเสนอผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อทราบในฐานะหัวหน้าผู้บังคับบัญชา และส่งสำเนาให้ผู้ว่าราชการจังหวัดสำหรับ องค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งนายอำเภอหรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอนั้น

บัดนี้ กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง ได้จัดทำรายงานการเงินและงบประมาณอื่น ๆ ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแล้ว ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

(ลงชื่อ)

(นางสาวภา ลานรอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

(ลงชื่อ)

(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายวิสูตร ลานรอบ)

ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)

(นายประยูณ มงคลนำ)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

องค์การบริหารส่วนตำบลนาละแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อมูลบัญชี	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
เงินสดในมือ	1101010101.001	-	-	57,040.29	53,228.60	3,811.69	-
เงินฝากธนาคารกรุงศรี	1101020501.001	-	-	709,100.00	709,100.00	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (00-852-5-00013-5)	1101030101.001	-	-	598,182.97	598,182.97	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (1315002194)	1101030101.001	-	-	99,453.32	99,453.32	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-6-00470-9)	1101030101.001	-	-	7,198,451.03	7,198,451.03	-	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (01-852-8-06208-1)	1101030102.001	388,542.04	-	2,054,425.22	768,812.97	1,674,154.29	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (053150303534)	1101030102.001	1,082,620.68	-	-	99,453.32	983,167.36	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (152-2-62753-6)	1101030102.001	941,296.57	-	1,176.85	-	942,473.42	-
เงินฝากออมทรัพย์ที่สถาบันการเงิน (447-1-03681-5)	1101030102.001	4,947,764.35	-	2,501,360.35	5,222,426.36	2,226,698.34	-
ลูกหนี้จำลิมค่าและบริวาร - บุคคลภายนอก	1102050102.001	475.00	-	515.00	255.00	735.00	-
เงินฝากประจำ-ระยะสั้น (447-2-01521-8)	1104010101.001	8,225,537.79	-	2,231,781.79	-	10,457,319.58	-
ที่ดิน	1204010101.001	200,000.00	-	-	-	200,000.00	-
อาคารสำนักงาน	1205020101.001	3,197,012.00	-	-	-	3,197,012.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารสำนักงาน	1205020103.001	-	1,515,433.66	-	-	-	1,515,433.66
อาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030101.001	6,259,328.00	-	-	-	6,259,328.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมอาคารเพื่อประโยชน์อื่น	1205030103.001	-	2,681,554.79	-	-	-	2,681,554.79
สิ่งปลูกสร้าง	1205040101.001	1,147,000.00	-	-	-	1,147,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมสิ่งปลูกสร้าง	1205040103.001	-	460,538.92	-	-	-	460,538.92
ครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010101.001	52,400.00	-	-	-	52,400.00	-
ค่าเสื่อมราคาสะสมครุภัณฑ์สำนักงาน	1206010103.001	-	14,981.95	-	-	-	14,981.95

องค์การบริหารส่วนตำบลนาละแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
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	-
พัสดุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100102.001	30,000.00	-	-	-	30,000.00	-
ค่าเสื่อมราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์	1206100103.001	-	21,068.33	-	-	-	21,068.33
พัสดุภัณฑ์การศึกษา	1206110102.001	28,500.00	-	-	-	28,500.00	-
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	7,933,500.00	-	-	-	7,933,500.00	-
เจ้าหน้าที่การคลัง - หน่วยงานภาครัฐ	2101010101.001	-	72,366.84	72,366.84	240,587.36	-	240,587.36
เจ้าหน้าที่การคลัง - บุคคลภายนอก	2101010102.001	-	31,365.00	662,155.00	845,932.20	-	215,142.20
เจ้าหน้าที่อื่น - หน่วยงานภาครัฐ	2101020198.999	-	-	154,735.27	154,735.27	-	-
เจ้าหน้าที่อื่น - บุคคลภายนอก	2101020199.999	-	-	3,500.00	3,500.00	-	-
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนใส่ - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา	2102040103.001	-	8,729.99	8,729.99	2,911.00	-	2,911.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาละแบง

งบพดลาง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้บุคคลจากรายงานภาครัฐ	2102040105.001	-	32.76	32.76	32.96	-	32.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอน้ำส่ง - ภาษีเงิน ได้ได้บุคคลจากบุคคลภายนอก	2102040106.001	-	9,237.48	9,237.48	273.88	-	273.88
ใบสำคัญต่างจำอื่น	2102040110.001	-	-	1,512,056.32	1,512,056.32	-	-
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน	2104010101.001	-	947,062.00	-	3,000.00	-	950,062.00
เงินรับฝากประกันสังคม	2111020199.004	-	-	1,627.00	1,627.00	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายอื่น	2111020199.005	-	-	416,153.32	416,153.32	-	-
เงินรับฝากค่าใช้จ่ายในการจัดเก็บภาษีบำรุงท้องที่ 5%	2111020199.008	-	30,714.60	30,714.60	-	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเหลือคำรักษาพยาบาล	2111020199.999	-	-	-	200.00	-	200.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาประกันสัญญา - ค่าธรรมเนียมผู้ขอใช้น้ำประปาชั่วคราว	2111020199.999	-	-	-	2,000.00	-	2,000.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินรับฝาก-กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา	2111020199.999	-	-	500.00	500.00	-	-
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนเฉพาะกิจไปยังผู้สูงอายุหรือถิ่นจังหวัด	2111020199.999	-	36,600.00	-	-	-	36,600.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะเวลาเงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนทุนพัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมท้องถิ่น	2111020199.999	-	47,578.00	-	-	-	47,578.00
เงินรับประกันสัญญา - ระยะเวลา	2112010101.001	-	35,100.00	24,900.00	15,750.00	-	25,950.00
เงินประกันการสมอราตา - ระยะเวลา	2112010199.001	-	316,850.00	316,850.00	-	-	-
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะเวลา	2207020102.001	-	941,196.57	-	1,176.85	-	942,373.42
เงินประกันสัญญา - ระยะเวลา	2208010101.001	-	292,210.00	-	-	-	292,210.00
รายได้ออกรับรู้ - ระยะเวลา	2213010101.001	-	200,000.00	-	-	-	200,000.00
เงินสะสม	3102010101.001	-	20,395,308.67	-	-	-	20,395,308.67
เงินทุนสำรองเงินสะสม	3102010101.002	-	7,681,701.90	-	-	-	7,681,701.90

องค์การบริหารส่วนตำบลนาละแนง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อื่นๆ	4401010103.001	-	19,483.00	-	27,310.00	-	46,793.00
รายได้อื่นๆที่คิดและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	-	-	-	3,828.54	-	3,828.54
รายได้อื่นๆรวม	4401030105.001	-	414.00	-	28.00	-	442.00
รายได้อื่นๆรวม	4401030106.001	-	1,500.00	-	300.00	-	1,800.00
รายได้อื่นๆรวม	4401030127.001	-	400.00	-	190.00	-	590.00
รายได้อื่นๆรวม	4401030130.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อื่นๆรวม	4401040110.001	-	2,601.00	-	-	-	2,601.00
รายได้อื่นๆรวม	4401050103.001	-	1,000.00	-	-	-	1,000.00
รายได้อื่นๆรวม	4401050106.001	-	5,000.00	-	-	-	5,000.00
รายได้อื่นๆรวม	4401050107.001	-	160.00	-	20.00	-	180.00
รายได้อื่นๆรวม	4401070101.001	-	9,956.03	-	2,360.97	-	12,317.00
รายได้อื่นๆรวม	4401070102.001	-	20,301.71	-	1,572.37	-	21,874.08
รายได้อื่นๆรวม	4401090101.001	-	409,285.00	-	89,385.00	-	498,670.00
รายได้อื่นๆรวม	4401100105.001	-	105,500.00	-	-	-	105,500.00
รายได้อื่นๆรวม	4401100110.001	-	2,000.00	-	-	-	2,000.00
รายได้อื่นๆรวม	4401100199.001	-	50,690.00	-	38,854.60	-	89,544.60
รายได้อื่นๆรวม	4402010101.001	-	123,064.70	-	19,530.71	-	142,595.41
รายได้อื่นๆรวม	4402010102.001	-	1,964,919.11	-	823,047.83	-	2,787,966.94
รายได้อื่นๆรวม	4402010104.001	-	970,482.42	-	239,517.47	-	1,209,999.89
รายได้อื่นๆรวม	4402010106.001	-	2,340,513.35	-	353,500.09	-	2,694,013.44

องค์การบริหารส่วนตำบลนาละแบง

งบพดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	ยอดยกมา		รายการระหว่างเดือน		ยอดยกไป	
		เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต	เดบิต	เครดิต
รายได้อัตราคงเหลือ	4402010110.001	-	11,324.67	-	10,667.20	-	21,991.87
รายได้อัตราคงเหลือปีต่อสมัย	4402010111.001	-	12,459.20	-	-	-	12,459.20
รายได้อัตราคงเหลือปีต่อสมัยและปีต่อสมัยตามประมาณการ	4402010113.001	-	28,769.00	-	976.00	-	29,745.00
ภาษีที่ดิน	4402010199.999	-	727.50	-	349.20	-	1,076.70
ภาษีที่ดิน	4403010101.001	-	9,396,612.50	-	1,745,663.25	-	11,142,275.75
รายได้อัตราคงเหลือปีต่อสมัย	4403010104.001	-	4,421,500.00	-	-	-	4,421,500.00
เงินเดือน	5101010101.001	1,728,725.00	-	346,275.00	-	2,075,000.00	-
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	52,500.00	-	10,500.00	-	63,000.00	-
ค่าจ้าง	5101010113.001	90,950.00	-	18,190.00	-	109,140.00	-
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,158,160.00	-	238,950.00	-	1,397,110.00	-
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,955.00	-	-	-	25,955.00	-
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	855,300.00	-	171,060.00	-	1,026,360.00	-
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	39,043.00	-	6,234.00	-	45,277.00	-
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,404.00	-	-	-	385,404.00	-
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	-	-	483.00	-	483.00	-
เงินสมทบการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00	-	-	-	11,500.00	-
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	307,130.00	-	-	-	307,130.00	-
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00	-	-	-	8,000.00	-
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00	-	-	-	12,000.00	-
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,498.00	-	328.00	-	10,826.00	-

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

งบทดลอง

ปีงบประมาณ 2564

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(ลงชื่อ)



(นางจิรวรรณ บุญครอง)
ผู้อำนวยการกองคลัง

(ลงชื่อ)



(นายวิสูตร ถานรอบ)
ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(ลงชื่อ)



(นายประยูณ มงคลนำ)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริงจนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
14,381,847.03	ยอดยกมา		15,585,761.43
	รายรับ (หมายเหตุ 1)		
50,621.54	รายได้ภาษี	4401010000.000	31,138.54
3,832.00	รายได้ค่าธรรมเนียม	4401030000.000	518.00
2,601.00	รายได้ค่าปรับ	4401040000.000	-
6,180.00	รายได้ใบอนุญาต	4401050000.000	20.00
34,191.08	รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล	4401070000.000	3,933.34
497,965.00	รายได้จากการขายสินค้าและบริการ	4401090000.000	89,125.00
197,044.60	รายได้อื่น	4401100000.000	38,854.60
6,899,848.45	รายได้ภาษีจัดสรร	4402010000.000	1,447,588.50
15,563,775.75	รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	4403000000.000	1,745,663.25
23,256,059.42	รวม		3,356,841.23
4,719,724.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
5,183.33	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
252,300.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,689,856.50	เจ้าหนี้	2101000000.000	1,086,519.56
423,379.88	เจ้าหนี้อื่น	2101020000.000	158,235.27
12,609,264.42	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,515,274.16
18,000.00	รายได้แผ่นดินรอนำส่งคลัง	2104000000.000	3,000.00
1,020.00	รายได้รอการรับรู้	2109000000.000	-
2,252,655.64	เงินรับฝาก	2111000000.000	420,480.32
536,550.00	เงินประกัน	2112000000.000	15,750.00
305.80	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
1,176.85	เงินรับฝาก - ระยะยาว	2207000000.000	1,176.85
37,825.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,020.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
3,000,980.00	เงินสะสม	3102010101.001	-
32,549,241.42	รวม		3,200,436.16
55,805,300.84	รวมรายรับ		6,557,277.39
	รายจ่าย (หมายเหตุ 2)		
5,139,229.00	ค่าใช้จ่ายบุคลากร	5101000000.000	791,692.00
307,130.00	ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม	5102000000.000	-
30,826.00	ค่าใช้จ่ายเดินทาง	5103000000.000	328.00
2,613,262.89	ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค	5104000000.000	562,399.76
5,814,792.22	ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน	5107000000.000	920,157.98
134,200.00	ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ	5205000000.000	-
2,415,455.03	ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น	5210000000.000	367,277.82
16,454,895.14	รวม		2,641,855.56
4,719,754.00	ลูกหนี้หมุนเวียนและรายได้ค้างรับ	1102000000.000	-
99,900.00	อาคาร	1205000000.000	-

รายงานรับ - จ่ายเงิน

ปีงบประมาณ 2564 ประจำเดือน มีนาคม

จำนวนเงินที่เกิดขึ้นจริง จนถึงปัจจุบัน (บาท)	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงินเดือนนี้ ที่เกิดขึ้นจริง (บาท)
58,500.00	ครุภัณฑ์	1206000000.000	-
8,185,800.00	งานระหว่างก่อสร้าง	1211000000.000	-
8,234,126.94	เจ้าหน้าที่	2101000000.000	734,521.84
423,379.88	เจ้าหน้าที่อื่น	2101020000.000	158,235.27
12,719,917.06	ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย	2102000000.000	1,530,056.55
1,020.00	รายได้จากการรับรู้	2109000000.000	-
2,281,170.24	เงินรับฝาก	2111000000.000	448,994.92
510,600.00	เงินประกัน	2112000000.000	341,750.00
306.60	หนี้สินหมุนเวียนอื่น	2116000000.000	-
203,950.00	เงินประกัน - ระยะยาว	2208000000.000	-
1,020.00	หนี้สินไม่หมุนเวียนอื่น	2213000000.000	-
5,183.33	เงินสะสม	3102010101.001	-
37,444,628.05	รวม		3,213,558.58
53,899,523.19	รวมรายจ่าย		5,855,414.14
1,905,777.65	รายรับสูงกว่า (ต่ำกว่า) รายจ่าย		701,863.25
16,287,624.68	ยอดยกไป		16,287,624.68



ผู้อำนวยการกองคลัง



ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัด



นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ข้อบัญญัติ	รหัสบัญชี	รับจริง
รายได้ภาษี		
รายได้ภาษีป้าย	4401010103.001	46,793.00
รายได้ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง	4401010104.001	3,828.54
รวม รายได้ภาษี		50,621.54
รายได้ค่าธรรมเนียม		
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401030105.001	442.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย	4401030106.001	1,800.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับทะเบียนพาณิชย์	4401030127.001	590.00
รายได้ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการประกอบกิจการน้ำมันเชื้อเพลิง	4401030130.001	1,000.00
รวม รายได้ค่าธรรมเนียม		3,832.00
รายได้ค่าปรับ		
รายได้ค่าปรับการผิดสัญญา	4401040110.001	2,601.00
รวม รายได้ค่าปรับ		2,601.00
รายได้ใบอนุญาต		
รายได้ค่าใบอนุญาตประกอบการค้าสำหรับกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ	4401050103.001	1,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตให้ตั้งตลาดเอกชน	4401050106.001	5,000.00
รายได้ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร	4401050107.001	180.00
รวม รายได้ใบอนุญาต		6,180.00
รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		
รายได้ดอกเบี้ยเงินฝากที่สถาบันการเงิน	4401070101.001	12,317.00
รายได้ดอกเบี้ยเงินลงทุน	4401070102.001	21,874.08
รวม รายได้ดอกเบี้ยหรือเงินปันผล		34,191.08
รายได้จากการขายสินค้า		
รายได้ค่าน้ำ	4401090101.001	497,965.00
รวม รายได้จากการขายสินค้า		497,965.00
รายได้อื่น		
รายได้ค่าซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้าง	4401100105.001	105,500.00
รายได้จากการขายครุภัณฑ์	4401100110.001	2,000.00
รายได้เบ็ดเตล็ดอื่นๆ	4401100199.001	89,544.60
รวม รายได้อื่น		197,044.60
รายได้ภาษีจัดสรร		
รายได้ภาษีรถยนต์	4402010101.001	142,595.41
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ	4402010102.001	2,787,966.94
รายได้ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.จัดสรรรายได้ฯ	4402010104.001	1,209,999.89
รายได้ภาษีสรรพสามิต	4402010106.001	2,694,013.44
รายได้ค่าภาคหลวงแร่	4402010110.001	21,991.87
รายได้ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม	4402010111.001	12,459.20
รายได้ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามประมวลกฎหมายที่ดิน	4402010113.001	29,745.00
ภาษีจัดสรรอื่นๆ	4402010199.999	1,076.70

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายรับจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 1)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	รับจริง
รวม รายได้ภาษีจัดสรร		6,899,848.45
รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		
รายได้เงินอุดหนุนทั่วไปตามอำนาจหน้าที่และภารกิจถ่ายโอน	4403010101.001	11,142,275.75
รายได้เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ	4403010104.001	4,421,500.00
รวม รายได้ที่รัฐบาลอุดหนุนให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น		15,563,775.75
รวมทั้งสิ้น		23,256,059.42

.....ผู้อำนวยการกองคลัง

.....ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัด

.....นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

(หมายเหตุ 2)

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าใช้จ่ายบุคลากร		
เงินเดือนและค่าจ้าง		
เงินเดือน	5101010101.001	2,075,000.00
เงินประจำตำแหน่ง	5101010103.001	63,000.00
ค่าจ้าง	5101010113.001	109,140.00
เงินค่าตอบแทนพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	5101010115.001	1,397,110.00
เงินค่าครองชีพ	5101010116.001	25,955.00
เงินเดือน (ฝ่ายการเมือง)	5101010199.001	1,026,360.00
รวม เงินเดือนและค่าจ้าง		4,696,565.00
ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		
เงินสมทบกองทุนประกันสังคม	5101020106.001	45,277.00
เงินสมทบ กบท.	5101020199.001	385,404.00
เงินสมทบกองทุนเงินทดแทน	5101020199.002	483.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากรอื่น		431,164.00
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		
เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		
เงินช่วยการศึกษาบุตร	5101030101.001	11,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษา		11,500.00
รวม เงินช่วยเหลือพนักงานและครอบครัวด้านการศึกษาและการรักษาพยาบาล		11,500.00
รวม ค่าใช้จ่ายบุคลากร		5,139,229.00
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		
ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม- ในประเทศ	5102010199.001	307,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม ภายในประเทศ		307,130.00
รวม ค่าใช้จ่ายด้านการฝึกอบรม		307,130.00
ค่าใช้จ่ายเดินทาง		
ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		
ค่าเบี้ยเลี้ยง - ในประเทศ	5103010102.001	8,000.00
ค่าที่พัก - ในประเทศ	5103010103.001	12,000.00
ค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ - ในประเทศ	5103010199.001	10,826.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง ในประเทศ		30,826.00
รวม ค่าใช้จ่ายเดินทาง		30,826.00
ค่าตอบแทน วัสดุวัสดุ และสาธารณูปโภค		
ค่าวัสดุ และค่าวัสดุ		
ค่าวัสดุทั่วไป	5104010104.001	657,118.00
ค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา	5104010107.001	220,325.00

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

(หมายเหตุ 2)

รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน

ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

ชื่อบัญชี	รหัสบัญชี	จ่ายจริง
ค่าเช่าเพลิง	5104010110.001	74,202.20
ค่าจ้างเหมาบริการ - บุคคลภายนอก	5104010112.001	1,113,600.00
รวม ค่าใช้สอย และค่าวัสดุ		2,065,245.20
ค่าสาธารณูปโภค		
ค่าไฟฟ้า	5104020101.001	355,040.33
ค่าโทรศัพท์	5104020105.001	136.96
ค่าบริการสื่อสารและโทรคมนาคม	5104020106.001	20,993.40
ค่าบริการไปรษณีย์	5104020107.001	12,997.00
รวม ค่าสาธารณูปโภค		389,167.69
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้สอยอื่น ๆ		
ค่าใช้จ่ายในการประชุม	5104030207.001	2,500.00
ค่ารับรองและพิธีการ	5104030208.001	6,250.00
ค่าเช่าเบ็ดเตล็ด - บุคคลภายนอก	5104030212.001	24,000.00
ค่าประชาสัมพันธ์	5104030219.001	11,350.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,100.00
รวม ค่าใช้สอยอื่น ๆ		44,100.00
ค่าตอบแทน		
ค่าตอบแทนการปฏิบัติงาน	5104040102.001	86,750.00
ค่าตอบแทนอาสาสมัคร	5104040105.001	28,000.00
รวม ค่าตอบแทน		114,750.00
รวม ค่าตอบแทน ใช้สอยวัสดุ และสาธารณูปโภค		2,613,262.89
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		
ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - หน่วยงานภาครัฐ	5107010101.001	1,540,982.72
ค่าใช้จ่ายอุดหนุน - องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น	5107010103.001	4,909.50
ค่าใช้จ่ายสวัสดิการของรัฐบาล	5107010114.001	4,268,900.00
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน - เพื่อดำเนินงาน		5,814,792.22
รวม ค่าใช้จ่ายเงินอุดหนุน		5,814,792.22
ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		
ค่าใช้จ่ายเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัย	5205010101.001	134,200.00
รวม ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับภัยพิบัติ		134,200.00
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		
ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงาน - งบทั่วไปโอนให้โรงเรียน และศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก	5210010121.005	2,415,455.03
รวม ค่าใช้จ่ายระหว่างหน่วยงานกรณีอื่น		2,415,455.03
รวมทั้งสิ้น		16,454,895.14

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายจ่ายจริงประกอบรายงานรับ-จ่ายเงิน
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564



.....ผู้อำนวยการกองคลัง



.....ผู้อำนวยการกองช่าง รักษาการแทน ปลัด



.....นายก อบต.

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
รายละเอียด ประกอบงบทดลอง
ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564

เงินรับฝาก (หมายเหตุ 4)

เงินประกันสัญญา - ระยะยาว		292,210.00
เงินประกันสัญญา - ระยะสั้น		25,950.00
เงินรับฝากเงินทุนโครงการเศรษฐกิจชุมชน - ระยะยาว		942,373.42
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากบุคคลภายนอก		273.88
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้นิติบุคคลจากหน่วยงานภาครัฐ		32.96
ภาษีหัก ณ ที่จ่ายรอนำส่ง - ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา		2,911.00
เงินรับฝากรอคืนแผ่นดิน		
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-เงินอุดหนุน ทั่วไประบุวัตถุประสงค์	8,189.00	
งบกลาง-เงินสมทบกองทุนประกันสังคม-อุดหนุนการ ศึกษา	7,302.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพคนพิการ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุ วัตถุประสงค์	24,000.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	107,700.00	
งบกลาง-เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ-อุดหนุนวัตถุประสงค์ ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น-เงินอุดหนุน เฉพาะกิจจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น	16,800.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-เงินอุดหนุนทั่วไประบุวัตถุประสงค์	180,701.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเดือน พนักงานถ่ายโอน-อุดหนุนการศึกษา	114,270.00	
งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา-เงินเพิ่มต่างๆ ของพนักงานถ่ายโอน-อุดหนุนการศึกษา	137,475.00	
เงินรับฝากเงินรอคืนจังหวัดรอการปรับปรุง	353,625.00	950,062.00
เงินรับฝากอื่น - ระยะสั้น		
เงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล	200.00	
เงินประกันสัญญา - ค่าธรรมเนียมผู้ขอใช้น้ำประปาชั่วคราว	2,000.00	
เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุรอคืนจังหวัด	36,600.00	
เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็กเพิ่มเติมรอคืน	47,578.00	86,378.00
รวม		2,300,191.26

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
งบทระทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เลขที่บัญชี 447-1-03681-5

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			2,218,558.34
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
รับเงินโอนเข้าผิดบัญชี	JV-00268/64	8,140.00	
รวม			8,140.00
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			2,226,698.34

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางสาวภา ลานรอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 2 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(.....นางจิรพร บุญครอง.....)

ผู้อำนวยการกองคลัง

วันที่..... - 2 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง
งบทะทบยอดเงินฝากธนาคาร

ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร

เลขที่บัญชี 01-852-8-06208-1

รายการ			บาท
ยอดคงเหลือตามรายงานธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,682,294.29
บวก : หรือ(หัก)รายการกระทบยอดอื่น ๆ			
รายละเอียด	เลขที่เอกสาร	จำนวนเงิน	
ค่าบริการทางการแพทย์ฉุกเฉิน	JV-00268/64	(8,140.00)	
รวม			(8,140.00)
ยอดคงเหลือตามบัญชี ณ วันที่ 31 มีนาคม 2564			1,674,154.29

ผู้จัดทำ

(ลงชื่อ).....

(นางเสาวภา ลานรอบ)

นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ

วันที่..... - 2 เม.ย. 2564

ผู้ตรวจสอบ

(ลงชื่อ).....

(นางจิรวรรณ บุญครอง)

ผู้อำนวยการกองคลัง
ตำแหน่ง.....

วันที่..... - 2 เม.ย. 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลนาสะแบง

อ.ศรีวิไล

จ.ปึงกาฬ

รายงานการหักภาษี ณ ที่จ่าย

วันที่ 1/3/2564 ถึง 31/3/2564

วันที่	ผู้หักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
	ยกมา			18,000.23
2/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00063	-8,729.99
2/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00064	-32.76
2/3/2564	กรมสรรพากร		64-02-00000-0000000-00065	-9,237.48
2/3/2564	บริษัท ก๊อปปีไลน์ โอเอ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด	0385560000148	64-03-00111-5320100-00015	37.38
2/3/2564	นางสมหมาย วรยศ		64-03-00111-5320200-00002	50.00
2/3/2564	เบญจกุลพันธ์ ไม้	3430300965282	64-03-00111-5320300-00011	580.00
2/3/2564	ร้านน้ำดื่ม น้ำใจ	343030065711	64-03-00111-5330100-00005	20.60
2/3/2564	ร้าน ว.วิสดู	1430300106739	64-03-00311-5330600-00001	499.40
3/3/2564	นางนิตยา โสภายัง	3430300658363	64-03-00111-5320100-00016	70.00
3/3/2564	นางคำผอง แก้วศิริ	3430300879301	64-03-00111-5320100-00017	70.00
3/3/2564	นางสาวเนตรนา อูปชัย	1430300112194	64-03-00113-5320100-00011	90.00
3/3/2564	นางสาวศศิธร คำภูแสน	1430300200646	64-03-00113-5320100-00012	90.00
3/3/2564	นายวิษณุ บรรณบดี	1909801141948	64-03-00121-5320100-00011	70.00
3/3/2564	นายไกรบ้าน สมงาม	3430300726067	64-03-00121-5320100-00012	70.00
3/3/2564	นายเลื้อ กาเผือก	3430300852976	64-03-00223-5320100-00031	70.00
3/3/2564	นายทิวากร ตรววรรณ	1431200032190	64-03-00223-5320100-00032	70.00
3/3/2564	นายวิฑูรย์ ศรีจันทร์	1431200029334	64-03-00223-5320100-00033	70.00
3/3/2564	นายสุบัน ขาวยามกา	3430300852372	64-03-00223-5320100-00034	70.00
3/3/2564	นายกิตติพงศ์ ประกอบแก้ว	3570800411251	64-03-00223-5320100-00035	70.00
3/3/2564	นายสมพันธ์ ชินคำ	3430300854677	64-03-00223-5320100-00036	70.00
3/3/2564	นายศักดิ์ดา ศรีจันทร์	3430300882719	64-03-00242-5320100-00033	70.00
3/3/2564	นายบุญจาก ชูเชื้อ	3430300725788	64-03-00242-5320100-00034	70.00
3/3/2564	นายบุญตา นาเรียง	3430300878517	64-03-00242-5320100-00035	70.00
3/3/2564	นายสมเด็จ อูปชัย	3430300748061	64-03-00242-5320100-00036	70.00
3/3/2564	นายกิตติศักดิ์ นันทา	1431200059853	64-03-00242-5320100-00037	70.00
3/3/2564	นายอดิสร โพธิ์ธง	1431200035075	64-03-00242-5320100-00038	70.00
3/3/2564	นายอาทิตย์ อุดมทรัพย์	3430300725150	64-03-00242-5320100-00039	70.00
3/3/2564	นายอำไพโร ธิชนบท	3430300931451	64-03-00244-5320100-00021	70.00
3/3/2564	นายทรงสิทธิ์ รัตนพลแสน	1431200024634	64-03-00244-5320100-00022	70.00
3/3/2564	นายจักรกมล อูปชัย	1431200046492	64-03-00244-5320100-00023	70.00
3/3/2564	นายคำใส ทองบ่อ	3430300881411	64-03-00244-5320100-00024	70.00
3/3/2564	นางอุทัย พลหมอ	3430300562421	64-03-00332-5320100-00026	18.00
3/3/2564	นางนรนาถ ศรีสุจิต	3430300875313	64-03-00332-5320100-00027	18.00
3/3/2564	นายสุพรรณ พลหมอ	1430390000421	64-03-00332-5320100-00028	25.00
3/3/2564	นางแปลง สมงาม	3311200072181	64-03-00332-5320100-00029	35.00
3/3/2564	นางสาวสุพัฒตรา โสภ	3430300564296	64-03-00332-5320100-00030	15.00
9/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทองพูลอโต้เซอร์วิส	0383563000872	64-03-00311-5320400-00002	86.03
11/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00111-5330800-00005	24.30

วันที่	ผู้ถูกหักภาษี	เลขที่นิติบุคคล/ บัตรประชาชน	เลขที่ผู้เบิก/ใบผ่าน	ภาษีหัก ณ ที่จ่าย
11/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00121-5330800-00005	30.84
11/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00221-5330800-00006	19.63
11/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00221-5330800-00007	28.04
11/3/2564	ห้างหุ้นส่วนจำกัด ข.วิบูลย์ศรีวิไล	0383561000387	64-03-00311-5330800-00005	47.66
26/3/2564	บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จำกัด (มหาชน)		64-03-00111-5340300-00006	32.96
รวม				3,217.84